



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

JANEIRO/2024

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		234.931.019,83	0,00	24.869.001,84	24.869.001,84	210.062.017,99
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.734.000,00	0,00	2.167.502,73	2.167.502,73	-35.566.497,27
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.548.000,00	0,00	1.927.354,05	1.927.354,05	-28.620.645,95
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.000.000,00	0,00	503.810,54	503.810,54	-14.496.189,46
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.550.000,00	0,00	239.975,78	239.975,78	-12.310.024,22
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		10.100.000,00	0,00	40.764,98	40.764,98	-10.059.235,02
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	7.000.000,00	0,00	25.911,15	25.911,15	-6.974.088,85
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.100.000,00	0,00	14.853,83	14.853,83	-3.085.146,17
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	232,42	232,42	-49.767,58
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	0,00	232,42	232,42	-49.767,58
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000,00	0,00	111.863,91	111.863,91	-1.388.136,09
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.500.000,00	0,00	111.863,91	111.863,91	-1.388.136,09
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		900.000,00	0,00	87.114,47	87.114,47	-812.885,53
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	900.000,00	0,00	87.114,47	87.114,47	-812.885,53
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.450.000,00	0,00	263.834,76	263.834,76	-2.186.165,24
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.450.000,00	0,00	263.834,76	263.834,76	-2.186.165,24
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.450.000,00	0,00	263.834,76	263.834,76	-2.186.165,24
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	0,00	450.554,77	450.554,77	-4.049.445,23
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.500.000,00	0,00	450.554,77	450.554,77	-4.049.445,23
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	0,00	418.159,96	418.159,96	-4.081.840,04
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	418.159,96	418.159,96	-4.081.840,04
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	4.500.000,00	0,00	418.159,96	418.159,96	-4.081.840,04
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	32.394,81	32.394,81	32.394,81
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	32.394,81	32.394,81	32.394,81
1113.03.4.1.01.00	149	IRRF - RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	0,00	32.394,81	32.394,81	32.394,81
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		11.048.000,00	0,00	972.988,74	972.988,74	-10.075.011,26
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.048.000,00	0,00	972.988,74	972.988,74	-10.075.011,26
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		11.048.000,00	0,00	972.988,74	972.988,74	-10.075.011,26
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.400.000,00	0,00	933.261,11	933.261,11	-9.466.738,89
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.800.000,00	0,00	659.609,44	659.609,44	-7.140.390,56
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	2.600.000,00	0,00	273.651,67	273.651,67	-2.326.348,33
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		88.000,00	0,00	10.567,51	10.567,51	-77.432,49
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	88.000,00	0,00	10.567,51	10.567,51	-77.432,49
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		400.000,00	0,00	18.507,15	18.507,15	-381.492,85
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	0,00	18.507,15	18.507,15	-381.492,85
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		160.000,00	0,00	10.652,97	10.652,97	-149.347,03
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	160.000,00	0,00	10.652,97	10.652,97	-149.347,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		7.186.000,00	0,00	240.148,68	240.148,68	-6.945.851,32
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.854.500,00	0,00	187.244,30	187.244,30	-2.667.255,70
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.723.000,00	0,00	181.267,85	181.267,85	-2.541.732,15
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	0,00	7.244,54	7.244,54	-1.080.755,46
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	850.000,00	0,00	5.586,66	5.586,66	-844.413,34

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	0,00	527,81	527,81	-149.472,19
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	0,00	790,61	790,61	-79.209,39
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00	339,46	339,46	-7.660,54
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		35.000,00	0,00	147,53	147,53	-34.852,47
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	0,00	147,53	147,53	-34.852,47
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	0,00	100.921,66	100.921,66	-899.078,34
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	0,00	100.921,66	100.921,66	-899.078,34
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		600.000,00	0,00	72.954,12	72.954,12	-527.045,88
1121.01.0.4.01.00	019	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	600.000,00	0,00	72.954,12	72.954,12	-527.045,88
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.500,00	0,00	5.976,45	5.976,45	-125.523,55
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	0,00	5.893,25	5.893,25	-124.106,75
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	0,00	5.893,25	5.893,25	-124.106,75
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.500,00	0,00	83,20	83,20	-1.416,80
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	83,20	83,20	-1.416,80
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.331.500,00	0,00	52.904,38	52.904,38	-4.278.595,62
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.331.500,00	0,00	52.904,38	52.904,38	-4.278.595,62
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.331.500,00	0,00	52.904,38	52.904,38	-4.278.595,62
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.531.500,00	0,00	18.070,80	18.070,80	-3.513.429,20
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	100.000,00	0,00	1.909,94	1.909,94	-98.090,06
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	0,00	3.972,44	3.972,44	-296.027,56
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	400.000,00	0,00	28.951,20	28.951,20	-371.048,80
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.050.000,00	0,00	186.150,28	186.150,28	-1.863.849,72
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	0,00	186.150,28	186.150,28	-1.863.849,72
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	0,00	186.150,28	186.150,28	-1.863.849,72
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	0,00	186.150,28	186.150,28	-1.863.849,72
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.050.000,00	0,00	186.150,28	186.150,28	-1.863.849,72
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.050.000,00	0,00	186.150,28	186.150,28	-1.863.849,72
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.893.001,18	0,00	886.692,22	886.692,22	-3.006.308,96
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	0,00	15.387,52	15.387,52	-684.612,48
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	0,00	15.387,52	15.387,52	-684.612,48
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		700.000,00	0,00	15.387,52	15.387,52	-684.612,48
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		700.000,00	0,00	15.387,52	15.387,52	-684.612,48
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	550.000,00	0,00	15.387,52	15.387,52	-534.612,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.193.001,18	0,00	871.304,70	871.304,70	-2.321.696,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.193.001,18	0,00	871.304,70	871.304,70	-2.321.696,48
1321.01.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.193.001,18	0,00	871.304,70	871.304,70	-2.321.696,48
1321.01.0.100.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.193.001,18	0,00	871.304,70	871.304,70	-2.321.696,48
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.03.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.04.00	037	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	300.000,00	0,00	868.139,35	868.139,35	568.139,35
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	501,18	0,00	0,00	0,00	-501,18
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	1.400.000,00	0,00	3.165,35	3.165,35	-1.396.834,65
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	0,00	39.791,77	39.791,77	-2.400.208,23
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.838.250,00
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.838.250,00
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.833.250,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.835.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.833.250,00
1611.01.0.1.02.00	054	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1611.01.0.1.03.00	055	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	056	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	057	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-148.250,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1611.03.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	0,00	38.041,77	38.041,77	-561.958,23
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	0,00	38.041,77	38.041,77	-561.958,23
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	0,00	38.041,77	38.041,77	-561.958,23
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600.000,00	0,00	38.041,77	38.041,77	-561.958,23
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	0,00	37.281,07	37.281,07	-512.718,93
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	0,00	760,70	760,70	-49.239,30
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	0,00	21.534.242,23	21.534.242,23	-165.658.776,42
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		83.431.812,79	0,00	6.280.395,10	6.280.395,10	-77.151.417,69
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.800.000,00	0,00	4.505.905,73	4.505.905,73	-50.294.094,27
1711.51.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.300.000,00	0,00	4.451.101,45	4.451.101,45	-46.848.898,55
1711.51.1.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		46.200.000,00	0,00	4.451.101,45	4.451.101,45	-41.748.898,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.100.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	46.200.000,00	0,00	4.451.101,45	4.451.101,45	-41.748.898,55
1711.51.2.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1711.51.2.1.02.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1711.51.2.1.03.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	0,00	54.804,28	54.804,28	-3.445.195,72
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	54.804,28	54.804,28	-3.445.195,72
1712.00.0.00.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	0,00	98.705,60	98.705,60	-1.441.294,40
1712.51.0.00.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	0,00	40,00	40,00	-299.960,00
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	300.000,00	0,00	40,00	40,00	-299.960,00
1712.52.0.00.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	0,00	98.665,60	98.665,60	-1.141.334,40
1712.52.1.00.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	0,00	11.125,93	11.125,93	-218.874,07
1712.52.1.1.00.00	068	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	230.000,00	0,00	11.125,93	11.125,93	-218.874,07
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.010.000,00	0,00	87.539,67	87.539,67	-922.460,33
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	0,00	87.539,67	87.539,67	-922.460,33
1713.00.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		18.391.212,79	0,00	1.653.659,91	1.653.659,91	-16.737.552,88
1713.50.0.00.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		18.391.212,79	0,00	1.653.659,91	1.653.659,91	-16.737.552,88
1713.50.1.00.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.988.500,00	0,00	468.004,87	468.004,87	-5.520.495,13
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.988.500,00	0,00	468.004,87	468.004,87	-5.520.495,13
1713.50.1.1.01.00	070	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	071	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.682.000,00	0,00	138.376,00	138.376,00	-1.543.624,00
1713.50.1.1.03.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	440.000,00	0,00	33.968,95	33.968,95	-406.031,05
1713.50.1.1.04.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	0,00	197.421,80	197.421,80	-2.952.578,20
1713.50.1.1.05.00	074	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
1713.50.1.1.06.00	075	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-193.000,00
1713.50.1.1.08.00	076	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	151	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	0,00	0,00	81.238,12	81.238,12	81.238,12
1713.50.2.00.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.126.712,79	0,00	794.371,77	794.371,77	-9.332.341,02
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.126.712,79	0,00	794.371,77	794.371,77	-9.332.341,02
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	0,00	765.877,07	765.877,07	-8.954.122,93
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	341.936,40	0,00	28.494,70	28.494,70	-313.441,70
1713.50.2.1.05.00	079	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 014	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.09.00	080	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 025	64.276,39	0,00	0,00	0,00	-64.276,39
1713.50.2.1.10.00	155	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS COM RP 2 PT/GM 544_PT 2860	05-302 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.11.00	165	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - PT 544_2023	05-302 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.074.000,00	0,00	133.935,73	133.935,73	-940.064,27
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.074.000,00	0,00	133.935,73	133.935,73	-940.064,27
1713.50.3.1.01.00	081	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	756.000,00	0,00	117.304,00	117.304,00	-638.696,00
1713.50.3.1.02.00	082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	200.000,00	0,00	7.236,33	7.236,33	-192.763,67
1713.50.3.1.03.00	083	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	118.000,00	0,00	9.395,40	9.395,40	-108.604,60
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	0,00	14.663,05	14.663,05	-175.336,95
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	14.663,05	14.663,05	-175.336,95
1713.50.4.1.01.00	084	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	0,00	14.663,05	14.663,05	-175.336,95
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.012.000,00	0,00	242.684,49	242.684,49	-769.315,51
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.012.000,00	0,00	242.684,49	242.684,49	-769.315,51
1713.50.5.1.01.00	085	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	086	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.000.000,00	0,00	242.684,49	242.684,49	-757.315,51
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.785.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.785.000,00
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
1714.50.0.1.00.00	087	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1714.52.0.1.00.00	088	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-200 024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1714.53.0.1.00.00	089	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	0,00	7.527,00	7.527,00	-718.073,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	0,00	7.527,00	7.527,00	-718.073,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		725.600,00	0,00	7.527,00	7.527,00	-718.073,00
1716.50.0.1.01.00	090	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1716.50.0.1.02.00	091	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1716.50.0.1.03.00	092	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1716.50.0.1.04.00	093	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.05.00	094	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00
1716.50.0.1.06.00	095	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
1716.50.0.1.07.00	096	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
1716.50.0.1.08.00	097	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

6 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.09.00	098	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	0,00	7.527,00	7.527,00	-86.473,00
1716.50.0.1.10.00	099	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	0,00	14.596,86	14.596,86	-175.403,14
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	0,00	14.596,86	14.596,86	-175.403,14
1719.58.0.1.00.00	100	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	0,00	14.596,86	14.596,86	-175.403,14
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.01.00	169	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-30882120230005-014949	05-100 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.261.205,86	0,00	10.541.136,08	10.541.136,08	-51.720.069,78
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.900.000,00	0,00	10.035.423,20	10.035.423,20	-48.864.576,80
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	0,00	5.380.834,69	5.380.834,69	-42.619.165,31
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	0,00	5.380.834,69	5.380.834,69	-42.619.165,31
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.500.000,00	0,00	4.605.652,10	4.605.652,10	-5.894.347,90
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	0,00	4.605.652,10	4.605.652,10	-5.894.347,90
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		350.000,00	0,00	35.587,95	35.587,95	-314.412,05
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	0,00	35.587,95	35.587,95	-314.412,05
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	0,00	13.348,46	13.348,46	-36.651,54
1721.53.0.1.00.00	104	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	0,00	13.348,46	13.348,46	-36.651,54
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.01.00	105	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		465.000,00	0,00	505.712,88	505.712,88	40.712,88
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		465.000,00	0,00	505.712,88	505.712,88	40.712,88
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	0,00	505.712,88	505.712,88	40.712,88
1723.50.0.1.01.00	106	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1723.50.0.1.02.00	107	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723.50.0.1.02.00	153	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	0,00	0,00	5.712,88	5.712,88	5.712,88
1723.50.0.1.03.00	108	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723.50.0.1.04.00	109	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	02-301 001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1723.50.0.1.10.00	152	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZEMBRO DE 2023	02-301 029	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.11.00	156	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-303 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.12.00	157	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-303 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.13.00	158	RESOLUÇÃO SS Nº 22 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEM E AJUSTES	02-302 034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.14.00	160	RESOLUÇÃO SS Nº 24 - CIRURGIA ELETIVAS OUTURBO_23	02-302 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.15.00	166	RESOLUÇÃO SS Nº 55 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEM_23	02-302 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.16.00	167	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS	02-302 032	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: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

7 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.17.00	168	PAULISTA RESOLUÇÃO SS Nº 56 - CIRURGIAS ELETIVAS - JAN_2024	02-302 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1724.51.0.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÉNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1724.51.0.1.02.00	111	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.205,86	0,00	0,00	0,00	-496.205,86
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.205,86	0,00	0,00	0,00	-496.205,86
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		496.205,86	0,00	0,00	0,00	-496.205,86
1729.51.0.1.01.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1729.51.0.1.02.00	113	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	132.205,86	0,00	0,00	0,00	-132.205,86
1729.51.0.1.02.00	114	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1729.51.0.1.03.00	115	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1729.51.0.1.04.00	116	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1729.51.0.1.06.00	117	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		41.500.000,00	0,00	4.712.711,05	4.712.711,05	-36.787.288,95
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDOR.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	0,00	4.712.711,05	4.712.711,05	-36.787.288,95
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDOR.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	0,00	4.712.711,05	4.712.711,05	-36.787.288,95
1751.50.0.1.00.00	118	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	41.500.000,00	0,00	4.712.711,05	4.712.711,05	-36.787.288,95
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.621.000,00	0,00	54.622,61	54.622,61	-1.566.377,39
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	0,00	22.927,62	22.927,62	-267.072,38
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	0,00	22.927,62	22.927,62	-267.072,38
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	0,00	22.927,62	22.927,62	-267.072,38
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.01.0.1.01.00	119	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	0,00	22.927,62	22.927,62	-237.072,38
1911.01.0.2.02.00	120	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	0,00	22.927,62	22.927,62	-237.072,38
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	0,00	9.808,98	9.808,98	-91.191,02
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.01.00	159	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.02.00	163	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - TESOURO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	0,00	9.808,98	9.808,98	-91.191,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	0,00	9.808,98	9.808,98	-91.191,02
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	0,00	9.808,98	9.808,98	-91.191,02
1922.99.0.1.01.00	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	8.657,99	8.657,99	7.657,99



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

8 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.02.00	123	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	0,00	1.150,99	1.150,99	-98.849,01
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	0,00	21.886,01	21.886,01	-1.208.113,99
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	0,00	21.886,01	21.886,01	-1.208.113,99
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.230.000,00	0,00	21.886,01	21.886,01	-1.208.113,99
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS		1.230.000,00	0,00	21.886,01	21.886,01	-1.208.113,99
RFB-PRIMÁRIAS								
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.230.000,00	0,00	21.886,01	21.886,01	-1.208.113,99
1999.99.2.1.01.00	126	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.000.000,00	0,00	21.886,01	21.886,01	-978.113,99
1999.99.2.1.02.00	127	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.03.00	128	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
RECEITAS DE CAPITAL				4.770.100,14	0,00	760.885,28	760.885,28	-4.009.214,86
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.01.00	129	LEILÃO - RECICLAGEM	01-110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.540.100,14	0,00	760.885,28	760.885,28	-3.779.214,86
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.712,00	0,00	371.552,90	371.552,90	-231.159,10
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.1.01.00	130	Academia da Saude - C.H Lina Leuzzi	05-300 206	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	0,00	371.552,90	371.552,90	-106.159,10
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	0,00	371.552,90	371.552,90	-106.159,10
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.712,00	0,00	371.552,90	371.552,90	-106.159,10
2414.99.0.1.01.00	131	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALE GRE	05-100 291	238.856,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00
2414.99.0.1.02.00	132	MC_923263_2021_RECAPE_TREC	05-100 292	238.856,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00
2414.99.0.1.03.00	154	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉRMICO	05-100 293	0,00	0,00	371.552,90	371.552,90	371.552,90
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	0,00	389.332,38	389.332,38	-3.548.055,76
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	0,00	389.332,38	389.332,38	-3.548.055,76
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		3.036.826,22	0,00	342.251,13	342.251,13	-2.694.575,09
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		3.036.826,22	0,00	342.251,13	342.251,13	-2.694.575,09
2422.01.0.1.02.00	133	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO - 64/21	02-100 270	341.535,48	0,00	0,00	0,00	-341.535,48
2422.01.0.1.03.00	134	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	0,00	0,00	0,00	-252.014,12
2422.01.0.1.04.00	135	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	656.636,40	0,00	302.251,13	302.251,13	-354.385,27
2422.01.0.1.14.00	136	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATICO	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	137	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.16.00	138	SDR - 102450/2022 - COBERTURA	02-100 283	289.066,26	0,00	0,00	0,00	-289.066,26



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

9 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.17.00	150	DA FEIRA SE_CONV_6842022_DEM_346802 02-800 031 022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Mach ado	02-800 031	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2422.01.0.1.18.00	161	CONV_1014412023_DEM_5790820 02-800 044 23 SGRI_ROSETA	02-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.19.00	162	CÖNV_1013572023_DEM_5651420 02-800 043 23 SGRI REFORMA_VESTIÁRIO	02-800 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		141.243,75	0,00	47.081,25	47.081,25	-94.162,50
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		141.243,75	0,00	47.081,25	47.081,25	-94.162,50
2422.51.0.1.01.00	139	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024 02-200 179 999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200 179	141.243,75	0,00	47.081,25	47.081,25	-94.162,50
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		759.318,17	0,00	0,00	0,00	-759.318,17
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPI-PRINCIPAL		759.318,17	0,00	0,00	0,00	-759.318,17
2422.54.0.1.01.00	140	CML 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100 281	759.318,17	0,00	0,00	0,00	-759.318,17
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-21.710.000,00	0,00	-2.905.596,05	-2.905.596,05	18.804.403,95
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	0,00	-2.905.596,05	-2.905.596,05	18.804.403,95
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	0,00	-2.905.596,05	-2.905.596,05	18.804.403,95
9510.00.0.0.01.00	148	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-21.710.000,00	0,00	-2.905.596,05	-2.905.596,05	18.804.403,95
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.240.000,00	0,00	-890.220,26	-890.220,26	8.349.779,74
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	0,00	-10.960,84	-10.960,84	689.039,16
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	0,00	-1.076.166,90	-1.076.166,90	8.523.833,10
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.100.000,00	0,00	-921.130,47	-921.130,47	1.178.869,53
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	0,00	-7.117,58	-7.117,58	62.882,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				217.991.119,97	0,00	22.724.291,07	22.724.291,07	-195.266.828,90

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	2.661,64	2.661,64
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	0,00	899,28	899,28
9003 9003		SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	0,00	1.445,56	1.445,56
9007 9007		TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICI-000	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 COMUNDA-000	190 - 000	0,00	316,80	316,80
9021 9021		CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9083 9083		BANCO DO Povo - PL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9084 9084		BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9157 9157		VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9176 9176		RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CAUÇOES				0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSIGNACOES			0,00	3.308.230,52	3.308.230,52	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	15.971,06	15.971,06	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	465,96	465,96	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	1.523,93	1.523,93	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	1.046,91	1.046,91	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	9.049,87	9.049,87	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	18.403,68	18.403,68	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	322,27	322,27	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	18.536,52	18.536,52	
9175	9175	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	6.177,33	6.177,33	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		0,00	296.201,78	296.201,78	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		0,00	306.045,40	306.045,40	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		0,00	601.708,21	601.708,21	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 - 000		0,00	24.235,75	24.235,75	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		0,00	1.159,53	1.159,53	
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		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		0,00	13.734,64	13.734,64	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	11.628,11	11.628,11	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		0,00	86.431,49	86.431,49	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	1.473.995,18	1.473.995,18	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		0,00	8.901,85	8.901,85	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		0,00	254.914,07	254.914,07	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	25.718,89	25.718,89	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	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	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		0,00	21.964,01	21.964,01	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		0,00	14.223,91	14.223,91	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		0,00	95.870,17	95.870,17	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
		CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	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	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	390.133,82	390.133,82	
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000		0,00	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7012	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO - 000			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
					0,00	390.133,82	390.133,82	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.701.025,98	3.701.025,98	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								26.425.317,05
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
F.P.M.		001	6.036-4		CM		1.214.457,04	
2	111111900	F.P.M.			-	GERAL	1.208.352,96	
3	111111900	F.P.M.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	6.104,08	
ICMS DESONERAÇÃO		001	283.144-9		NV		68.607,25	
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	GERAL	1.574,43	
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.422,11	
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	LEI KANDIR	63.610,71	
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV		103.430,29	
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL	102.986,77	
3	111111900	I.P.V.A.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	443,52	
I.T.R.		001	6.082-8		NV		15.042,60	
2	111111900	I.T.R.			-	GERAL	14.832,34	
3	111111900	I.T.R.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	210,26	
TESOURARIA		001	6.066-6		CM		181.457,13	
2	111111900	TESOURARIA			-	GERAL	15.448,67	
3	111111900	TESOURARIA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	938,25	
6	111111900	TESOURARIA			-	GERAL	165.070,21	
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5		ED		244,52	
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			-	GERAL	0,10	
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	244,42	
C.I.D.E		001	19.078-0		NV		8.697,79	
2	111111900	C.I.D.E			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos	4.428,57	
5	111111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.496,80	
9	111111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	772,42	
CONV. DNP		001	5.213-2		NV		25.899,85	
6	111111900	CONV. DNP			-	GERAL	25.656,11	
7	111111900	CONV. DNP			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	243,74	
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV		303.758,04	
15	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE	177.482,73	
19	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL	631,40	
20	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS	17.493,07	
22	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	74.320,91	
23	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	17.283,31	
25	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS	16.546,62	
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV		415,36	
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	166,92	
5	111111900	V ALIEN - EDUC.			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/ent	248,44	
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM		193.574,75	
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL	192.909,47	
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	665,28	
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV		21.979,78	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CINE TEATRO			-	GERAL	20.353,45	
3	111111900	CINE TEATRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.626,33	
MERENDA ESCOLAR		001 23.229-7			CE		84.062,55	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT	74.127,38	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	9.935,17	
FMS/PARAGUAC PTA		001 24.331-0			SD		4.140,17	
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			-	SAÚDE-GERAL	4.045,21	
7	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	94,96	
FUSSES		001 50.411-4					5.539,25	
2	111111900	FUSSES			-	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E	5.027,84	
3	111111900	FUSSES			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	511,41	
TREM TUR.VIAGEM		001 130.440-2					46,35	
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			-	GERAL	42,07	
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	4,28	
FUNDO M.AS.SOC.		001 50.449-1					327,67	
11	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI	2,35	
12	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	74,11	
14	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	GERAL	9,83	
15	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	164,90	
16	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1,50	
17	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	74,98	
CAUÇÕES - OBRAS		001 130.450-X					51,58	
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	42,99	
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	8,59	
LEILÕES -US.LIXO		001 130.451-8					73,83	
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	GERAL	67,01	
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	6,82	
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8					1.577,28	
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	206,39	
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.370,89	
C/MOVIMENTO		001 130.050-4			CM		30.794,93	
2	111111900	C/MOVIMENTO			-	GERAL	7.879,47	
3	111111900	C/MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	354,28	
4	111111900	C/MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	22.561,18	
INFR.TRANSITO		001 130.185-3					47.852,42	
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	47.143,65	
3	111111900	INFR.TRANSITO			-	GERAL	5,64	
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	585,48	
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	7,72	
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	9,93	
7	111111900	INFR.TRANSITO			-	GERAL	100,00	
I.C.M.S.		001 130.221-3					2.275.843,76	
15	111111900	I.C.M.S.			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE	15.291,11	
19	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL	2.221.633,52	
20	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL	206,90	
21	111111900	I.C.M.S.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	36.317,80	
22	111111900	I.C.M.S.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.176,83	
30	111111900	I.C.M.S.			-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC	1.217,60	
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8					55.283,70	
1	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D	52.924,90	
4	111111900	FUNDIP-COSIP			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.449,24	
6	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D	909,56	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						11.506,20
1	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		10.080,06
2	111111900	MULTAS TRANSITO			-	GERAL		20,00
5	111111900	MULTAS TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.406,14
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1			CS			2,36
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,66
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8			CM			7.962,94
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		6.339,47
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		205,70
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.417,77
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3			CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
BRADESCO MOV		237 41.935-4			CM			139.864,19
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		138.181,64
3	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.682,55
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X			CS			7,89
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,73
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS			35,65
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		10,54
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25,11
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3			CS			681.351,01
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.756,56
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/		25.990,25
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20:		159.421,06
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E		24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL		86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			-	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04		738,51
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO		37.140,00
58	111111900	COVID - 19			-	COVID- SECRETARIA ESTADO		16.892,10
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		2.065,82
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		821,44
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		13.326,64
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA E		73.009,63
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		189.674,11
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		16.188,10
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.520,56
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A		15.000,00
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		2.020,90
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			-	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
96	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA ELETIVA - SET			-	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA E		18.171,83
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA		14.349,50
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN		19.802,00
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5			CS			7,75
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		2,30
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5,45
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3			CM			189,20
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		17,47
FMDCA		001 65.580-5			CM			100.521,72
1	111111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,81
2	111111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		90.521,64
3	111111900	FMDCA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.979,54
4	111111900	FMDCA			-	GERAL		963,73
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1						66,85

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	BANCO DO Povo - PL			- CM GERAL			37,64
3	111111900	BANCO DO Povo - PL			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			29,21
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1			- CM GERAL			579,57
1	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			55,04
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			524,53
FUMTUR		001 28.279-0						45.305,50
2	111111900	PARQUE AQUATICO			- GERAL			40.271,38
3	111111900	FUMTUR			- GERAL			1.150,00
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.884,12
ARRECADAÇÃO		341 29660.0						128.273,00
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			- GERAL			127.504,29
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			768,71
BPC ESCOLA		001 29.088-2			- CM			152,76
1	111111900	BPC ESCOLA			- BPC ESCOLA			0,95
2	111111900	BPC ESCOLA			- BPC ESCOLA			122,41
3	111111900	BPC ESCOLA			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			29,40
BOLSA FAMILIA		001 29.090-4			- CM			147.619,00
1	111111900	BOLSA FAMILIA			- MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			143.471,14
5	111111900	BOLSA FAMILIA			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			4.147,86
IGD - SUAS		001 29.094-7			- CM			4.803,23
1	111111900	IGD - SUAS			- MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			3.413,80
5	111111900	IGD - SUAS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.389,43
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3			- CM			334.278,31
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI			35.384,16
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			- SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELCI			43.961,38
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI			257,81
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELCI			501,34
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			- PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			9.700,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			44.845,60
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			290,40
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			- PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I			197.565,00
11	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378			- PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			88,00
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			- PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I			1.683,92
FUSSESP - CONST		001 30.262-7			- CM			977,68
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			- FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			176,09
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8			- NV			22.277,27
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			- GERAL			22.273,34
7	111111900	FOLHA PAGAMENTO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,93
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4			- CM			217,62
2	111111900	C/ MOVIMENTO			- GERAL			24,86
12	111111900	C/ MOVIMENTO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			192,76
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8			- CM			56.771,16
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			- GERAL			56.771,16
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9						18.760.947,03
1	111111900	PROVISIONAMENTO			- GERAL			19.176,87
2	111111900	PROVISIONAMENTO			- GERAL			18.254.289,76
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			444.593,92
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42.852,03
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			- GERAL			34,45
FUNDO MUN ASSIST		104 006.71001-3			- CM			890,14
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			482,91

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		46,24
8	111111900	FUNDO MUN ASSIST			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		16,06
9	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		344,93
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0			CM		100,00	
2	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		100,00
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7			CS		0,01	
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS		23,65	
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA		5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		17,93
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD		2.264,31	
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.264,31
P.CRIANCA FELIZ	001	30031-4						16.715,34
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		3.636,79
3	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		232,54
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.334,92
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.511,09
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7			CM		28,18	
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22,81
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3			SD		16.316,60	
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.591,21
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N		12.102,00
BL PSB4	001	31.412-9			CM		5.570,45	
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA			-	EMENDA PARLAMENTAR 25450002-1		4.544,30
4	111111900	BLOCO PSB4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.026,15
FMS INVESTI SUS	001	30568-5			SD		131.196,60	
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ,		32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.491,68
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			-	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
BL MAC FNAs	001	30.659-2			CM		402.865,50	
1	111111900	BL MAC FNAs			-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		17.222,64
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		43.910,32
3	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:		57.813,73
4	111111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.629,89
8	111111900	BL MAC FNAs			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.791,31
9	111111900	BL MAC FNAs			-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:		23.001,29
11	111111900	BL MAC FNAs - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		4.328,96
12	111111900	BL MAC FNAs			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900	BL MAC FNAs			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		218.240,00
14	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:		1.423,60
15	111111900	BL MAC FNAs			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		81,88
17	111111900	BL MAC FNAs			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		365,44
FMS SINISTRO SAU	001	22.680-7			SD		484,47	
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		484,02
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	SAÚDE-GERAL		0,45
INVESTI - CAPS	104	624.007-8			SD		23.370,64	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.719,20
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0			SD		815,95	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		815,95
FUNDEB		001	37.000-2		FU			1.958.949,62
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		1.946.937,73
3	111111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.184,16
4	111111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.827,73
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			40.106,79
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.056,99
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			5.426,04
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.077,28
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					338,45
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		338,45
FEHIDRO		001	32.064-1					41,42
3	111111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		41,42
FMSAI		001	32.065-X					68.625,13
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI		65.098,11
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		267,25
3	111111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.887,95
4	111111900	FMSAI			-	FMSAI		462,60
6	111111900	FMSAI			-	FMSAI		909,22
MULTAS		104	006.71012-9					34.382,95
1	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		19.168,52
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.500,35
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7.571,17
4	111111900	MULTAS			-	GERAL		5.142,91
IPVA		104	006.71013-7					79.839,22
1	111111900	IPVA			-	GERAL		78.130,72
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.708,50
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					161.780,40
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		46.817,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		105.347,10
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.136,44
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		781,06
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			7.393,94
1	111111900	AÇÕES COVID-369			-	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		6.013,86
2	111111900	AÇÕES COVID-369			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.380,08
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					3.538,69
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		647,85
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			95,29
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT - PO		77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		17,80
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					89,17
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		40,62
BENEFICIOS EVENT		001	34.094-4		CM			2.170,78
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		1.052,14
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.118,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSB		001 33.544-4						3.192,37
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA				2.186,63
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS				887,35
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-I	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				68,49
5	111111900	PSB	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				49,90
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6						385.871,15
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC				309.735,52
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				2.777,13
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				73.358,50
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2						60.200,81
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				16.569,02
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				43.630,79
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO	-	GERAL				1,00
F.M. SAUDE		104 624.011-6						5.018,63
8	111111900	F.M. SAUDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				1.905,63
10	111111900	F.M. SAUDE	-	EMENDA 40120005 - GUIA PEIXOT				3.032,00
11	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV				81,00
DEFESA CIVIL		001 34.343-9						0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				0,01
CONS FUTURO 2022		001 34.417-6		CM				327,26
1	111111900	CONS FUTURO 2022	-	COSTURANDO O FUTURO 2021				55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				271,48
EMENDA 2022.094.		001 34.793-0						5.997,43
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA				4.321,02
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				583,11
7	111111900	EMENDA 2022.094.	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				1.093,30
DADE - 64/21		001 34.154-1						24,00
5	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				24,00
DADETUR 217/2021		001 34.788-4						207.596,94
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				39.305,89
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER				168.291,05
DADETUR 269/2021		001 34.786-8						73.507,58
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2€	-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F				41.031,28
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2€	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				32.476,30
CEL TADEU-LUIZAS		001 34.928-3						3.504,94
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 021239460007 CORONE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				3.504,94
EMENDA PARLAMENT		001 34.088-X						87.026,62
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	EP 202181000789				68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				18.546,72
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8						2.628,70
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				2.628,70
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9						52.840,67
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL				43.602,84
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				9.237,83
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6						1.752,47
2	111111900	SIGTV 35355072022003 - CUSTEIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				1.752,47
CCI - IDOSO		001 35.301-9						33.916,28
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				27.946,56
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				4.047,36
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.922,36



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EMENDA APAE-CAPI		001 34.959-3						4.368,65
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.088,05
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60
EMENDA - SÃO VIC		001 35.022-2						2.897,75
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.897,75
EMENDA - APAE		001 35.021-4						2.060,00
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.060,00
COBERTURA FEIRA		001 35.103-2						22.023,55
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.281,20
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		2.747,45
5	111111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.994,90
CADUNICO		001 34.946-1						23.948,49
3	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		73,40
4	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		21.652,14
5	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.222,95
SH PEM_12312777		001 34.639-X						3.264,87
2	111111900	SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.052,21
3	111111900	SH PEM_12312777			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		249,25
4	111111900	SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC		963,41
DRENAGEM LINA LE		001 34.704-3			CM			572,86
2	111111900	DRENAGEM LINA LE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		445,98
3	111111900	CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lir			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		126,88
B. EVENTUAL 2023		001 36.220-4						10.881,98
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		9.957,27
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		924,71
QUESE - EDUCACAO		104 006006720053			QE			2.590.598,04
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.197,01
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.388,21
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.582.012,82
AQ. VEICULO UTIL		104 006.071019-6						156.437,44
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		150.000,00
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.437,44
AMPL_ARCO IRIS		001 34.321-8			CM			3.415,10
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999		450,70
2	111111900	AMPL_ARCO IRIS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		792,23
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.172,17
C.32/22_ILUM_PA		001 34.989-5						11.456,60
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		5.018,44
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		675,86
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.762,30
PRAÇA LINA LEUZZ		001 34.948-8			CM			205.124,45
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.124,45
3	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	SDR_101655_DEM_24705_2022_CON		200.000,00
MAPA MAQUINAS		104 006.071020-0			CM			243.248,51
1	111111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI		240.081,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.167,29
FMS - SAÚDE		104 006006240124			SD			406.295,45
2	111111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		396.121,06
3	111111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.174,39
C.100567_EXT_RED		001 34.705-1			CM			6.358,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	C.100567_EXT_RED		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.585,76	
4	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE		-	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE RED		400,48	
5	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.372,45	
I M PARQUE AQUAT		001 34.991-7					212.252,54	
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELF		-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_f		196.483,76	
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELF		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15.768,78	
PSE - LA		001 36.045-7		CM			3.639,91	
1	111111900	PSE - LA		-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		150,42	
2	111111900	PSE - APAE		-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		2.221,95	
3	111111900	PSE - LA - APAE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.267,54	
I.M CCT 097/22		001 34.990-9		CM			512.254,26	
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melt		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		30.283,46	
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melt		-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_		481.970,80	
LC 195 - PAULO G		001 36.410-X					147.781,31	
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		67.187,97	
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.773,63	
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		20.009,83	
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		50.809,88	
LC 195 - PAULO G		001 36.409-6					28.850,23	
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 8		24.961,92	
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.888,31	
FMAS - MARILLAC		001 36.386-3		CM			1.212,58	
2	111111900	FMAS - MARILLAC		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.212,58	
FM SAÚDE		104 006006240108		SD			993.972,98	
1	111111900	FM SAÚDE		-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		324.904,58	
2	111111900	FM SAÚDE		-	INCREMENTO PAP - 36000470303202		87,38	
3	111111900	FM SAÚDE		-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		376.867,11	
4	111111900	FM SAÚDE		-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		296,67	
5	111111900	FM SAÚDE		-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00	
7	111111900	FM SAÚDE		-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		25.063,29	
13	111111900	FM SAÚDE		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.881,31	
15	111111900	FM SAÚDE		-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		211,44	
16	111111900	FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S		468,73	
17	111111900	FM SAÚDE		-	GERAL		2,30	
18	111111900	FM SAÚDE		-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023		331,31	
19	111111900	FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S		1.904,77	
20	111111900	FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA		2.498,94	
21	111111900	FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000		1.642,31	
22	111111900	FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000		623,79	
23	111111900	FM SAÚDE		-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		8.335,79	
24	111111900	FM SAÚDE		-	RAU-SAMU		8,17	
25	111111900	FM SAÚDE		-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		168.729,40	
26	111111900	FM SAÚDE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.448,14	
27	111111900	FM SAÚDE		-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		635,57	
28	111111900	FM SAÚDE		-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		30.275,66	
29	111111900	FM SAÚDE		-	REDE CEGONHA		10.886,32	
30	111111900	FM SAÚDE		-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		13.800,00	
MAPA - CAMINHÃO		104 006000710242					109.936,33	
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR		109.374,07	
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		562,26	
Transf.Especiais		001 34.816-3		ED			292.101,59	
1	111111900	EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tai		-	EP_37350004/22_ Infraestrutura Esport		121.643,96	
2	111111900	EP_28150003/2022_ Investimento_Ricardo Izar		-	EP_28150003/2022_ Investimento_Rica		46.739,60	
3	111111900	EP_26200001/2022_ Investimento_Milton Vieira		-	EP_26200001/2022_ Investimento_Miltc		100.000,00	
4	111111900	Transferências Especiais		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.101,88	
5	111111900	Transf.Especiais		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.616,15	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANS_ESP3535507		001 36.278-6						715.683,73
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			- CNP_2023330640003_Investimento_Cap			500.000,00
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			15.683,73
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			- EME_202340350003_LUIZ CARLOS M			200.000,00
FMAS- CASA LAR		001 36.387-1						966,95
2	111111900	FMAS- CASA LAR			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			966,95
PROCAD_SUAS_R.96		001 35.929-7			CM			38.792,70
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			- PROCAD_SUAS_RES_96.23			36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.674,41
Total do Saldo								35.724.098,92
TOTAL GERAL								62.149.415,97

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de janeiro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADORARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PREFEITURA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.681.605,84	356.035,72	263.719,90	94.737,83
010101			CÂMARA MUNICIPAL		356.035,72	263.719,90	261.297,89	261.297,89
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	224.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.638.812,65	176.708,57	176.708,57	0,00	
				176.708,57	176.708,57	176.708,57	176.708,57	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	224.576,55	13.070,90	13.070,90	0,00	
				13.070,90	13.070,90	13.070,90	13.070,90	
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	350.695,13	22.509,13	22.509,13	0,00	
				22.509,13	22.509,13	22.509,13	22.509,13	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.667,66	1.500,00	1.500,00	0,00	
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.485,89	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.147,13	16.088,17	1.921,43	14.807,49	
				16.088,17	1.921,43	1.280,68	1.280,68	
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.302,17	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	617.037,99	106.391,21	28.242,13	79.930,34	
				106.391,21	28.242,13	26.460,87	26.460,87	
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	13.534,78	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	226.737,61	19.767,74	19.767,74	0,00	
				19.767,74	19.767,74	19.767,74	19.767,74	
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.563,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	6.238,24	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.586,40	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				4.681.605,84	356.035,72	263.719,90	94.737,83	
PREFEITURA MUNICIPAL				356.035,72	263.719,90	261.297,89	261.297,89	
02		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 57

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
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				1.680.896,00	521.273,22	51.907,28	508.889,97
020201	GABINETE DO PREFEITO				521.273,22	51.907,28	12.383,25	12.383,25
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	70.000,00	38.864,00	0,00	38.864,00	
					38.864,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0000				MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.000,00	11.016,00	0,00	11.016,00	
					11.016,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE				
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
					12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00	2.885,10	2.885,10	2.885,10	
					2.885,10	2.885,10	0,00	0,00
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00	20.568,00	0,00	20.568,00	
					20.568,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00	775,36	581,52	387,68	
					775,36	581,52	387,68	387,68
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	32.882,66	5.200,00	31.682,66	
					32.882,66	5.200,00	1.200,00	1.200,00
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	420.000,00	299.653,42	20.383,29	299.215,22	
					299.653,42	20.383,29	438,20	438,20
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	4.284,76	0,00	4.284,76	
					4.284,76	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005.0000				CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				
029	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	49.426,00	49.425,30	4.118,77	45.306,53	
					49.425,30	4.118,77	4.118,77	4.118,77
030	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	39.265,00	39.264,66	3.272,06	35.992,60	
					39.264,66	3.272,06	3.272,06	3.272,06
031	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	205,00	204,46	17,04	187,42	
					204,46	17,04	17,04	17,04
04.122.0011.2046.0000				AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 57

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
032	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	700.000,00 2.949,50	2.949,50 2.949,50	2.949,50 2.949,50	0,00 2.949,50	0,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.895.500,00	141.619,01	136.968,51	141.619,01	
020202		SECRETARIA		141.619,01	136.968,51	0,00	0,00	
04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA						
033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 116.132,71	116.132,71 116.132,71	116.132,71 0,00	116.132,71 0,00	116.132,71 0,00
034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.760,84	7.760,84 7.760,84	7.760,84 0,00	7.760,84 0,00	7.760,84 0,00
035	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 13.074,96	13.074,96 13.074,96	13.074,96 0,00	13.074,96 0,00	13.074,96 0,00
036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.479,00	2.479,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.479,00 0,00
038	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.171,50	2.171,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.171,50 0,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		265.837,87	48.680,31	20.354,10	48.590,31	
020203		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		48.680,31	20.354,10	90,00	90,00	
04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA						
041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 17.099,05	17.099,05 17.099,05	17.099,05 0,00	17.099,05 0,00	17.099,05 0,00
042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.000,00 2.179,98	2.179,98 2.179,98	2.179,98 0,00	2.179,98 0,00	2.179,98 0,00
043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.300,00 985,07	985,07 985,07	985,07 0,00	985,07 0,00	985,07 0,00
044	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	0,00 0,00
045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.750,00	6.750,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	6.660,00 90,00
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.137,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 10.416,21	10.416,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.416,21 0,00
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	25.000,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	11.250,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			160.000,00	44.511,40	0,00	44.511,40	
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS			44.511,40	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 20.047,00	20.047,00 0,00	0,00 0,00	20.047,00 0,00	20.047,00 0,00
053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.464,40	24.464,40 0,00	0,00 0,00	24.464,40 0,00	24.464,40 0,00
055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			275.500,00	99.650,33	9.176,59	99.650,33	
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			99.650,33	9.176,59	0,00	0,00	
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								
056	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.386,90	8.386,90 8.386,90	8.386,90 0,00	8.386,90 0,00	8.386,90 0,00
058	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 789,69	789,69 789,69	789,69 0,00	789,69 0,00	789,69 0,00
059	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	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 441,00	441,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	441,00 0,00
062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	151.000,00 90.032,74	90.032,74 0,00	0,00 0,00	90.032,74 0,00	90.032,74 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			12.500,00	726,88	0,00	726,88	
020206	POLO UNIVESP			726,88	0,00	0,00	0,00	
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP								
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 387,28	387,28 0,00	0,00 0,00	387,28 0,00	387,28 0,00
064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	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: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5 de 57

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
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 339,60	339,60 0,00	0,00 0,00	339,60 0,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			43.500,00	0,00	0,00	0,00
020207		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
066	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
067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	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
069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	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					
071	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
072	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
073	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
074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.616.665,56	942.948,45	352.932,27	923.474,56
020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			942.948,45	352.932,27	19.473,89	19.473,89
		04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
075	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.800.000,00 296.937,57	296.937,57 296.937,57	296.937,57 0,00	296.937,57 0,00
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	50.000,00 2.855,81	2.855,81 2.855,81	2.855,81 0,00	2.855,81 0,00
078	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	352.000,00 25.441,36	25.441,36 25.441,36	25.441,36 0,00	25.441,36 0,00
079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	150.000,00 15.841,08	15.841,08 800,00	800,00 800,00	15.041,08 800,00
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	623.365,56 330.143,99	330.143,99 6.469,48	6.469,48 60,56	330.083,43 60,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

6 de 57

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
083	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	520.000,00 235.839,54	235.839,54 20.120,07	20.120,07 18.613,33	217.226,21 18.613,33
084	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 2.280,23	2.280,23 307,98	307,98 0,00	2.280,23 0,00
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	8.000,00 4.006,29	4.006,29 0,00	0,00 0,00	4.006,29 0,00
087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 264 NV	74.000,00 29.602,58	29.602,58 0,00	0,00 0,00	29.602,58 0,00
088	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				86.000,00	75.170,60	0,00	75.170,60
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				75.170,60	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.500,00 53.370,60	53.370,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.370,60 0,00
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 21.800,00	21.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.800,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.340.000,00	1.614.387,50	0,00	1.614.387,50
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.614.387,50	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA								
093	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 034	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	100.000,00 2.800,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00 6.347,50	6.347,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.347,50 0,00
097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.800.000,00 1.605.240,00	1.605.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.605.240,00 0,00
098	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	03 - 100 251 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

7 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.645.150,93	967.307,54	8.950,00	967.307,54
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		967.307,54	8.950,00	0,00	0,00
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	15.364,13	0,00	15.364,13	
					15.364,13	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	1.050.000,00	478.617,01	8.950,00	478.617,01	
					478.617,01	8.950,00	0,00	0,00
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291 NV	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	
					238.856,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292 NV	238.856,00	234.470,40	0,00	234.470,40	
					234.470,40	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA								
104	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 046	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS								
105	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
106	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	52.438,93	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.313.000,00	134.726,04	71.591,71	134.076,10	
020403		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		134.726,04	71.591,71	649,94	649,94	
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
107	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	909.000,00	64.042,81	64.042,81	64.042,81	
					64.042,81	64.042,81	0,00	0,00
109	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	922,37	922,37	922,37	
					922,37	922,37	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	88.000,00	5.976,59	5.976,59	5.976,59	
					5.976,59	5.976,59	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	145,35	0,00	145,35	
					145,35	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	4.424,67	600,00	600,00	3.824,67
					4.424,67	600,00	600,00	600,00
113	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
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00	46.232,80	49,94	49,94	46.182,86
					46.232,80	49,94	49,94	49,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

8 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.596,29	2.596,29 0,00	0,00	0,00	2.596,29 0,00
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 10.385,16	10.385,16 0,00	0,00	0,00	10.385,16 0,00
0204	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			7.961.396,03	2.335.452,58	414.836,77	2.321.996,34	
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			2.335.452,58	414.836,77	13.456,24	13.456,24	
15.452.0004.2105.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.								
117	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.520.000,00 358.990,92	358.990,92	358.990,92	358.990,92	358.990,92
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 7.219,26	7.219,26	7.219,26	7.219,26	7.219,26 0,00
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	500.000,00 34.976,51	34.976,51	34.976,51	34.976,51	34.976,51 0,00
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 193,84	193,84	193,84	193,84	193,84 0,00
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	945.000,00 242.033,33	242.033,33	100,00	100,00	241.933,33 100,00
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 927.810,06	927.810,06 13.356,24	13.356,24	13.356,24	914.453,82 13.356,24
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.077,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
827	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.910,49	4.910,49	0,00	0,00	4.910,49 0,00
828	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
130	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	759.318,17 759.318,17	759.318,17 0,00	0,00	0,00	759.318,17 0,00
0205	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			367.000,00	71.343,45	17.340,55	17.340,55	71.294,85
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA			71.343,45	17.340,55	48,60	48,60	48,60
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

9 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01 - 110 000 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL								
134	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
135	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
136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	15.000,00 2.600,00	2.600,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 0,00
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	155.000,00 15.305,91	15.305,91 15.305,91	15.305,91 0,00	15.305,91 0,00
139	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
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	19.000,00 1.986,04	1.986,04 1.986,04	1.986,04 0,00	1.986,04 0,00
141	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
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	72.000,00 33.341,50	33.341,50 0,00	0,00 0,00	33.341,50 0,00
143	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
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	80.000,00 18.110,00	18.110,00 48,60	48,60 48,60	18.061,40 48,60
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				7.821.243,75	3.659.116,53	4.136,80	3.654.979,73
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				3.659.116,53	4.136,80	4.136,80	4.136,80
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 220 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 200 022 NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE								
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 200 022 NV	660.000,00 62.153,30	62.153,30 0,00	0,00 0,00	62.153,30 0,00
148	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022 NV	1.700.000,00 1.456.989,00	1.456.989,00 0,00	0,00 0,00	1.456.989,00 0,00
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			720.000,00	429.284,37	0,00	429.284,37

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

10 de 57

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	05 - 200 022 NV	429.284,37	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	49.300,00	15.124,00	0,00	15.124,00
					15.124,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	300.000,00	186.624,01	0,00	186.624,01
					186.624,01	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	155.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	553.200,00	425.405,60	0,00	425.405,60
					425.405,60	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	78.000,00	59.996,08	0,00	59.996,08
					59.996,08	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	387.000,00	233.654,40	0,00	233.654,40
					233.654,40	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 179 NV	141.243,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	580.000,00	129.926,60	0,00	129.926,60
					129.926,60	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	900.000,00	120.835,00	0,00	120.835,00
					120.835,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00	534.987,37	0,00	534.987,37
					534.987,37	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00	4.136,80	4.136,80	0,00
					4.136,80	4.136,80	4.136,80	4.136,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

11 de 57

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
168	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			7.154.000,00	627.918,08	416.926,07	627.918,08	
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			627.918,08	416.926,07	0,00	0,00	
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
169	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.200.000,00	82.166,86	82.166,86	82.166,86	
				82.166,86	82.166,86	0,00	0,00	
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA							
170	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	10.000,00	1.366,73	1.339,93	1.366,73	
				1.366,73	1.339,93	0,00	0,00	
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.400.000,00	281.172,62	281.172,62	281.172,62	
				281.172,62	281.172,62	0,00	0,00	
172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	160.000,00	2.966,12	2.966,12	2.966,12	
				2.966,12	2.966,12	0,00	0,00	
173	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	800.000,00	43.180,54	43.180,54	43.180,54	
				43.180,54	43.180,54	0,00	0,00	
174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	200.000,00	7.434,30	6.100,00	7.434,30	
				7.434,30	6.100,00	0,00	0,00	
176	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	290.000,00	188.655,40	0,00	188.655,40	
				188.655,40	0,00	0,00	0,00	
179	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	25.000,00	20.975,51	0,00	20.975,51	
				20.975,51	0,00	0,00	0,00	
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			9.940.738,93	1.087.107,26	814.830,58	1.086.871,67	
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL			1.087.107,26	814.830,58	235,59	235,59	
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
181	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00	128.348,90	128.348,90	128.348,90	
				128.348,90	128.348,90	0,00	0,00	
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	6.000.000,00	578.470,63	578.470,63	578.470,63	
				578.470,63	578.470,63	0,00	0,00	
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	240.000,00	4.180,96	4.180,96	4.180,96	
				4.180,96	4.180,96	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

12 de 57

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
185	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	900.000,00 89.624,10	89.624,10 89.624,10	89.624,10 0,00	89.624,10 0,00
186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	3.500,00 2.618,85	2.618,85 2.570,40	2.570,40 0,00	2.618,85 0,00
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	120.000,00 39.220,00	39.220,00 11.400,00	11.400,00 0,00	39.220,00 0,00
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 220 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	280.000,00 228.096,62	228.096,62 235,59	235,59 235,59	227.861,03 235,59
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 220 000 NV	20.000,00 16.547,20	16.547,20 0,00	0,00 0,00	16.547,20 0,00
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 220 000 NV	33.738,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.333.000,00	522.199,70	0,00	522.199,70
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				522.199,70	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
196	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
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 200 030 NV	950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022 NV	600.000,00 85.414,00	85.414,00 0,00	0,00 0,00	85.414,00 0,00
201	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 024 NV	975.000,00 381.832,60	381.832,60 0,00	0,00 0,00	381.832,60 0,00
202	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 172 NV	525.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	2.000,00 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: 2024

BALANÇE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

13 de 57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

14 de 57

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
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	460.000,00 35.292,57	35.292,57 35.292,57	35.292,57 0,00	35.292,57 0,00
221	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
222	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	60.000,00 5.150,38	5.150,38 5.150,38	5.150,38 0,00	5.150,38 0,00
223	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	295.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	20.000,00 4.646,45	4.646,45 0,00	0,00 0,00	4.646,45 0,00
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
808	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		95 - 100 294	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
809	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		95 - 100 296	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		95 - 100 295	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		95 - 100 297	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	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
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	50.000,00 47.540,57	47.540,57 0,00	0,00 0,00	47.540,57 0,00
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		DEPARTAMENTO DE TURISMO			7.087.209,96	3.710.062,03	113.632,83	3.710.039,25
020801		DIVISÃO DE TURISMO - DETUR			3.710.062,03	113.632,83	22,78	22,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

15 de 57

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
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	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
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12 213.170,60	213.170,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213.170,60 0,00
238	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40 302.251,13	302.251,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302.251,13 0,00
239	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288 NV	297.309,42 297.309,42	297.309,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.309,42 0,00
240	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290 NV	1.200.264,54 1.200.264,54	1.200.264,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200.264,54 0,00
803	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
804	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
241	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 214.285,75	214.285,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	214.285,75 0,00
244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
245	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 84.984,36	84.984,36 84.984,36	84.984,36 0,00	84.984,36 0,00	84.984,36 0,00
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 2.882,51	2.882,51 2.882,51	2.882,51 0,00	2.882,51 0,00	2.882,51 0,00
248	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 8.686,86	8.686,86 8.686,86	8.686,86 0,00	8.686,86 0,00	8.686,86 0,00
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	62.000,00 20.780,99	20.780,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.780,99 0,00
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 308.429,56	308.429,56 17.079,10	17.079,10 22,78	17.079,10 22,78	308.406,78 22,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

16 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
253	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 3.273,66	3.273,66 0,00	0,00 0,00	3.273,66 0,00
255	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	13.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2058.0000				MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS				
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.550.000,00 934.316,40	934.316,40 0,00	0,00 0,00	934.316,40 0,00
826	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2059.0000				MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO				
260	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	400.000,00 119.426,25	119.426,25 0,00	0,00 0,00	119.426,25 0,00
266	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				11.000,00	0,00	0,00	0,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
267	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
268	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
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

17 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		2.853.676,93	547.254,59	130.491,95	544.590,95
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		547.254,59	130.491,95	2.663,64	2.663,64
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	118.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 043	54.511,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	4.287,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 045	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
813	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
272	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.436.000,00 107.753,69	107.753,69 107.753,69	107.753,69 0,00	107.753,69 0,00	107.753,69 0,00
273	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.445,62	2.445,62 2.445,62	2.445,62 0,00	2.445,62 0,00	2.445,62 0,00
274	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00 13.405,08	13.405,08 13.405,08	13.405,08 0,00	13.405,08 0,00	13.405,08 0,00
275	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 743,89	743,89 598,50	598,50 271,37	472,52 271,37	472,52 271,37
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 40.948,09	40.948,09 0,00	0,00 0,00	40.948,09 0,00	40.948,09 0,00
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	185.000,00 75.363,66	75.363,66 287,90	287,90 287,90	75.075,76 287,90	75.075,76 287,90
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
283	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.393,31	1.393,31 1.393,31	1.337,59 1.337,59	1.226,11 167,20	1.226,11 167,20
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

18 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.100,00	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 0,00
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
288	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.500,00 19.751,35	19.751,35 1.937,17	1.937,17 1.937,17	17.814,18 1.937,17	17.814,18 1.937,17
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	198.338,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	116.000,00 15.873,60	15.873,60 1.363,20	1.363,20 0,00	15.873,60 0,00	15.873,60 0,00
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 261.476,30	261.476,30 1.363,20	1.363,20 0,00	261.476,30 0,00	261.476,30 0,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			59.239.523,34	19.524.602,43	3.644.566,79	18.278.289,08	
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			19.524.602,43	3.644.566,79	1.246.313,35	1.246.313,35	
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
298	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	18.416,63 18.416,63	18.416,63 1.534,72	1.534,72 0,00	18.416,63 0,00	
299	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3.654,45 3.654,45	3.654,45 0,00	0,00 0,00	3.654,45 0,00	
300	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	46.177,27 46.177,27	46.177,27 3.848,11	3.848,11 0,00	46.177,27 0,00	
301	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	9.163,04 9.163,04	9.163,04 0,00	0,00 0,00	9.163,04 0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

19 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
302	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	25,85 25,85	25,85 2,15	2,15 0,00	25,85 0,00
303	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	5,13 5,13	5,13 0,00	0,00 0,00	5,13 0,00
04.122.0029.2113.0000				AME DIGITAL				
304	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.812,00 1.811,85	1.811,85 0,00	0,00 0,00	1.811,85 0,00
305	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.440,00 1.439,38	1.439,38 0,00	0,00 0,00	1.439,38 0,00
306	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	7,50 7,50	7,50 0,00	0,00 0,00	7,50 0,00
10.122.0021.1014.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
307	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
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 206 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	106.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1035.0000				CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
311	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
800	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 300 207	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2034.0000				MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	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
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	72.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00 4.865,71	4.865,71 0,00	0,00 0,00	4.865,71 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	6.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2035.0000				SUporte ADMINISTRATIVO				
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00 147.505,07	147.505,07 147.505,07	147.505,07 0,00	147.505,07 0,00
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 370 000 NV	356.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

20 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95 - 370 000	101.404,66 99.426,22	99.426,22 99.426,22	99.426,22 99.426,22	99.426,22
320	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	70.000,00 5.206,58	5.206,58 5.206,58	5.206,58 0,00	5.206,58 0,00
321	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	190.000,00 13.423,53	13.423,53 13.423,53	13.423,53 0,00	13.423,53 0,00
322	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 370 000 NV	644.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	103.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95 - 370 000	141.279,83 141.279,83	141.279,83 141.279,83	141.279,83 141.279,83	141.279,83
821	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	150.000,00 78.165,92	78.165,92 641,00	641,00 605,00	77.560,92 605,00
328	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	180.000,00 98.251,91	98.251,91 0,00	0,00 0,00	98.251,91 0,00
329	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	5.077,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	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
814	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
332	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 310 000 NV	4.100.000,00 324.294,69	324.294,69 324.294,69	324.294,69 0,00	324.294,69 0,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

21 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2088.0000		MAIS MÉDICOS					
336	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00	72.120,00	4.660,00	72.120,00
					72.120,00	4.660,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS					
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.200.000,00	249.703,22	249.703,22	249.703,22
					249.703,22	249.703,22	0,00	0,00
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.130.000,00	60.548,50	60.548,50	60.548,50
					60.548,50	60.548,50	0,00	0,00
339	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00	329,42	329,42	329,42
					329,42	329,42	0,00	0,00
340	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
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	900.000,00	34.023,16	34.023,16	34.023,16
					34.023,16	34.023,16	0,00	0,00
342	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00	7.983,58	7.983,58	7.983,58
					7.983,58	7.983,58	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	950.500,00	383.271,86	0,00	383.271,86
					383.271,86	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 029	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	200.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
					38.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 002 NV	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

22 de 57

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								
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.810.500,00	1.394.335,37	0,00	0,00	1.394.335,37
					1.394.335,37	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.035,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
797	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	0,00
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF								
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.500.000,00	691.558,31	691.558,31	691.558,31	0,00
					691.558,31	691.558,31	0,00	0,00
358	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.682.000,00	134.862,05	134.862,05	134.862,05	0,00
					134.862,05	134.862,05	0,00	0,00
359	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00	966,30	966,30	966,30	966,30
					966,30	966,30	0,00	0,00
360	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	550.000,00	87.832,85	87.832,85	87.832,85	0,00
					87.832,85	87.832,85	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.000,00	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	01 - 310 000 NV	19.000,00	6.967,70	0,00	0,00	6.967,70
					6.967,70	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.900.000,00	574.898,71	10.363,91	10.363,91	564.789,50
					574.898,71	10.363,91	10.109,21	10.109,21
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	10.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
369	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 310 000 NV	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

23 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.850.000,00 3.829.799,28	3.829.799,28 311.661,70	311.661,70 311.661,70	3.518.137,58 311.661,70
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	8.070.000,00 7.645.206,68	7.645.206,68 643.139,59	643.139,59 643.139,59	7.002.067,09 643.139,59
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025 NV	64.276,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
812	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 034	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
822	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 035	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
831	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	370.000,00 27.267,10	27.267,10 27.267,10	27.267,10 0,00	27.267,10 0,00
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	110.000,00 7.279,50	7.279,50 7.279,50	7.279,50 0,00	7.279,50 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	49.000,00 3.771,80	3.771,80 3.771,80	3.771,80 0,00	3.771,80 0,00
379	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	14.000,00 1.082,88	1.082,88 1.082,88	1.082,88 0,00	1.082,88 0,00
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	17.000,00 5.234,04	5.234,04 3.780,14	3.780,14 3.780,14	1.453,90 3.780,14
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

24 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	340.000,00	117.680,00	0,00	0,00	117.680,00
				117.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2029.0000				CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE				
392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	480.000,00	51.191,39	34.924,06	16.267,33	
				51.191,39	34.924,06	34.924,06	34.924,06	
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	495.000,00	95.103,35	0,00	0,00	95.103,35
				95.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2030.0000				AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.550.000,00	122.915,06	122.915,06	122.915,06	
				122.915,06	122.915,06	0,00	0,00	
399	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	230.000,00	17.988,63	17.988,63	17.988,63	
				17.988,63	17.988,63	0,00	0,00	
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
				3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

25 de 57

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
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	1.019.000,00 219.002,50	219.002,50 0,00	0,00 0,00	219.002,50 0,00
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 001 NV	918.000,00 736.618,22	736.618,22 0,00	0,00 0,00	736.618,22 0,00
406	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	50.000,00 53,03	53,03 0,00	0,00 0,00	53,03 0,00
407	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	556.017,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	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
409	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
410	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	42.234,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
411	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	1.386.899,19 498.805,54	498.805,54 115.574,93	115.574,93 0,00	498.805,54 0,00
412	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	275.204,94 275.204,94	275.204,94 0,00	0,00 0,00	275.204,94 0,00
413	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	270.181,63 270.181,63	270.181,63 22.515,14	22.515,14 0,00	270.181,63 0,00
414	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	53.612,64 53.612,64	53.612,64 0,00	0,00 0,00	53.612,64 0,00
415	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	1.492,72 1.492,72	1.492,72 124,39	124,39 0,00	1.492,72 0,00
416	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	296,20 296,20	296,20 0,00	0,00 0,00	296,20 0,00
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
417	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	61.916,00 61.915,91	61.915,91 0,00	0,00 0,00	61.915,91 0,00
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
418	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.090.000,00 76.100,88	76.100,88 76.100,88	76.100,88 0,00	76.100,88 0,00
419	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
420	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	130.000,00 8.951,18	8.951,18 8.951,18	8.951,18 0,00	8.951,18 0,00
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	500.000,00 30.120,93	30.120,93 0,00	0,00 0,00	30.120,93 0,00
422	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000 NV	1.100.000,00 207.817,80	207.817,80 0,00	0,00 0,00	207.817,80 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

26 de 57

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
423	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	190.000,00 146.574,10	146.574,10 0,00	0,00 0,00	146.574,10 0,00
426	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	227.269,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 21.600,00	21.600,00 0,00	0,00 0,00	21.600,00 0,00
428	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	16.000,00 2.400,00	2.400,00 1.200,00	1.200,00 0,00	2.400,00 0,00
429	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
10.304.0030.2032.0000				AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
430	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	380.000,00 34.831,90	34.831,90 34.831,90	34.831,90 0,00	34.831,90 0,00
431	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
432	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	50.000,00 3.846,48	3.846,48 3.846,48	3.846,48 0,00	3.846,48 0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.500,00 581,40	581,40 387,60	387,60 387,60	193,80 387,60
435	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
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	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
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 20.072,50	20.072,50 0,00	0,00 0,00	20.072,50 0,00
440	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
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	105.000,00 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				
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	890.000,00	114.262,43	114.262,43	114.262,43

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

27 de 57

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
PESSOAL CIVIL								
					114.262,43	114.262,43	0,00	0,00
443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	756.000,00	56.204,04	56.204,04	56.204,04	56.204,04
					56.204,04	56.204,04	0,00	0,00
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	240.000,00	15.764,16	15.764,16	15.764,16	15.764,16
					15.764,16	15.764,16	0,00	0,00
446	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	44.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.285.803,05	657.450,23	290.749,96	657.246,34	
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			657.450,23	290.749,96	203,89	203,89	
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS								
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
					6.800,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 136 NV	32.000,00	4.521,60	1.507,20	4.521,60	0,00
					4.521,60	1.507,20	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

28 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	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
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
465	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	69.652,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 032 NV	23.779,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 208 NV	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
470	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	485.989,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	82.672,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 218 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	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
475	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.206.000,00 92.919,89	92.919,89 92.919,89	92.919,89 0,00	92.919,89 0,00
477	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	42.700,00 2.989,09	2.989,09 2.989,09	2.989,09 0,00	2.989,09 0,00
479	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
480	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		01 - 510 000 NV	161.450,00 12.278,88	12.278,88 12.278,88	12.278,88 0,00	12.278,88 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

29 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OFSS								
481	3.1.91.13.00		OBIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 2.333,00	2.333,00 0,00	0,00 0,00	2.333,00 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	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
486	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
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 25.959,20	25.959,20 0,00	0,00 0,00	25.959,20 0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 500 205	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	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								
491	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
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	113.000,00 1.589,00	1.589,00 0,00	0,00 0,00	1.589,00 0,00
493	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
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	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
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	30.000,00 4.521,60	4.521,60 0,00	0,00 0,00	4.521,60 0,00
497	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								
498	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
499	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00 145,35	145,35 145,35	145,35 0,00	145,35 0,00
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

30 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	7.500,00	5.091,50	0,00	0,00	5.091,50
				5.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 214	27.451,63	19.478,95	0,00	0,00	19.478,95
				19.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00
792	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	0,00	0,00
503	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	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00	10.619,90	0,00	0,00	10.619,90
				10.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 214	101.876,54	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	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	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	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	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
510	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	121.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	18.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	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	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.500,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
				1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

31 de 57

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
517	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
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	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
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	21.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	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
08.243.0032.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
522	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								
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	184.000,00 14.264,97	14.264,97 14.264,97	14.264,97 0,00	14.264,97 0,00
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	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
526	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 2.215,22	2.215,22 2.215,22	2.215,22 0,00	2.215,22 0,00
527	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
528	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	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
530	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
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 3.262,00	3.262,00 0,00	0,00 0,00	3.262,00 0,00
787	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 213	47.195,00 4.834,00	4.834,00 0,00	0,00 0,00	4.834,00 0,00
788	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
533	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
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

32 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 170 NV	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 188 NV	39.990,00	21.321,60	0,00	21.321,60
					21.321,60	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95 - 500 213	90.929,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	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
790	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								
540	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	116.584,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	131.691,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 032 NV	108.426,18	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 043 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	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
546	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	68.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
547	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		05 - 500 190 NV	38.000,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00
					2.747,00	2.747,00	0,00	0,00
548	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 190 NV	43.010,00	3.266,56	3.266,56	3.266,56
					3.266,56	3.266,56	0,00	0,00
549	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
550	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 190 NV	7.500,00	568,38	568,38	568,38
					568,38	568,38	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 190 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 190 NV	1.342,00	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: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

33 de 57

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
553	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 190 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000				MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				
555	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 049 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 049 NV	20.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 049 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 049 NV	11.608,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 500 049 NV	53.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2075.0000				MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS				
560	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	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				BENEFÍCIO EVENTUAL				
565	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 510 000 NV	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	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
568	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	5.000,00 3.894,00	3.894,00 0,00	0,00 0,00	3.894,00 0,00
08.244.0035.1025.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				
569	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2036.0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
570	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 510 000 NV	780.000,00 63.981,92	63.981,92 63.981,92	63.981,92 0,00	63.981,92 0,00
08.244.0035.2064.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
571	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		01 - 510 000 NV	1.060.000,00 75.443,78	75.443,78 75.443,78	75.443,78 0,00	75.443,78 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

34 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
572	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	25.000,00 1.805,16	1.805,16 1.805,16	1.805,16 0,00	1.805,16 0,00
573	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	150.000,00 10.830,49	10.830,49 10.830,49	10.830,49 0,00	10.830,49 0,00
574	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		40.000,00 30.209,00	30.209,00 0,00	0,00 0,00	30.209,00 0,00
576	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
577	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	230.000,00 179.167,26	179.167,26 5.786,07	5.786,07 203,89	178.963,37 203,89
578	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 510 000 NV	50.000,00 19.501,93	19.501,93 0,00	0,00 0,00	19.501,93 0,00
579	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
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
580	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
581	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
582	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
583	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				211.900,00	53.670,79	43.753,79	53.670,79
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				53.670,79	43.753,79	0,00	0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
584	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
586	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
587	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
588	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
589	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: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

35 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
590	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
591	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	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	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
593	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	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	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
595	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	107.000,00 42.191,14	42.191,14 42.191,14	42.191,14 0,00	42.191,14 0,00	42.191,14 0,00
596	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	21.400,00 1.562,65	1.562,65 1.562,65	1.562,65 0,00	1.562,65 0,00	1.562,65 0,00
597	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 4.917,00	4.917,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.917,00 0,00
599	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
601	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
602	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	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	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
604	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	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	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	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

36 de 57

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
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		2.583.542,60	300.951,86	107.727,29	299.666,00
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		300.951,86	107.727,29	1.285,86	1.285,86
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	176.500,00 12.868,70	12.868,70 12.868,70	12.868,70 0,00	12.868,70 0,00	12.868,70 0,00
608	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.000,00 2.090,15	2.090,15 2.090,15	2.090,15 0,00	2.090,15 0,00	2.090,15 0,00
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 190,00	190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190,00 0,00
611	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	33.545,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	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	0,00 0,00
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 6.000,00	6.000,00 1.263,08	1.263,08 1.263,08	4.736,92 1.263,08	4.736,92 1.263,08
614	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.568,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
617	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	454.000,00 28.169,36	28.169,36 28.169,36	28.169,36 0,00	28.169,36 0,00	28.169,36 0,00
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	49.850,00 3.125,66	3.125,66 3.125,66	3.125,66 0,00	3.125,66 0,00	3.125,66 0,00
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 3.671,35	3.671,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.671,35 0,00
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.000,00 79.671,00	79.671,00 205,60	205,60 0,00	79.671,00 0,00	79.671,00 0,00
622	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
624	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

37 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
626	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	39.258,02	39.258,02	0,00	0,00	39.258,02
					39.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	30.000,00	20.877,36	20.877,36	0,00	0,00	20.877,36
					20.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2053.0000				MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
635	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	720.000,00	51.289,37	51.289,37	51.289,37	51.289,37	51.289,37
					51.289,37	51.289,37	0,00	0,00	0,00
636	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.700,27	5.700,27	5.700,27	5.700,27	5.700,27
					5.700,27	5.700,27	0,00	0,00	0,00
638	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	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	20.828,30	20.828,30	0,00	0,00	20.828,30
					20.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	23.900,00	23.900,00	22,78	22,78	23.877,22
					23.900,00	22,78	22,78	22,78	22,78
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2095.0000				MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
645	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	2.992,32	2.992,32	2.992,32	2.992,32	2.992,32
					2.992,32	2.992,32	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

38 de 57

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
646	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08 - 110 000 NV	21.077,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000				COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
648	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
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	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
651	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	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
653	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	320,00	0,00	320,00
					320,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	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 JURÍDICOS				977.500,00	99.044,23	77.333,79	99.044,23
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				99.044,23	77.333,79	0,00	0,00
02.061.0025.2079.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	713.500,00	69.241,75	69.241,75	69.241,75
					69.241,75	69.241,75	0,00	0,00
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	46.500,00	3.264,10	3.264,10	3.264,10
					3.264,10	3.264,10	0,00	0,00
658	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	65.000,00	4.827,94	4.827,94	4.827,94
					4.827,94	4.827,94	0,00	0,00
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	5.000,00	387,68	0,00	387,68
					387,68	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	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
662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	135.000,00	21.322,76	0,00	21.322,76
					21.322,76	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				28.769.278,06	2.678.564,11	2.650.324,11	424.951,28
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				2.678.564,11	2.650.324,11	2.253.612,83	2.253.612,83

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

39 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
664	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.200.000,00	335.501,14	335.501,14	335.501,14	335.501,14
				335.501,14	335.501,14	0,00	0,00	0,00
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
665	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	150.038,45	150.038,45	0,00	0,00
				150.038,45	150.038,45	150.038,45	150.038,45	150.038,45
666	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.000.000,00	274.432,96	274.432,96	274.432,96	0,00
				274.432,96	274.432,96	274.432,96	274.432,96	274.432,96
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
667	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
668	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	280.856,87	280.856,87	0,00	0,00
				280.856,87	280.856,87	280.856,87	280.856,87	280.856,87
669	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.426.998,49	734.693,91	734.693,91	0,00	0,00
				734.693,91	734.693,91	734.693,91	734.693,91	734.693,91
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
670	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	903.040,78	874.800,78	89.450,14	
				903.040,78	874.800,78	813.590,64	813.590,64	
671	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
672	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.412.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS			3.556.784,95	2.043.682,26	146.632,75	2.037.651,19	
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			2.043.682,26	146.632,75	6.031,07	6.031,07	
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA								
673	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.605.500,00	109.367,33	109.367,33	109.367,33	109.367,33
				109.367,33	109.367,33	0,00	0,00	0,00
674	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.600,00	2.135,08	2.135,08	2.135,08	2.135,08
				2.135,08	2.135,08	0,00	0,00	0,00
675	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	176.890,00	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68
				10.240,68	10.240,68	0,00	0,00	0,00
676	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	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	379.780,00	149.565,71	0,00	0,00	149.565,71
				149.565,71	0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	345.560,00	119.970,00	0,00	0,00	119.970,00
				119.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	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	0,00	0,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
	3.3.90.39.00							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

40 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
681			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.660.000,00 1.092.412,80	1.092.412,80 0,00	0,00 0,00	1.092.412,80 0,00
			15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
682	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00 51.571,92	51.571,92 0,00	0,00 0,00	51.571,92 0,00
			15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
683	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 7.236,00	7.236,00 0,00	0,00 0,00	7.236,00 0,00
685	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
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 29.990,58	29.990,58 0,00	0,00 0,00	29.990,58 0,00
			18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM				
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				
688	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	18.801,00 18.800,84	18.800,84 1.566,74	1.566,74 1.566,74	17.234,10 1.566,74
689	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.758,00 47.757,18	47.757,18 3.979,76	3.979,76 3.979,76	43.777,42 3.979,76
			18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
690	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 13.677,82	13.677,82 13.677,82	13.677,82 0,00	13.677,82 0,00
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 900,84	900,84 900,84	900,84 0,00	900,84 0,00
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 707,95	707,95 707,95	707,95 0,00	707,95 0,00
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 387,68	387,68 387,68	387,68 387,68	0,00 387,68
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 144,06	144,06 29,40	29,40 29,40	114,66 29,40
696	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	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
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 109.009,80	109.009,80 67,49	67,49 67,49	108.942,31 67,49
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

41 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
700	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	268.000,00 240.824,24	240.824,24 3.571,98	3.571,98 0,00	240.824,24 0,00	
707	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
708	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 38.981,75	38.981,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.981,75 0,00
710	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 033	14.545,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			407.300,00	105.255,41	20.613,46	105.255,41	
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			105.255,41	20.613,46	0,00	0,00	
04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA								
712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
713	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	153.000,00 11.169,90	11.169,90 11.169,90	11.169,90 0,00	11.169,90 0,00	11.169,90 0,00
714	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.800,00 1.943,56	1.943,56 1.943,56	1.943,56 0,00	1.943,56 0,00	1.943,56 0,00
716	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

42 de 57

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
717	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	45.640,00	7.500,00	45.640,00	0,00
				45.640,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00	1.501,95	0,00	0,00	1.501,95
				1.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00
721	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010.0000				MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL				
722	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	66.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			727.400,00	85.264,46	54.184,47	85.083,97	
021701				85.264,46	54.184,47	180,49	180,49	
04.122.0003.2015.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				
724	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	558.000,00	47.263,27	47.263,27	47.263,27	0,00
				47.263,27	47.263,27	0,00	0,00	0,00
725	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	44.900,00	3.321,84	3.321,84	3.321,84	0,00
				3.321,84	3.321,84	0,00	0,00	0,00
726	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.321,97	3.321,97	3.321,97	3.321,97
				3.321,97	3.321,97	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	193,80	193,80	193,80	96,90
				193,80	193,80	96,90	96,90	96,90
728	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00	8.223,26	0,00	0,00	8.223,26
				8.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	22.940,32	83,59	22.856,73	83,59
				22.940,32	83,59	83,59	83,59	83,59
731	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL				
732	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	0,00	0,00
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			421.300,00	45.507,29	23.707,29	45.507,29	
021801				45.507,29	23.707,29	0,00	0,00	
04.122.0002.2011.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				
733	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	325.000,00	21.618,24	21.618,24	21.618,24	21.618,24

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

43 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
					21.618,24	21.618,24	0,00	0,00
734	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.500,00	2.089,05	2.089,05	2.089,05	2.089,05
				2.089,05	2.089,05	0,00	0,00	0,00
736	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	0,00	0,00
737	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	0,00	0,00
738	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
				9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	39.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			862.680,00	158.959,89	48.838,61	158.959,89	
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			158.959,89	48.838,61	0,00	0,00	
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
742	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	422.345,00	43.056,41	43.056,41	43.056,41	43.056,41
				43.056,41	43.056,41	0,00	0,00	0,00
743	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.225,00	4.383,43	4.383,43	4.383,43	4.383,43
				4.383,43	4.383,43	0,00	0,00	0,00
744	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.610,00	1.398,77	1.398,77	1.398,77	1.398,77
				1.398,77	1.398,77	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.500,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
				7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	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	0,00	0,00
749	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00	102.701,28	0,00	102.701,28	102.701,28
				102.701,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	91 - 110 000	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: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

44 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		362.960,33	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	53.601,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	10.292,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO								
754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283 NV	289.066,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.000,00	120.698,40	0,00	0,00	120.698,40
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.	120.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	486.000,00 77.816,00	77.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.816,00 0,00
757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	233.000,00 42.882,40	42.882,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.882,40 0,00
761	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 250 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO				213.593.288,29	45.835.926,67	12.421.360,27	42.253.556,47	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				45.835.926,67	12.421.360,27	3.582.370,20	3.582.370,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				218.274.894,13	46.191.962,39	12.685.080,17	42.348.294,30	
				46.191.962,39	12.685.080,17	3.843.668,09	3.843.668,09	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS 1.034,64 1.034,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

45 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		717,84	717,84
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS		190 - 000		316,80	316,80
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						14.320.216,74	14.320.216,74	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	12.074.998,34	12.074.998,34	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	2.245.218,40	2.245.218,40	
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	
CAUÇÕES						0,00	0,00	
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	0,00	0,00	
CONSIGNACOES						3.281.764,54	3.281.764,54	
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000	15.971,06	15.971,06	
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000	465,96	465,96	
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000	1.523,93	1.523,93	
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000	1.046,91	1.046,91	
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000	0,00	0,00	
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000	18.403,68	18.403,68	
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000	0,00	0,00	
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000	18.536,52	18.536,52	
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000	6.177,33	6.177,33	
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000	296.201,78	296.201,78	
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000	306.852,63	306.852,63	
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000	601.708,21	601.708,21	
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000	38.563,17	38.563,17	
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000	1.159,53	1.159,53	
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	0,00	0,00	
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

46 de 57

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
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323289	SEST/SENAF		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		13.734,64	13.734,64
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		11.628,11	11.628,11
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		86.431,49	86.431,49
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.447.559,32	1.447.559,32
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		8.901,85	8.901,85
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		254.914,07	254.914,07
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		25.718,89	25.718,89
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		18.100,41	18.100,41
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		12.294,88	12.294,88
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		95.870,17	95.870,17
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2016		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2016		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							390.133,82	390.133,82
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		390.133,82	390.133,82
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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		0,00	0,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	0,00
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.993.149,74	17.993.149,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

47 de 57

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
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								21.836.817,83
<hr/>								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
<hr/>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			
INCORPORAÇÃO	000	10-20			NV			138.208,07
12	111110100	INCORPORAÇÃO			110 - 000 GERAL			66.710,54
16	111110100	INCORPORAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			71.497,53
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7			CM			28,18
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica				5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI				22,81
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7			CS			0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4			CM			29.817,10
2	111111900	C/MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			636,43
3	111111900	C/MOVIMENTO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			354,28
4	111111900	C/MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			28.826,39
INFR.TRANSITO	001	130.185-3						58.672,16
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			57.963,39
3	111111900	INFRA.TRANSITO			110 - 000 GERAL			5,64
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			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	INFRA.TRANSITO			110 - 000 GERAL			100,00
I.C.M.S.	001	130.221-3						502.508,77
15	111111900	I.C.M.S.			140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			11.125,93
17	111111900	ROYALTIES PETROLEO			100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			24,00
18	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			8.454,29
19	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			471.568,27
20	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			3.293,33
21	111111900	I.C.M.S.			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			4.850,93
22	111111900	I.C.M.S.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.526,73
25	111111900	I.C.M.S.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			500,00
26	111111900	I.C.M.S.			100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E			486,41
29	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			678,88
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 APLICAÇÕI			4,28
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X						51,58
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			8,59
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 APLICAÇÕI			6,82
C.I.D.E	001	19.078-0			NV			21.912,77
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			17.637,03
3	111111900	C.I.D.E			110 - 000 GERAL			6,52
5	111111900	C.I.D.E			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			3.496,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

48 de 57

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
9	111111900	C.I.D.E			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		772,42
BRASIL-SIMPLES N	001	21.513-9			CM			243.381,56
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000	GERAL		242.716,28
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						12.880,54
1	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		11.469,22
2	111111900	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		5,18
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
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.935,17
FMS/PARAGUAC PTA	001	24.331-0			SD			13.044,54
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		12.884,30
6	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		100,42
9	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		59,82
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						13.964,34
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		206,39
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		13.757,95
AQUIS EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			2,36
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,66
UPA CONSTRUÇAO	001	24.996-3			CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			1.152.707,43
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
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		149.368,43
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 026	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR		24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA ELETIVA - JUN E AJU:			302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUG		86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			301 - 011	SAÚDE - 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		15.080,10
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
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUR		73.009,63
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		185.354,11
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA			304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		21.900,98
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.520,56
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			312 - 027	TRANSFERÊNCIA PARA COMB/		15.000,00
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		2.020,90
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		14.349,50
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 019	DEMANDA PARLAMENTAR - ALI		19.802,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

49 de 57

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
99	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE		500.000,00
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 SAUDE	001	25.705-2			CS			35,65
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	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
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUN		2,30
9	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.PE				5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				17,93
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 APLICAÇÃO				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 APLICAÇÃO				524,53
FUMTUR	001	28.279-0						47.055,50
2	111111900	PARQUE AQUATICO	110 - 000	GERAL				42.021,38
3	111111900	FUMTUR	110 - 000	GERAL				1.150,00
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				3.884,12
ICMS DESONERAÇA	001	283.144-9			NV			75.558,15
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	110 - 000	GERAL				1.428,47
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				3.422,11
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	100 - 264	LEI KANDIR				70.707,57
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 APLICAÇÃO				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 APLICAÇÃO				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 APLICAÇÃO				1.389,43
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			295.259,34
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL				32.504,21
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA				23.013,29
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL				257,81
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA				501,34
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378	312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C				9.700,70



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

50 de 57

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
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		44.845,60
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		290,40
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		182.465,00
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BÁSICA -C		88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		1.592,99
ARRECADAÇÃO TRIB				001	29.944-8	CM		158.473,66
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		156.850,19
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		205,70
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.417,77
FUSSESP - CONST				001	30.262-7	CM		977,68
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		176,09
BL MAC FNAS				001	30.659-2	CM		378.810,35
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.746,75
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOED		43.856,54
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉREN		57.813,73
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		4.451,59
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		24.791,31
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉREN		22.001,29
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		2.000,00
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAOR		214.030,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉREN		1.423,60
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOED		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAOR		557,22
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 EXTRAORÇA		2.777,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		73.358,50
P.CRIANCA FELIZ				001	30031-4			17.040,53
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		2.539,59
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		232,54
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.334,92
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		12.933,48
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 APLICAÇÃO		3.591,21
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉ		12.102,00
FMS INVESTI SUS				001	30568-5	SD		106.506,48
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 APLICAÇÃO		24.491,68
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		47.600,20
9	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		2.191,88
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 APLICAÇÃO		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 APLICAÇÃO		1.077,28
BL PSB4				001	31.412-9			5.570,45



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

51 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 CM 6	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		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 APLICAÇÃO		40,62
FEHIDRO	001		32.064-1					41,42
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		41,42
FMSAI	001		32.065-X					56.663,77
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		52.097,22
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		267,25
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.470,59
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		826,05
6	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		1.002,66
AÇOES COVID-ACOL	001		32.550-3		CM			95,29
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17,80
AÇOES COVID-ALIM	001		32.551-1					3.538,69
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
AÇOES COVID-EPI	001		32.554-6		CM			7.393,94
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					161.780,40
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 EXTRAORÇA		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		781,06
PSB	001		33.544-4					3.192,37
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		686,63
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		2.387,35
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		68,49
5	111111900		PSB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		49,90
FUNDO MUN IDOSO	001		33.612-2					60.200,81
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.569,02
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		43.630,79
3	111111900		FUNDO MUN IDOSO		110 - 000	GERAL		1,00
EMENDA PARLAMENTAR	001		34.088-X		CM			87.026,62
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 EVENTUAIS	001		34.094-4		CM			2.182,78
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		1.064,14
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.118,64
AMPL_ARCO IRIS	001		34.321-8		CM			49.253,42
1	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0		47.081,25
3	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.172,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

52 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					EMBENHO ATUAL	LIQ ATUAL	PAGO MÊS	PAGTO ATUAL
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
1	111111900		DEFESA CIVIL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,01
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6			CM		327,26
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
P.CACILDA_ACADEM		001	34.445-1			CM		43.165,35
1	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car	800 - 031	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre			40.000,00
2	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.165,35
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					52.840,67
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					3.264,87
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 EXTRAORÇA		249,25
4	111111900		SH PEM 12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		100 - 286	CONV_SH-PEM_1231277_2021		963,41
DRENAGEM LINA LE		001	34.704-3			CM		572,86
2	111111900		DRENAGEM LINA LE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		445,98
3	111111900		CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lina_Lei		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		126,88
C.100567_EXT_RED		001	34.705-1			CM		6.358,69
3	111111900		C.100567_EXT_RED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.585,76
4	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDDE		100 - 275	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE		400,48
5	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDDE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.372,45
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					73.507,58
2	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 218/2021		001	34.787-6					302.251,13
6	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		302.251,13
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					207.596,94
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		39.305,89
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU		168.291,05
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					5.997,43
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		4.321,02
5	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		583,11
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.093,30
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		288.742,39
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Niltinho Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		121.643,96
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		43.380,40
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 EXTRAORÇA		1.616,15
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.504,94
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.504,94
CADUNICO		001	34.946-1					23.948,49
3	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICC		73,40
4	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICC		21.652,14
5	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.222,95



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

53 de 57

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
PRAÇA LINA LEUZZ	001	34.948-8			CM			205.124,45
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIM	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				5.124,45
3	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIM	100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022				200.000,00
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						4.368,65
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000	800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU				346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				3.088,05
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000	800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU				934,60
EMENDA - LUISAS	001	34.965-8						2.628,70
1	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_DADETUR_C.32/2022_DM.4C				5.018,44
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				675,86
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				5.762,30
I.M CCT 097/22	001	34.990-9			CM			512.254,26
2	111111900	DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melhorias	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				30.283,46
3	111111900	DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melhorias	100 - 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4				481.970,80
I M PARQUE AQUAT	001	34.991-7						212.252,54
1	111111900	DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40				196.483,76
2	111111900	DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				15.768,78
EMENDA - APAE	001	35.021-4						2.060,00
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				2.060,00
EMENDA - SAO VIC	001	35.022-2						2.897,75
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				2.897,75
COBERTURA FEIRA	001	35.103-2						22.023,55
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.281,20
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022				2.747,45
5	111111900	COBERTURA FEIRA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				17.994,90
CCI - IDOSO	001	35.301-9						33.927,78
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				27.946,56
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				4.058,86
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.922,36
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 APLICAÇÃO				2.674,41
PSE - LA	001	36.045-7			CM			3.639,91
1	111111900	PSE - LA	500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE				150,42
2	111111900	PSE - APAE	500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF				2.221,95
3	111111900	PSE - LA - APAE	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.267,54
B. EVENTUAL 2023	001	36.220-4						10.893,98
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023	500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS				9.969,27
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				924,71
TRANS_ESP3535507	001	36.278-6			CM			715.683,73
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 042	EP_2023330640003_Investiment				500.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

54 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.683,73
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		200.000,00
FMAS - MARILLAC	001	36.386-3			CM			1.212,58
2	111111900		FMAS - MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.212,58
FMAS- CASA LAR	001	36.387-1						966,95
2	111111900		FMAS- CASA LAR		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		966,95
LC 195 - PAULO G	001	36.409-6						26.850,23
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 297	LC 195/23 - Art 8		22.961,92
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.888,31
LC 195 - PAULO G	001	36.410-X						137.781,31
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 294	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		57.187,97
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.773,63
4	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 296	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		20.009,83
5	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		50.809,88
FUNDEB	001	37.000-2			FU			4.691.129,07
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		4.375.325,93
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.184,16
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		311.618,98
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			25.939,45
5	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		22.500,00
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		3.155,71
7	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		243,74
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET		40,00
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			5.874,89
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,10
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		5.874,79
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						55.759,93
1	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		53.401,13
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		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 APLICAÇÃO		511,41
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						2.756,80
11	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		2,35
14	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		9,83
15	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.316,36
16	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		129,16
18	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		299,10
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			163.795,17
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		163.351,65
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		443,52
F.P.M.	001	6.036-4			CM			1.739.302,54
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		1.739.298,46
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4,08
TESOURARIA	001	6.066-6			CM			923.451,95



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

55 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			757.582,46
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			799,28
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			165.070,21
I.T.R.		001	6.082-8		NV			8.447,63
2	111111900		I.T.R.		110 - 000 GERAL			8.237,37
3	111111900		I.T.R.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			210,26
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			366.354,18
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET			239.867,89
20	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			17.493,07
22	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			74.320,91
23	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			18.125,69
25	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			16.546,62
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 APLICAÇÃO			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 APLICAÇÃO			166,92
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			248,44
TRIBUTOS ARRECAD	033		45-000127-8		CM			330.381,83
2	111111900		TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			330.381,83
PROVISIONAMENTO	104		006.000019-9					18.375.456,55
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			449.176,87
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			17.429.109,55
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			444.593,92
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			52.541,76
6	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			34,45
AQ. VEICULO UTIL	104		006.071019-6					156.437,44
1	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280 MAPA_C917127_P_540296.2021			150.000,00
2	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.437,44
MAPA MAQUINAS	104		006.071020-0		CM			7.358,51
1	111111900				100 - 285 MAPA_C923077_21_P532117_A			4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.167,29
FMS-PARAGUACU PT	104		006.48-2		SD			2.264,31
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.264,31
FUNDO MUN ASSIST	104		006.71001-3		CM			890,14
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			498,97
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			46,24
9	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C			344,93
FUNDO MUN EDUCAC	104		006.71003-0		CM			100,00
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			100,00
MULTAS	104		006.71012-9					38.634,07
1	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades,			23.509,08
2	111111900		MULTAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.500,35
3	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades,			7.571,17
4	111111900		MULTAS		110 - 000 GERAL			5.053,47

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

56 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
IPVA		104	006.71013-7					561.995,97
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			560.287,47
2	111111900		IPVA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.708,50
MAPA - CAMINHÃO		104	006000710242					551.489,23
1	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293 MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC			371.552,90
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293 MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC			179.374,07
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			562,26
FM SAUDE		104	006006240108		SD			1.194.076,57
1	111111900		FM SAÚDE		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			261.977,06
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027 INCREMENTO PAP - 3600047030			87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			431.900,28
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025 FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI			296,67
5	111111900		FM SAÚDE		302 - 016 PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2			70,00
7	111111900		FM SAÚDE		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID/			31.545,83
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			45.411,26
15	111111900		FM SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/			50,40
16	111111900		FM SAÚDE		800 - 039 DEMANDA PARLAMENTAR - KA			622,88
17	111111900		FM SAÚDE		110 - 000 GERAL			2,30
18	111111900		FM SAÚDE		302 - 018 PORTARIA GM/MS1098_12/05/20			331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037 DEMANDA PARLAMENTAR - DA			1.356,70
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038 DEMANDA PARLAMENTAR - RE			1.963,16
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035 DEMANDA PARLAMENTAR - 313			251,27
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036 DEMANDA PARLAMENTAR - 236			31.209,72
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			17.731,19
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002 RAU-SAMU			28.502,87
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V			174.349,43
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			22.448,14
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014 FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF			635,57
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			44.938,71
29	111111900		FM SAÚDE		301 - 026 REDE CEGONHA			10.886,32
30	111111900		FM SAÚDE		301 - 027 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAN			6.270,00
31	111111900		FM SAÚDE		301 - 028 INCENTIVO FINANCEIRO PARA			81.238,12
FMS - SAUDE		104	006006240124		SD			408.273,89
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA			398.099,50
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.174,39
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			3.163.281,93
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			9.015,88
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			585.240,53
1	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.569.025,52
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			3.208,30
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			184,86
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			192,76
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			2.830,68
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
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.905,63
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013 EMENDA 40120005 - GUIA PEI			3.032,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

57 de 57

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
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		81,00
2	BRADESCO MOV	237	41.935-4		CM			3.685,62
	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.685,62
1	ARRECADAÇÃO	341	29660.0					11.894,18
	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		11.894,18
1	ARRECADAÇÃO	756	18.571-0					14.286,34
	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		14.286,34
TOTAL DO SALDO								40.312.598,14
TOTAL GERAL								62.149.415,97

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de janeiro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADORARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

