



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

JUNHO/2023

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

1 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		220.584.628,00	102.201.449,29	17.148.857,22	119.350.306,51	-101.234.321,49
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	16.531.589,57	2.684.941,89	19.216.531,46	-13.707.468,54
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		26.165.000,00	12.915.561,90	2.249.610,14	15.165.172,04	-10.999.827,96
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		13.000.000,00	7.214.041,45	1.038.252,57	8.252.294,02	-4.747.705,98
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.750.000,00	6.248.695,21	733.214,70	6.981.909,91	-3.768.090,09
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		9.000.000,00	5.287.248,58	549.950,50	5.837.199,08	-3.162.800,92
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	6.000.000,00	3.540.508,76	391.722,89	3.932.231,65	-2.067.768,35
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	1.746.739,82	158.227,61	1.904.967,43	-1.095.032,57
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	9.716,69	4.760,76	14.477,45	-35.522,55
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	9.716,69	4.760,76	14.477,45	-35.522,55
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		1.300.000,00	512.056,24	85.994,35	598.050,59	-701.949,41
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	512.056,24	85.994,35	598.050,59	-701.949,41
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	439.673,70	92.509,09	532.182,79	132.182,79
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	400.000,00	439.673,70	92.509,09	532.182,79	132.182,79
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.250.000,00	965.346,24	305.037,87	1.270.384,11	-979.615,89
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.250.000,00	965.346,24	305.037,87	1.270.384,11	-979.615,89
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.250.000,00	965.346,24	305.037,87	1.270.384,11	-979.615,89
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.900.000,00	1.716.713,89	309.325,32	2.026.039,21	-1.873.960,79
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.900.000,00	1.716.713,89	309.325,32	2.026.039,21	-1.873.960,79
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.900.000,00	1.716.713,89	309.325,32	2.026.039,21	-1.873.960,79
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.900.000,00	1.716.713,89	309.325,32	2.026.039,21	-1.873.960,79
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.900.000,00	1.716.713,89	309.325,32	2.026.039,21	-1.873.960,79
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.265.000,00	3.984.806,56	902.032,25	4.886.838,81	-4.378.161,19
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.265.000,00	3.984.806,56	902.032,25	4.886.838,81	-4.378.161,19
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		9.265.000,00	3.984.806,56	902.032,25	4.886.838,81	-4.378.161,19
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		8.700.000,00	3.758.327,99	877.180,37	4.635.508,36	-4.064.491,64
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	2.796.286,83	697.329,86	3.493.616,69	-3.506.383,31
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.700.000,00	962.041,16	179.850,51	1.141.891,67	-558.108,33
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	39.374,70	9.441,42	48.816,12	-16.183,88
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	39.374,70	9.441,42	48.816,12	-16.183,88
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		400.000,00	69.099,40	9.834,85	78.934,25	-321.065,75
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	69.099,40	9.834,85	78.934,25	-321.065,75
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	118.004,47	5.575,61	123.580,08	23.580,08
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	118.004,47	5.575,61	123.580,08	23.580,08
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.759.000,00	3.616.027,67	435.331,75	4.051.359,42	-2.707.640,58
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.474.000,00	1.210.108,53	166.645,49	1.376.754,02	-1.097.245,98
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		2.363.000,00	1.180.407,07	160.499,04	1.340.906,11	-1.022.093,89
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		928.000,00	499.841,72	45.952,44	545.794,16	-382.205,84
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	425.864,13	39.067,15	464.931,28	-235.068,72
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	35.515,47	2.945,03	38.460,50	-111.539,50
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	01-110 000	70.000,00	38.462,12	3.940,26	42.402,38	-27.597,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

2 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.04.01	016	ESPECIAL TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		35.000,00	8.172,76	3.327,98	11.500,74	-23.499,26
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	8.172,76	3.327,98	11.500,74	-23.499,26
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	369.629,62	54.221,56	423.851,18	-576.148,82
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	369.629,62	54.221,56	423.851,18	-576.148,82
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	302.762,97	56.997,06	359.760,03	-40.239,97
1121.01.0.4.01.00	019	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	400.000,00	302.762,97	56.997,06	359.760,03	-40.239,97
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	29.701,46	6.146,45	35.847,91	-75.152,09
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	29.385,81	6.055,61	35.441,42	-74.558,58
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	29.385,81	6.055,61	35.441,42	-74.558,58
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	315,65	90,84	406,49	-593,51
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	315,65	90,84	406,49	-593,51
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.285.000,00	2.405.919,14	268.686,26	2.674.605,40	-1.610.394,60
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.285.000,00	2.405.919,14	268.686,26	2.674.605,40	-1.610.394,60
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.285.000,00	2.405.919,14	268.686,26	2.674.605,40	-1.610.394,60
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.500.000,00	2.095.156,45	217.021,47	2.312.177,92	-1.187.822,08
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	95.000,00	26.414,54	6.337,05	32.751,59	-62.248,41
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	147.820,47	16.542,02	164.362,49	-135.637,51
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	390.000,00	136.527,68	28.785,72	165.313,40	-224.686,60
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.150.000,00	937.232,11	189.559,22	1.126.791,33	-1.023.208,67
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	937.232,11	189.559,22	1.126.791,33	-1.023.208,67
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	937.232,11	189.559,22	1.126.791,33	-1.023.208,67
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	937.232,11	189.559,22	1.126.791,33	-1.023.208,67
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.150.000,00	937.232,11	189.559,22	1.126.791,33	-1.023.208,67
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.150.000,00	937.232,11	189.559,22	1.126.791,33	-1.023.208,67
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.021.000,00	1.636.631,83	443.737,57	2.080.369,40	-940.630,60
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	83.348,39	14.526,54	97.874,93	-332.125,07
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	83.348,39	14.526,54	97.874,93	-332.125,07
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		430.000,00	83.348,39	14.526,54	97.874,93	-332.125,07
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-PRINCIPAL		430.000,00	83.348,39	14.526,54	97.874,93	-332.125,07
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	58.106,16	0,00	58.106,16	-91.893,84
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORIFICO MUNICIPAL	01-110 000	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1311.02.0.1.03.00	034	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PÚBLICOS	01-110 000	250.000,00	25.242,23	14.526,54	39.768,77	-210.231,23
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.591.000,00	1.553.283,44	429.211,03	1.982.494,47	-608.505,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.591.000,00	1.553.283,44	429.211,03	1.982.494,47	-608.505,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.591.000,00	1.553.283,44	429.211,03	1.982.494,47	-608.505,53
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.591.000,00	1.553.283,44	429.211,03	1.982.494,47	-608.505,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

3 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1321.01.0.1.01.00	035	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	189.384,47	43.548,52	232.932,99	-367.067,01
1321.01.0.1.02.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	603,61	412,74	1.016,35	516,35
1321.01.0.1.03.00	037	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00		0,00	-500,00
1321.01.0.1.04.00	038	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	200.000,00	124.534,57	28.509,97	153.044,54	-46.955,46
1321.01.0.1.05.00	039	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	2.713,29	772,93	3.486,22	-4.513,78
1321.01.0.1.06.00	040	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	4.040,13	1.309,06	5.349,19	4.849,19
1321.01.0.1.07.00	041	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	500,00	475,02	132,32	607,34	107,34
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	49.309,58	5.430,24	54.739,82	-5.260,18
1321.01.0.1.09.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	31.152,61	7.087,57	38.240,18	36.240,18
1321.01.0.1.10.00	044	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	355,70	93,47	449,17	-550,83
1321.01.0.1.11.00	045	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	046	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	1.200.000,00	191.319,08	51.562,42	242.881,50	-957.118,50
1321.01.0.1.13.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	28.874,25	8.228,11	37.102,36	27.102,36
1321.01.0.1.14.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	4.341,81	1.568,32	5.910,13	3.910,13
1321.01.0.1.15.00	049	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	12.781,89	3.781,66	16.563,55	11.563,55
1321.01.0.1.16.00	050	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	913.397,43	276.773,70	1.190.171,13	690.171,13
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	191.876,30	35.463,40	227.339,70	-2.212.660,30
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	6.414,75	620,00	7.034,75	-1.832.965,25
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	6.414,75	620,00	7.034,75	-1.832.965,25
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	6.414,75	620,00	7.034,75	-1.827.965,25
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.835.000,00	6.414,75	620,00	7.034,75	-1.827.965,25
1611.01.0.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	114,75	120,00	234,75	-449.765,25
1611.01.0.1.03.00	056	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00		0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	057	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00		0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	058	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00	-144.000,00
1611.01.0.1.06.00	059	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	800,00	0,00	800,00	-799.200,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	185.461,55	34.843,40	220.304,95	-379.695,05
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	185.461,55	34.843,40	220.304,95	-379.695,05
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	185.461,55	34.843,40	220.304,95	-379.695,05
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	185.461,55	34.843,40	220.304,95	-379.695,05
1699.99.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	169.222,41	33.731,71	202.954,12	-347.045,88
1699.99.0.1.02.00	062	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	16.239,14	1.111,69	17.350,83	-32.649,17
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	82.679.083,42	13.740.041,16	96.419.124,58	-82.309.503,42
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		77.517.628,00	31.546.575,85	6.338.744,09	37.885.319,94	-39.632.308,06
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.100.000,00	20.527.906,96	3.924.345,46	24.452.252,42	-28.647.747,58
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		49.600.000,00	20.470.698,27	3.919.166,63	24.389.864,90	-25.210.135,10
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		45.000.000,00	20.470.698,27	3.919.166,63	24.389.864,90	-20.610.135,10
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL	01-110 000	45.000.000,00	20.470.698,27	3.919.166,63	24.389.864,90	-20.610.135,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

4 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
- PRINCIPAL								
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1711.51.2.1.01.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.000.000,00	0,00		0,00	-2.000.000,00
1711.51.2.1.02.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	500.000,00	0,00		0,00	-500.000,00
1711.51.2.1.03.00	066	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00		0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	57.208,69	5.178,83	62.387,52	-3.437.612,48
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	57.208,69	5.178,83	62.387,52	-3.437.612,48
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	557.278,46	89.018,80	646.297,26	-893.702,74
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	112.932,30	0,00	112.932,30	-187.067,70
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	112.932,30	0,00	112.932,30	-187.067,70
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	444.346,16	89.018,80	533.364,96	-706.635,04
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	60.721,61	12.591,40	73.313,01	-156.686,99
1712.52.1.1.00.00	069	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	230.000,00	60.721,61	12.591,40	73.313,01	-156.686,99
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	383.624,55	76.427,40	460.051,95	-549.948,05
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-140 000	1.010.000,00	383.624,55	76.427,40	460.051,95	-549.948,05
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.318.028,00	7.006.417,40	1.666.743,05	8.673.160,45	-6.644.867,55
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.318.028,00	7.006.417,40	1.666.743,05	8.673.160,45	-6.644.867,55
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.518.000,00	1.946.342,44	412.458,65	2.358.801,09	-3.159.198,91
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.518.000,00	1.946.342,44	412.458,65	2.358.801,09	-3.159.198,91
1713.50.1.1.01.00	071	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	05-301 002	36.000,00	0,00		0,00	-36.000,00
1713.50.1.1.02.00	072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.222.000,00	548.352,00	124.080,00	672.432,00	-549.568,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	430.000,00	151.017,20	30.685,89	181.703,09	-248.296,91
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	1.027.980,51	206.124,64	1.234.105,15	-1.915.894,85
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	135.340,60	34.568,12	169.908,72	-300.091,28
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	83.300,00	17.000,00	100.300,00	-109.700,00
1713.50.1.1.08.00	145	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	0,00	352,13	0,00	352,13	352,13
1713.50.1.1.09.00	174	DEMANDA PARLAMENTAR - 3955003 - DAVID SOARES	05-800 037	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.1.1.10.00	175	DEMANDA PARLAMENTAR - 37460009 - RENATA ABREU	05-800 038	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.1.1.11.00	176	DEMANDA PARLAMENTAR - 41260002 - POLICIAL KATIA SASTRE	05-800 039	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.333.028,00	4.604.824,06	1.162.600,62	5.767.424,68	-2.565.603,32
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		8.333.028,00	4.604.824,06	1.162.600,62	5.767.424,68	-2.565.603,32
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	8.070.000,00	3.988.120,35	758.204,07	4.746.324,42	-3.323.675,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

5

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	109.595,00	21.919,00	131.514,00	-131.514,00
1713.50.2.1.05.00	140	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - P.006	05-302 014	0,00	1.074,64	32.477,55	33.552,19	33.552,19
1713.50.2.1.06.00	160	PORTARIA GM/MS 96_07/02/2023 - LC 197_2022	05-302 017	0,00	506.034,07	0,00	506.034,07	506.034,07
1713.50.2.1.07.00	169	DEMANDA PARLAMENTAR - 31350002 - ARLINDO CHINAGLIA	05-800 035	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.08.00	170	DEMANDA PARLAMENTAR - 23560003 - ARNALDO JARDIM	05-800 036	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.265.000,00	381.935,65	77.020,73	458.956,38	-806.043,62
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		1.265.000,00	381.935,65	77.020,73	458.956,38	-806.043,62
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	640.000,00	287.232,00	58.080,00	345.312,00	-294.688,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	540.000,00	47.726,65	9.545,33	57.271,98	-482.728,02
1713.50.3.1.03.00	081	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	85.000,00	46.977,00	9.395,40	56.372,40	-28.627,60
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	73.315,25	14.663,05	87.978,30	-102.021,70
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		190.000,00	73.315,25	14.663,05	87.978,30	-102.021,70
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	73.315,25	14.663,05	87.978,30	-102.021,70
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.01.00	083	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-305 001	12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.685.000,00	3.101.735,51	592.300,35	3.694.035,86	-2.990.964,14
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.600.000,00	2.642.466,37	475.025,75	3.117.492,12	-2.482.507,88
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-200 022	5.600.000,00	2.642.466,37	475.025,75	3.117.492,12	-2.482.507,88
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.000.000,00	443.242,40	117.274,60	560.517,00	-439.483,00
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.000.000,00	443.242,40	117.274,60	560.517,00	-439.483,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	16.026,74	0,00	16.026,74	-68.973,26
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	16.026,74	0,00	16.026,74	-68.973,26
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	278.483,32	51.385,59	329.868,91	-375.731,09
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	278.483,32	51.385,59	329.868,91	-375.731,09
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		705.600,00	278.483,32	51.385,59	329.868,91	-375.731,09
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	31.260,96	6.346,46	37.607,42	-58.392,58
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	17.962,07	3.490,55	21.452,62	-31.547,38
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	20.000,55	3.569,88	23.570,43	-30.429,57
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	20.178,55	3.966,54	24.145,09	-35.854,91
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	5.960,14	1.158,23	7.118,37	-10.481,63
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	45.768,20	9.655,14	55.423,34	-60.576,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

6

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	33.096,54	5.877,18	38.973,72	-62.026,28
1716.50.0.1.08.00	168	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	0,00	29.789,81	9.956,61	39.746,42	39.746,42
1716.50.0.1.09.00	094	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	22.891,50	7.365,00	30.256,50	-63.743,50
1716.50.0.1.10.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00		0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.16.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BR	05-500 217	90.000,00	15.456,71	0,00	15.456,71	-74.543,29
1716.50.0.1.17.00	158	MDS_PROCAD-SUAS	05-500 219	0,00	36.118,29	0,00	36.118,29	36.118,29
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		169.000,00	74.754,20	14.950,84	89.705,04	-79.294,96
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		169.000,00	74.754,20	14.950,84	89.705,04	-79.294,96
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	169.000,00	74.754,20	14.950,84	89.705,04	-79.294,96
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.711.000,00	33.964.816,51	4.862.294,30	38.827.110,81	-21.883.889,19
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.400.000,00	32.608.986,87	4.495.253,65	37.104.240,52	-20.295.759,48
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	23.743.456,18	4.079.134,09	27.822.590,27	-20.177.409,73
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	23.743.456,18	4.079.134,09	27.822.590,27	-20.177.409,73
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	8.738.299,31	387.671,63	9.125.970,94	125.970,94
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	9.000.000,00	8.738.299,31	387.671,63	9.125.970,94	125.970,94
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	126.954,80	28.447,93	155.402,73	-194.597,27
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	126.954,80	28.447,93	155.402,73	-194.597,27
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	276,58	0,00	276,58	-49.723,42
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	276,58	0,00	276,58	-49.723,42
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	178.055,77	186.052,78	364.108,55	-435.891,45
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	178.055,77	186.052,78	364.108,55	-435.891,45
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	178.055,77	186.052,78	364.108,55	-435.891,45
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	178.055,77	186.052,78	364.108,55	-435.891,45
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	480.993,38	0,00	480.993,38	15.993,38
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	480.993,38	0,00	480.993,38	15.993,38
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	480.993,38	0,00	480.993,38	15.993,38
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	89.227,74	0,00	89.227,74	-90.772,26
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	11.425,76	0,00	11.425,76	-18.574,24
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	9.735,81	0,00	9.735,81	-15.264,19
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	02-301 001	230.000,00	92.360,00	0,00	92.360,00	-137.640,00
1723.50.0.1.05.00	141	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	02-301 025	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1723.50.0.1.06.00	142	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA ELETIVAS OUTUBRO	02-302 015	0,00	27.323,22	0,00	27.323,22	27.323,22
1723.50.0.1.07.00	143	RESOLUÇÃO SS Nº 26 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEMBRO	02-302 019	0,00	31.584,86	0,00	31.584,86	31.584,86
1723.50.0.1.08.00	150	RESOLUÇÃO SS Nº 29 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEMBRO E AJUSTE	02-302 020	0,00	30.482,52	0,00	30.482,52	30.482,52
1723.50.0.1.09.00	151	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL	02-303 009	0,00	46.180,00	0,00	46.180,00	46.180,00
1723.50.0.1.10.00	162	RESOLUÇÃO SS Nº 45 - CIRURGIA ELETIVAS AJUSTE 01_23 E 08_22	02-302 021	0,00	14.162,08	0,00	14.162,08	14.162,08
1723.50.0.1.11.00	163	RESOLUÇÃO SS Nº 49 - CIRURGIA ELETIVAS AJUSTE	02-302 022	0,00	17.579,81	0,00	17.579,81	17.579,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

7

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.12.00	166	02_23 E 09_22 RESOLUÇÃO SS Nº 64-CIRURGIA ELETIVAS COMP 03_23 E AJUSTES	02-302 023	0,00	20.931,58	0,00	20.931,58	20.931,58
1723.50.0.1.13.00	177	RESOLUÇÃO SS Nº 82 - CIRURGIA ELETIVAS - ABRIL 2023	02-302 024	0,00	0,00		0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.550.000,00	502.718,11	127.114,00	629.832,11	-920.167,89
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.550.000,00	496.417,65	127.114,00	623.531,65	-926.468,35
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.550.000,00	496.417,65	127.114,00	623.531,65	-926.468,35
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÉNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	175.596,90	46.622,00	222.218,90	-377.781,10
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	320.820,75	80.492,00	401.312,75	-548.687,25
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1724.99.0.1.01.00	149	FEHIDRO - 145/2019	02-100 255	0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	194.062,38	53.873,87	247.936,25	-248.063,75
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	194.062,38	53.873,87	247.936,25	-248.063,75
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		496.000,00	194.062,38	53.873,87	247.936,25	-248.063,75
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	-18.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	54.750,22	10.950,03	65.700,25	-94.299,75
1729.51.0.1.02.00	155	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	0,00	11.510,39	2.302,06	13.812,45	13.812,45
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	19.444,76	3.888,95	23.333,71	-23.666,29
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	56.250,00	11.250,00	67.500,00	-95.500,00
1729.51.0.1.06.00	113	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	37.107,01	7.421,40	44.528,41	-45.471,59
1729.51.0.1.08.00	172	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	0,00	15.061,43	15.061,43	15.061,43
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.500.000,00	17.167.691,06	2.539.002,77	19.706.693,83	-20.793.306,17
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	17.167.691,06	2.539.002,77	19.706.693,83	-20.793.306,17
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	17.167.691,06	2.539.002,77	19.706.693,83	-20.793.306,17
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	40.500.000,00	17.167.691,06	2.539.002,77	19.706.693,83	-20.793.306,17
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.321.000,00	225.036,06	55.113,98	280.150,04	-1.040.849,96
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	63.593,18	11.398,23	74.991,41	-115.008,59
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	63.593,18	11.398,23	74.991,41	-115.008,59
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		190.000,00	63.593,18	11.398,23	74.991,41	-115.008,59
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	2.248,24	0,00	2.248,24	-27.751,76
1911.01.0.1.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	2.248,24	0,00	2.248,24	-27.751,76
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		160.000,00	61.344,94	11.398,23	72.743,17	-87.256,83
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	160.000,00	61.344,94	11.398,23	72.743,17	-87.256,83
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	64.000,93	22.786,53	86.787,46	-14.212,54
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	3.801,00	13.791,00	17.592,00	17.592,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

8 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.03.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	3.801,00	13.791,00	17.592,00	17.592,00
1921.03.0.1.00.00	161	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.801,00	13.791,00	17.592,00	17.592,00
1922.00.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	60.199,93	8.995,53	69.195,46	-31.804,54
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	60.199,93	8.995,53	69.195,46	-31.804,54
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	60.199,93	8.995,53	69.195,46	-31.804,54
1922.99.0.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	10.973,18	0,00	10.973,18	9.973,18
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	49.226,75	8.906,57	58.133,32	-41.866,68
1922.99.0.1.04.00	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES – TERCEIRO SETOR SAUDE	01-310 000	0,00	0,00	88,96	88,96	88,96
1990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	97.441,95	20.929,22	118.371,17	-911.628,83
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	97.441,95	20.929,22	118.371,17	-911.628,83
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	97.441,95	20.929,22	118.371,17	-911.628,83
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.030.000,00	97.441,95	20.929,22	118.371,17	-911.628,83
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.030.000,00	97.441,95	20.929,22	118.371,17	-911.628,83
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	97.441,95	20.929,22	118.371,17	-681.628,83
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	0,00		0,00	-130.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	3.390.423,11	498.250,00	3.888.673,11	-50.724,61
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.939.397,72	3.390.423,11	498.250,00	3.888.673,11	-50.724,61
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	143.250,00	443.250,00	443.250,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00
2414.99.0.1.01.00	167	MAPA_C.917217_P_540296.2021_05-100 280 AQUISIÇÃO_VEÍCULO_UTILITÁRIO		0,00	0,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.01.00	152	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilo Tatto	05-800 032	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.1.02.00	153	EP_28150003/2022_Investimento_ Ricardo Izar	05-800 033	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2419.51.0.1.03.00	154	EP_26200001/2022_Investimento_ Milton Vieira	05-800 034	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	3.090.423,11	355.000,00	3.445.423,11	-493.974,61
2422.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	3.090.423,11	355.000,00	3.445.423,11	-493.974,61
2422.01.0.0.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO		1.850.186,00	2.238.186,74	355.000,00	2.593.186,74	743.000,74
2422.01.0.1.00.00		TRANSF. CONV. EST.DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL		1.850.186,00	2.238.186,74	355.000,00	2.593.186,74	743.000,74
2422.01.0.1.02.00	125	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO - 64/21	02-100 270	341.535,48	0,00		0,00	-341.535,48
2422.01.0.1.03.00	126	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	0,00		0,00	-252.014,12
2422.01.0.1.04.00	127	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	656.636,40	0,00		0,00	-656.636,40
2422.01.0.1.07.00	137	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02-100 275	50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
2422.01.0.1.08.00	138	SDR 100552/22-MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM CH LINA LEUZZI	02-100 276	150.000,00	126.478,20	0,00	126.478,20	-23.521,80
2422.01.0.1.09.00	139	SDR 100394/2022 DEM 21826 RECAPEAMENTO	02-100 279	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2422.01.0.1.10.00	146	SDR_100892/2022_DEM_25400_CI CLOVIA	02-100 277	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

9 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.11.00	147	SDR_1018572022_DEM_13234_PA 02-100 271 V_CONCEIÇÃO_MONTE_ALEGRE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.01.0.1.12.00	156	SDR_1024492022_DEM_33806_Ca 02-100 282 lçadas_Acessíveis		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.01.0.1.13.00	157	SDR_1005672022_DEM_029708_I 02-100 275 nfraestrutura_Urbana_Extensão_red		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.14.00	164	DADE 02-100 288 C.098/2022_D.40722_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQU ATI		0,00	297.309,43	0,00	297.309,43	297.309,43
2422.01.0.1.15.00	165	DADE 02-100 290 C.097/2022_D.40726_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_CENTRO_CON VER		0,00	514.399,11	0,00	514.399,11	514.399,11
2422.01.0.1.16.00	171	DADE 02-100 289 C.032/2022_D.40725_ILUMINAÇ O_PARQUE_AQUATICO		0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	109.856,25	0,00	109.856,25	109.856,25
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	109.856,25	0,00	109.856,25	109.856,25
2422.51.0.1.01.00	159	SEDED-PRC-2021-01589-DM_024 02-200 179 999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS		0,00	109.856,25	0,00	109.856,25	109.856,25
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		2.089.211,72	742.380,12	0,00	742.380,12	-1.346.831,60
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		2.089.211,72	742.380,12	0,00	742.380,12	-1.346.831,60
2422.54.0.1.01.00	128	CMIL 40.630.2022 - PONTE 02-100 281 DISTRITOR DE ROSETA		2.089.211,72	542.380,12	0,00	542.380,12	-1.546.831,60
2422.54.0.1.02.00	144	SH_PEM_1231277_2021_PRAÇA_ 02-100 286 CACILDA_MACHADO		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-21.170.000,00	-10.627.323,35	-1.683.919,82	-12.311.243,17	8.858.756,83
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-10.627.323,35	-1.683.919,82	-12.311.243,17	8.858.756,83
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-10.627.323,35	-1.683.919,82	-12.311.243,17	8.858.756,83
1711.51.1.1.00.00	063	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01-110 000 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL 01-110 000 - PRINCIPAL		-21.170.000,00 -9.000.000,00	-10.627.323,35 -4.094.139,54	-1.683.919,82 -783.833,30	-12.311.243,17 -4.877.972,84	8.858.756,83 4.122.027,16
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 01-110 000		-700.000,00	-11.441,71	-1.035,76	-12.477,47	687.522,53
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 01-110 000		-9.600.000,00	-4.748.691,09	-815.826,81	-5.564.517,90	4.035.482,10
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 01-110 000		-1.800.000,00	-1.747.660,07	-77.534,37	-1.825.194,44	-25.194,44
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 01-110 000		-70.000,00	-25.390,94	-5.689,58	-31.080,52	38.919,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.354.025,72	94.964.549,05	15.963.187,40	110.927.736,45	-92.426.289,27

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				32.087,43	15.954,08	48.041,51
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000			0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000			0,00
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000			0,00
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000			0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000			0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	4.590,03	717,84	5.307,87
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	23.814,84	14.919,44	38.734,28
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDI	190 - 000			0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000			0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000			0,00
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000			0,00
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUN	190 - 000	1.540,80	316,80	1.857,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9021	9021	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9083	9083	BANCO DO Povo - PL	190 - 000		1.749,55		0,00	1.749,55
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		392,21		0,00	392,21
CAUÇOES					53.157,22		0,00	53.157,22
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		53.157,22		0,00	53.157,22
CONSIGNACOES					15.457.774,62		3.321.795,86	18.779.570,48
9159	9159	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		77.650,22		15.974,58	93.624,80
9161	9161	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.154,24		435,60	2.589,84
9163	9163	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.484,20		921,55	5.405,75
9165	9165	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.774,01		755,11	4.529,12
9167	9167	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		77.444,24		28.988,22	106.432,46
9169	9169	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		61.157,81		12.397,36	73.555,17
9171	9171	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		12.478,86		5.027,93	17.506,79
9173	9173	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		94.701,76		20.662,32	115.364,08
9175	9175	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		30.786,84		6.276,59	37.063,43
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.427.054,12		288.879,60	1.715.933,72
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		1.169.485,95		259.783,40	1.429.269,35
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		3.010.498,19		610.351,32	3.620.849,51
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 190C-000			211.793,70		59.891,27	271.684,97
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		728,65		133,30	861,95
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000					0,00
9038	9038	SEST/SENAF	190 - 000		69,24		0,00	69,24
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	190S-000		71.576,41		14.329,87	85.906,28
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		27.539,88		8.945,85	36.485,73
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORE	190 : - 000					0,00
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		395.502,35		81.991,46	477.493,81
9014	9014	BANCO DO Povo - PL	190 - 000					0,00
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S-000		6.823.043,66		1.443.328,74	8.266.372,40
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		35.582,33		8.057,51	43.639,84
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.146.748,41		263.714,30	1.410.462,71
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000					0,00
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		135.806,31		26.198,70	162.005,01
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000					0,00
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000					0,00
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S-000					0,00
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S-000					0,00
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		48.499,33		15.092,68	63.592,01
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		304,65		0,00	304,65
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		144.461,72		49.962,75	194.424,47
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		434.825,94		97.020,75	531.846,69
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		9.621,60		2.675,10	12.296,70
CREDORES DIVERSOS					0,00		699,54	699,54
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARI	190C-000					0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000						0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000						0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000					0,00
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		0,00	699,54	699,54	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.788.845,65	357.769,13	2.146.614,78	
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000					0,00
7011	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	110 - 000		1.788.845,65	357.769,13	2.146.614,78	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.331.864,92	3.696.218,61	21.028.083,53	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								131.955.819,98

Saldo do Exercício Anterior

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUSSES 2	111111900	001 FUSSES	50.411-4		-	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		5.027,84 5.027,84
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 TREM TURISTICO - VIAGEM	130.440-2		-	GERAL		42,07 42,07
FUNDO M.AS.SOC. 4	111111900	001 FUNDO M.AS.SOC.	50.449-1		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		87,68 87,68
CAUÇÕES - OBRAS 2	111111900	001 CAUÇÕES - OBRAS	130.450-X		-	GERAL		3.085,57 2.786,24
	111111900	001 CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		299,33
LEILÕES -US.LIXO 2	111111900	001 LEILÕES - USINA DE LIXO	130.451-8		-	GERAL		67,01 67,01
PAS-PR.ALIM.SERV 2	111111900	001 PAS-PR.ALIM.SERV	24.467-8		-	GERAL		5.370,79 5.370,79
C/MOVIMENTO 10	111111900	001 C/MOVIMENTO	130.050-4		-	CM GERAL		102.637,24 102.637,24
INFR.TRANSITO 6	111111900	001 INFRAÇÕES TRANSITO	130.185-3		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		92.219,28 92.219,28
I.C.M.S. 2	111111900	001 I.C.M.S.	130.221-3		-	GERAL		5.015.517,78 5.015.517,78
FUNDIP-COSIP 6	111111900	001 FUNDIP-COSIP	50.342-8		-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		57.042,87 57.042,87
MULTAS TRANSITO 1	111111900	001 MULTAS TRANSITO	23.109-6		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		21.420,07 21.420,07
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001 AQUIS.EQUIP.CAPS	24.692-1		-	CS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		73,12 73,12
CONSTR.PAV.EV. 3	111111900	001 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	24.925-4		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		388,28 388,28
ARRECADAÇÃO TRIB 1	111111900	001 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	29.944-8		-	CM GERAL		314.278,20 314.278,20
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	24.996-3		-	CS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,36 0,36
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	25.420-7		-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T		41.632,91 41.632,91
PROT.SOC.BÁSICA 3	111111900	001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.449-5		-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		21.992,04 11.374,64
	111111900	001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		10.617,40
PROT.SOC.ESPECIA 5	111111900	001 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.448-7		-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		6.927,25 6.927,25
FEDS-TUBERCULOSE 2	111111900	001 FEDS - TUBERCULOSE	25.620-X		-	CS FEDES - TUBERCULOSE		7,16 7,16
ACADEMIA SAÚDE 2	111111900	001 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	25.705-2		-	CS ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		1.110,48 1.110,48
GLICEMIA/QUALIS+ 14	111111900	001 QUALIS MAIS/DOCE CERTA	25.436-3		-	CS ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		829.538,98 91.720,96
	111111900	001 CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		20.644,26



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA	-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		91.720,96		
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA	-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		20.644,26		
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		54.555,27		
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -	-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.11		98.906,00		
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLL		21.091,40		
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108	-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.11		94.323,00		
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		49.700,00		
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20:		245.915,09		
32	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		15.875,40		
34	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO	-	AEDES AEGYPTI - ESTADO		44.722,40		
36	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS051		11.812,46		
37	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS	-	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS		12.872,06		
40	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS	-	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS		19.847,48		
41	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS	-	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS		47.553,20		
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5		CS		259,59		
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		259,59		
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3		CM		171,73		
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73		
FMDCA	001	65.580-5		CM		83.869,71		
2	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		83.869,71		
CDHU PARAGUAÇUJ2	001	27.815-7		CM		52,43		
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH	-	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		52,43		
BANCO DO Povo PL	001	27.558-1		CM		53,37		
2	111111900	BANCO DO Povo - PL	-	GERAL		37,64		
3	111111900	BANCO DO Povo - PL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15,73		
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1		CM		60,20		
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		60,20		
FUMTUR	001	28.279-0		CM		20.117,18		
2	111111900	PARQUE AQUATICO	-	GERAL		19.073,25		
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.043,93		
BPC ESCOLA	001	29.088-2		CM		138,65		
1	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA		0,95		
2	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA		122,41		
3	111111900	BPC ESCOLA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15,29		
IGD - SUAS	001	29.094-7		CM		18.507,23		
1	111111900	IGD - SUAS	-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		18.507,23		
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3		CM		327.659,02		
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI		953,59		
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELCI		8.414,38		
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI		257,81		
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378	-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		10.200,70		
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		23.731,01		
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		284.013,53		
11	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378	-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00		
FUSSESP - CONST	001	30.262-7		CM		887,42		
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59		
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		85,83		
C/ MOVIMENTO	104	06000002-4		CM		871,89		
12	111111900	C/ MOVIMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		871,89		
TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8		CM		7.375,44		
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL	-	GERAL		7.375,44		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administracão Direta

14

de 18



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BL MAC FNAS		001 30.659-2						307.302,73
1	111111900	BL MAC FNAS			- CM	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		14.257,28
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		28.369,61
3	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E		19.817,49
4	111111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.729,77
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV		125.525,89
8	111111900	BL MAC FNAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		37.735,54
9	111111900	BL MAC FNAS			-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E		25.532,21
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		298,50
12	111111900	BL MAC FNAS			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		52.980,00
FMS SINISTRO SAU		001 22.680-7			SD			1.162,27
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE			-	SAÚDE-GERAL		686,74
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		443,53
4	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	GERAL		32,00
INVESTI - CAPS		104 624.007-8			SD			61.324,73
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		55.420,04
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.904,69
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0			SD			743,01
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		743,01
FUNDEB		001 37.000-2			FU			4.006.068,82
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		2.062.979,92
3	111111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		94.645,55
4	111111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.848.443,35
CONST FUTURO		001 31.015-8			CM			36.105,94
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.056,14
EMENDA APAE		001 31.044-1			CM			4.880,43
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		531,67
ARRECADAÇÃO		756 18.571-0						481,62
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		481,62
FUNDEB		104 672.002-9			FU			1.259.991,07
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		1.170.579,10
2	111111900	FUNDEB - RENDIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.592,26
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		79.819,71
FEHIDRO		001 32.064-1						12,50
3	111111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,50
FMSAI		001 32.065-X						745.194,78
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI		546.550,54
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		70.672,58
3	111111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.729,14
4	111111900	FMSAI			-	FMSAI		1.005,81
5	111111900	FMSAI			-	FMSAI		104.236,71
MULTAS		104 006.71012-9						23.825,93
1	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		4.524,85
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		490,48
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		18.810,60
IPVA		104 006.71013-7						111.045,81
1	111111900	IPVA			-	GERAL		109.585,37
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.460,44
ILUMINAÇÃO BB -		001 32.597-X						184.811,65
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		57.094,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL	57.094,25	
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	116.163,76	
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	7.968,34	
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL	3.585,30	
GINASIO-735/19		001 32.370-5			CM		40.169,46	
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19			-	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNI	36.008,49	
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	4.160,97	
REFORMA IDOSO		001 32.371-3					66,84	
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI	59,92	
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	6,92	
AÇÕES COVID-EPI		001 32.554-6			CM		6.711,29	
1	111111900	AÇÕES COVID-369			-	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA	6.013,86	
2	111111900	AÇÕES COVID-369			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	697,43	
AÇÕES COVID-ALIM		001 32.551-1					3.211,98	
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF	2.890,84	
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	321,14	
AÇÕES COVID-ACOL		001 32.550-3			CM		86,49	
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT - PO	77,49	
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	9,00	
SUAS TRABALHO		001 31.920-1					2.036,00	
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO	1.430,60	
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	605,40	
PM PAR QUESE		001 33.260-7					119.087,41	
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO	118.887,79	
2	111111900	PM PAR QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	199,62	
BENEFICIOS EVENT		001 34.094-4			CM		18.254,27	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	BENEFICIOS EVENTUAIS	17.356,54	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	897,73	
PSE MC-AC		001 33.545-2					507,53	
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	493,96	
6	111111900	PSE MC - LIBERDADE ASSISTIDA			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	13,57	
PSB		001 33.544-4					1.377,79	
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ	1.181,64	
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC	48,93	
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE			-	AUX.PROT.SOCIAL BÁSICA ESP..- ES	37,61	
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-I			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	109,61	
QUESE - EDUCAÇÃO		104 672.005-3			ED		3.158.536,09	
1	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.157.773,46	
3	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	762,63	
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6					350.245,65	
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC	309.735,52	
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.777,13	
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	37.733,00	
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2					52.824,08	
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.549,71	
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	21.274,37	
F.M. SAUDE		104 624.011-6					167.466,81	
3	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	12.053,81	
4	111111900	F.M. SAUDE			-	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTC	65.532,00	
5	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV	89.881,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
F.M. SAUDE		104 624.010-8						667.202,95
1	111111900	F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				303.074,90
2	111111900	F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE	-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM				203,56
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC	-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL				8.960,93
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU	-	RAU-SAMU				46.993,40
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA	-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO				7.236,33
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS	-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM				9.395,40
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				14.663,05
9	111111900	F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO	-	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA				12.538,94
11	111111900	F.M. SAUDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.073,93
12	111111900	F.M. SAUDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				31.451,61
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER S	-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC				12.676,00
19	111111900	F.M. SAUDE	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT.				9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA	-	IMPLEMENTACAO PARA REDE CEGC				4.566,04
26	111111900	F.M. SAUDE	-	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PT 39				933,65
27	111111900	F.M. SAUDE	-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CV1				23.170,40
28	111111900	F.M. SAUDE	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				15.000,00
31	111111900	F.M. SAUDE	-	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID				13.500,00
33	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANI	-	I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA				13.854,00
36	111111900	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTAI	-	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID				1.456,00
44	111111900	F.M. SAUDE	-	INCREMENTO MAC - 36000465398202				12.541,00
52	111111900	MAC-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 2989	-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC				112.833,38
53	111111900	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SA	-	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TEC				6.868,19
55	111111900	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CE	-	IMPLEMENTACAO PARA A REDE CEI				4.986,00
57	111111900	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁ	-	FAEC -PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGI				226,24
DEFESA CIVIL		001 34.343-9						0,01
2	111111900	DEFESA CIVIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				0,01
CONS FUTURO 2022		001 34.417-6		CM				84,57
2	111111900	CONS FUTURO 2022	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				84,57
EMENDA 2022.094.		001 34.793-0						19.390,27
1	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C				15.616,15
2	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				2.525,83
3	111111900	EMENDA 2022.094.	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.248,29
DADE - 167/21		001 34.156-8						122.945,77
1	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IR	-	C. 167/2021				114.041,91
2	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				8.903,86
DADE - 64/21		001 34.154-1						228.425,67
1	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL	-	C. 64.2021				208.558,51
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				19.867,16
DADETUR 217/2021		001 34.788-4						291.648,96
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER				276.369,45
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				15.279,51
DADETUR 218/2021		001 34.787-6						283.524,06
1	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃ				267.094,21
2	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				15.643,38
3	111111900	DADETUR 218/2021	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				786,47
DADETUR 269/2021		001 34.786-8						249.239,70
1	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26	-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F				234.033,39
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				15.206,31
CEL TADEU-LUIZAS		001 34.928-3						3.178,34
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				3.178,34
EMENDA PARLAMENT		001 34.088-X						84.989,20
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	EP 202181000789				74.542,60
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				10.446,60
PROJ. CASTRAÇÃO		001 34.241-6		CS				41.229,57
1	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES DEM_021655	-	SES_C.138.2022 DEM-021655_CONT				37.380,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES DEM_021655			-	SES_C.138.2022 DEM-021655_CONT		37.380,00
2	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES DEM_021655			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.849,57
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8						2.383,75
2	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.383,75
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9						50.177,55
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		46.720,17
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.457,38
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6						1.589,17
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.589,17
SDR_REF_ESCOLAS		001 34.755-8			ED			90.700,20
1	111111900	SDR_REF THEREZINHA DEM_21824			-	SDR_1003932022 DEM_21824_REF		51.442,59
2	111111900	SDR_REF_ARCO_IRIS DEM_21824			-	SDR_1003932022 DEM_21824_REF		38.557,41
3	111111900	SDR_REF THEREZINHA_ARCO_IRIS DEM_21824			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		700,20
CCI - IDOSO		001 35.301-9						238.735,38
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		232.768,15
2	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.967,23
EMENDA APAE-CAPI		001 34.959-3						39.983,44
1	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		37.525,00
2	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.458,44
EMENDA - SÃO VIC		001 35.022-2						2.627,73
2	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.627,73
EMENDA - APAE		001 35.021-4						1.868,04
2	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.868,04
COBERTURA FEIRA		001 35.103-2						353.116,82
1	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450 DEM_398762_2022_CO		350.000,00
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.116,82
CADUNICO		001 34.946-1						31.524,56
1	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		30.235,54
2	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.289,02
Total do Saldo								42.236.119,19

TOTAL GERAL

174.191.939,17

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de junho de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

1 de 60

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			4.293.229,57	278.799,38	292.821,15	141.940,68
010101		CÂMARA MUNICIPAL			1.768.773,79	1.630.720,86	291.576,84	1.626.833,11
01.031.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	210.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.460.150,00	198.087,23	198.087,23	0,00	0,00
				1.130.883,88	1.130.883,88	198.087,23	1.130.883,88	1.130.883,88
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.870,00	13.070,90	13.070,90	0,00	0,00
				77.400,48	77.400,48	13.070,90	77.400,48	77.400,48
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	292.875,00	21.200,38	21.200,38	0,00	0,00
				120.786,90	120.786,90	21.200,38	120.786,90	120.786,90
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.002,50	342,24	342,24	0,00	0,00
				1.524,37	1.524,37	342,24	1.524,37	1.524,37
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.725,00	0,00	1.941,39	52.742,70	52.742,70
				62.800,00	10.337,99	2.397,68	10.057,30	10.057,30
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	568.522,93	22.602,42	33.662,80	83.077,98	83.077,98
				239.792,90	160.321,98	31.962,20	156.714,92	156.714,92
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	12.708,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45	18.646,21	18.646,21	0,00	0,00
				111.877,26	111.877,26	18.646,21	111.877,26	111.877,26
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	77.966,22	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
				16.568,00	16.568,00	4.850,00	16.568,00	16.568,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.929,44	0,00	1.020,00	6.120,00	6.120,00
				7.140,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.293.229,57	278.799,38	292.821,15	141.940,68	
PREFEITURA MUNICIPAL				1.768.773,79	1.630.720,86	291.576,84	1.626.833,11	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

2 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL								
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.879.039,00	71.242,99	189.946,08	482.559,00
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.227.018,06	786.222,99	183.745,59	744.459,06
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 65.000,00	0,00 29.357,39	4.723,86 3.341,00	38.961,45 26.038,55	
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 2.500,00	500,00 500,00	3.500,00 2.500,00	
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 22.510,10	0,00 16.390,10	1.280,00 1.280,00	7.120,00 15.390,10	
04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE								
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	187.500,00 75.000,00	12.500,00 75.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 62.500,00	
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 17.411,70	2.901,95 17.411,70	2.901,95 2.901,95	2.901,95 14.509,75	
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00 21.240,00	0,00 10.620,00	3.540,00 1.770,00	12.390,00 8.850,00	
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 8.302,85	1.066,14 7.963,62	920,75 1.114,59	339,23 7.963,62	
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	76.000,00 75.932,28	3.500,00 46.835,95	7.405,69 10.394,17	29.314,13 46.618,15	
831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	716.500,00 543.163,99	4.410,00 265.847,39	77.799,07 75.414,12	293.373,94 249.790,05	
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.609,90	0,00 3.609,90	0,00 0,00	0,00 3.609,90	
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	31.500,00 24.288,00	0,00 24.288,00	24.288,00 20.290,00	3.998,00 20.290,00	
808	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	12.839,00 12.839,00	0,00 12.839,00	0,00 0,00	0,00 12.839,00	
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
030	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	68.000,00 67.901,57	0,00 24.217,74	4.036,29 4.036,29	43.683,83 24.217,74	
031	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	53.300,00 53.225,40	0,00 18.983,40	3.163,90 3.163,90	34.242,00 18.983,40	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

3 de 60

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	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	400,00 364,49	0,00 130,02	21,67 21,67	234,47 130,02
	04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						
033	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01 - 110 000 NV	500.000,00 230.228,78	46.864,90 230.228,78	46.864,90 47.017,90	0,00 230.228,78
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				1.845.500,00	142.220,74	142.836,71	144.702,04
020202	SECRETARIA				788.362,10	786.118,14	132.274,08	643.660,06
	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA						
034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.560.000,00 661.602,36	122.604,27 661.602,36	122.604,27 104.247,41	122.604,27 538.998,09
035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 44.653,06	7.657,05 44.653,06	7.657,05 7.629,96	7.657,05 36.996,01
036	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	150.000,00 68.857,32	11.908,76 68.857,32	11.908,76 11.418,08	11.908,76 56.948,56
037	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
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	20.000,00 9.978,58	50,66 9.266,63	666,63 8.978,63	999,95 8.978,63
039	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
040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	9.500,00 3.270,78	0,00 1.738,77	0,00 0,00	1.532,01 1.738,77
041	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				292.000,00	21.596,16	24.761,57	49.473,00
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				171.588,57	146.077,62	15.868,53	122.115,57
	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA						
042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	180.000,00 100.868,02	11.698,05 100.868,02	11.698,05 9.106,87	11.698,05 89.169,97
043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	19.000,00 9.522,00	2.088,30 9.522,00	2.088,30 1.486,74	2.088,30 7.433,70
044	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	12.000,00 3.566,55	378,41 3.566,55	378,41 378,41	378,41 3.188,14
045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	33.000,00 27.469,08	7.431,40 18.235,95	7.546,02 4.364,42	15.979,63 11.489,45
838	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

4 de 60

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
047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	19.000,00	0,00	1.430,90	4.292,70
					10.016,30	7.154,50	0,00	5.723,60
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	1.619,89	15.035,91
					20.146,62	6.730,60	532,09	5.110,71
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				170.000,00	-5.072,48	14.650,05	37.648,88
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS				82.501,95	54.129,04	9.548,74	44.853,07
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	130.000,00	-7.221,78	10.639,24	20.480,84
					57.223,25	43.442,47	6.371,88	36.742,41
051	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00	2.149,30	4.010,81	17.168,04
					25.278,70	10.686,57	3.176,86	8.110,66
053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				278.000,00	10.073,31	8.007,92	100.106,05
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				141.443,83	49.345,70	7.845,32	41.337,78
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	90.000,00	7.255,84	7.255,84	7.255,84
					41.888,75	41.888,75	7.093,24	34.632,91
055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	10.000,00	752,08	752,08	752,08
					4.512,49	4.512,49	752,08	3.760,41
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00	145,39	0,00	145,39
					823,85	678,46	0,00	678,46
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					106,00	106,00	0,00	106,00
058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00
					4.080,00	2.160,00	0,00	2.160,00
059	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	171.000,00	0,00	0,00	90.032,74
					90.032,74	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				12.500,00	89,70	174,60	509,40
020206	POLO UNIVESP				3.460,86	2.951,46	259,50	2.951,46
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

5 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 225,06	89,70 225,06	89,70 225,06	0,00	225,06
061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.235,80	0,00 2.726,40	84,90 169,80	509,40 2.726,40	
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	668,88	668,88	0,00	
020207		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		668,88	668,88	668,88	668,88	
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 159,93	159,93 159,93	159,93 159,93	0,00	159,93
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 508,95	508,95 508,95	508,95 508,95	0,00	508,95
065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
0203		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.227.005,04	335.225,27	349.951,36	755.611,17	
020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		2.745.832,29	2.286.407,78	352.176,60	1.990.221,12	
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.610.000,00 1.227.231,13	221.834,23 1.227.231,13	221.834,23 213.386,69	221.834,23 1.005.396,90	
073	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.728,96	3.788,16 22.728,96	3.788,16 3.788,16	3.788,16 18.940,80	
074	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	352.000,00 147.202,45	25.050,70 147.202,45	25.050,70 24.978,56	25.050,70 122.151,75	
075	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 570,78	570,78 0,00	0,00 0,00	570,78 0,00	
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	3.433,03	3.146,32	18.093,05	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

6 de 60

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
					74.845,33	58.087,88	5.994,02	56.752,28
077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00	63.628,37	65.753,82	374.081,49	
				628.749,08	296.588,82	73.290,96	254.667,59	
856	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	517.600,00	12.070,00	26.905,99	101.952,76	
				270.640,61	170.194,59	26.905,99	168.687,85	
080	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,08	340,08	340,08	340,08	340,08
081	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	7.400,00	0,00	2.722,14	0,00	
				7.390,61	7.390,61	2.722,14	7.390,61	
829	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 - 110 000	330.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				165.972,26	165.972,26	0,00	165.972,26	
082	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	
083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	64.000,00	4.850,00	750,00	10.240,00	
				44.161,00	34.671,00	770,00	33.921,00	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			96.000,00	0,00	5.359,91	45.736,71	
020302	DEPENDENCIAS - DEAF			65.052,75	24.675,95	626,60	19.316,04	
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							
084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689,55	689,55	0,00	689,55	
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.500,00	0,00	4.251,10	34.008,80	
				51.013,20	21.255,50	0,00	17.004,40	
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	1.108,81	11.727,91	
				13.350,00	2.730,90	626,60	1.622,09	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.706.312,14	0,00	149.782,93	1.198.403,81	
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.861.161,68	677.569,37	136.911,43	662.757,87	
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	186.312,14	0,00	14.650,00	32.860,00	
				32.860,00	14.650,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

7 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	220.000,00 2.424,00	0,00 2.424,00	224,00 224,00	0,00 2.424,00	
091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00 111.893,80	0,00 104.607,67	327,88 2.267,88	7.286,13 104.607,67	
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.900.000,00 1.713.983,88	0,00 555.887,70	134.581,05 134.419,55	1.158.257,68 555.726,20	
093	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0204	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			2.793.092,49	589.714,84	136.649,00	1.588.551,12	
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.414.097,93	825.546,81	179.664,59	825.546,81	
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	180.080,00 179.720,00	130.080,00 0,00	0,00 0,00	179.720,00 0,00	
095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	600.000,00 599.970,00	0,00 182.385,10	32.348,00 58.256,40	417.584,90 182.385,10	
096	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 275 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 276 NV	150.000,00 126.478,20	0,00 126.478,20	35.301,00 35.301,00	0,00 126.478,20	
098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 279 NV	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	
823	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	541.005,76 540.930,00	378.140,00 0,00	0,00 0,00	540.930,00 0,00	
839	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
840	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 291	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
858	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
859	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 292	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	95.000,00 69.000,00	0,00 69.000,00	69.000,00 69.000,00	69.000,00 69.000,00	69.000,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA								
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 17.530,74	17.530,74 0,00	0,00 0,00	17.530,74 0,00	
748	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000	129.441,00 129.441,00	20.541,00 47.683,51	0,00 17.107,19	81.757,49 47.683,51	
804	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	592.565,73 351.027,99	43.423,10 0,00	0,00 0,00	351.027,99 0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

8 de 60

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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.352.598,00	104.800,88	77.394,33	171.185,28
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		602.713,08	507.588,11	83.001,73	431.527,80
			15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	13.007,70	0,00	13.007,70	
				13.007,70	0,00	0,00	0,00	
			15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO				
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	798.000,00	63.632,26	63.632,26	63.632,26	
				383.862,34	383.862,34	65.858,47	320.230,08	
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.512,91	1.512,91	1.512,91	
				8.827,81	8.827,81	1.512,91	7.314,90	
105	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.127,55	6.127,55	6.127,55	
				36.740,89	36.740,89	6.105,89	30.613,34	
106	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	678,46	533,03	290,78	
				2.593,33	2.302,55	533,03	2.302,55	
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	19.772,00	1.346,06	22.611,14	
				54.864,98	32.909,90	5.039,95	32.253,84	
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80	
109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.820,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	88.180,00	70,00	4.242,52	58.222,94	
				88.131,63	34.040,22	3.951,48	29.908,69	
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
				10.068,00	4.288,00	0,00	4.288,00	
112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.598,00	0,00	0,00	0,00	
				3.369,60	3.369,60	0,00	3.369,60	
0204		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		13.235.334,12	568.569,96	657.829,73	5.603.789,81	
020404		SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		8.909.673,98	3.754.691,23	641.298,32	3.305.884,17	
		15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
113	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	207,27	1.243,62	
				2.487,24	1.243,62	207,27	1.243,62	
		15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
114	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	759.290,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.290.957,15	337.715,46	337.715,46	337.715,46	
				1.918.550,46	1.918.550,46	334.848,54	1.580.835,00	
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00	6.701,49	6.701,49	6.701,49	
				38.049,66	38.049,66	6.522,67	31.348,17	
117	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	500.000,00	35.264,83	35.264,83	35.264,83	
				209.214,84	209.214,84	34.793,17	173.950,01	
118	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

9 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000 NV								
					382,56	382,56	0,00	382,56
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	777.000,00	79.004,50	136.957,64	238.489,55	
				776.047,00	558.009,73	136.845,87	537.557,45	
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	14.165,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.135,00	14.135,00	0,00	14.135,00	
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	889.510,00	74.389,68	124.830,04	453.446,13	
				885.666,76	480.594,63	112.226,80	432.220,63	
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	125.000,00	494,00	299,00	7.394,00	
				124.124,00	117.029,00	0,00	116.730,00	
810	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00	
				2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
124	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
125	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	85.000,00	35.000,00	15.854,00	19.146,00	
				35.000,00	15.854,00	15.854,00	15.854,00	
126	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	2.089.211,72	0,00	0,00	1.659.388,73	
				2.061.016,46	401.627,73	0,00	401.627,73	
0205 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
020501		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		412.000,00	13.153,21	21.169,84	55.582,42	
				230.603,52	185.645,45	25.260,59	175.021,10	
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0006.1034.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL								
130	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL								
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.699,00	0,00	1.699,00	
				2.882,10	1.183,10	1.183,10	1.183,10	
133	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	184,43	8.693,46	
				15.000,00	6.490,97	770,97	6.306,54	
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

10 de 60

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
862	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 293		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
863	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 293		0,00	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								
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	169.300,00 53.547,00	8.929,30 53.547,00	8.929,30 8.929,30	8.929,30 44.617,70	8.929,30
137	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
138	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 8.487,12	1.414,52 8.487,12	1.414,52 1.414,52	1.414,52 7.072,60	1.414,52
139	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 145,39	145,39 145,39	145,39 145,39	145,39 145,39	0,00
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00 45.110,63	965,00 30.876,38	6.299,23 6.299,23	6.299,23 30.876,38	14.234,25
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.700,00 105.431,28	0,00 84.915,49	4.196,97 6.518,08	20.611,89 84.819,39	
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			7.909.235,68	414.144,04	700.842,34	3.433.111,67	
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			6.016.842,84	3.170.944,52	672.923,15	2.583.731,17	
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
143	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	400.000,00 7.714,09	0,00 7.714,09	0,00 0,00	0,00 7.714,09	
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	230.000,00 22.529,86	0,00 22.529,86	9.065,65 9.065,65	9.065,65 22.529,86	0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	632.400,00 632.358,05	0,00 263.377,93	6.379,48 94.144,91	442.073,34 190.284,71	
146	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	1.539.589,00 1.536.577,30	0,00 836.301,54	261.165,00 135.525,52	1.080.863,78 455.713,52	
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	471.350,00 442.072,74	-1.528,00 297.354,24	55.581,51 46.167,99	200.299,98 241.772,76	
803	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	498.907,68 498.907,68	122.116,80 227.121,66	73.350,73 71.116,33	274.020,42 224.887,26	
148	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 4.977,76	0,00 0,00	0,00 0,00	4.977,76 0,00	
149	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 99.114,00	39.980,00 12.597,00	7.521,00 6.872,00	88.126,00 10.988,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

11 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	49.300,00 49.003,71	410,00 45.664,29	0,00 0,00	3.339,42 45.664,29	
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	8.000,00 6.368,57	218,60 4.989,47	0,00 2.570,04	1.379,10 4.989,47	
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	433.128,00 432.630,78	38.442,54 281.566,20	76.755,18 86.461,73	157.524,58 275.106,20	
153	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	215.289,57 13.848,32	0,00 13.848,32	0,00 0,00	0,00 13.848,32	
154	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	71.872,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	335.910,43 190.496,66	-33.828,80 123.180,64	20.182,88 20.894,50	67.316,02 123.180,64	
156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	77.500,00 74.663,25	512,76 18.210,97	90,00 0,00	56.542,28 18.120,97	
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	287.000,00 222.493,22	39.698,80 122.958,54	36.833,24 23.023,54	114.524,38 107.968,84	
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	290.000,00 36.578,45	11.800,34 18.386,45	0,00 0,00	18.192,00 18.386,45	
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	63.646,00 14.075,00	14.075,00 0,00	0,00 0,00	14.075,00 0,00	
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	579.720,19 363.208,01	159.830,80 103.285,94	34.079,07 24.358,67	275.274,37 87.933,64	
162	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	626.661,00 570.008,06	20.898,40 181.942,48	0,00 5.609,56	388.065,58 181.942,48	
802	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	158.682,00 158.681,46	0,00 158.373,06	5.057,80 35.683,26	3.858,70 154.822,76	
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.279,81 618.848,11	1.516,80 417.131,84	112.260,80 108.909,45	235.381,20 383.466,91	
164	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 4.977,76	0,00 0,00	0,00 0,00	4.977,76 0,00	
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00 16.710,00	0,00 14.410,00	2.520,00 2.520,00	2.300,00 14.410,00	
860	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

12 de 60

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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.702.621,90	587.182,99	626.873,46	1.027.987,15
020602			DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		3.197.036,69	2.643.836,45	603.634,88	2.169.049,54
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
166	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	950.000,00	79.413,49	79.413,49	151.085,53	
				424.722,30	424.722,30	69.176,41	273.636,77	
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
167	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000.000,00	261.740,71	261.740,71	261.740,71	
				1.544.345,05	1.544.345,05	251.662,47	1.282.604,34	
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00	2.837,71	2.837,71	2.837,71	
				16.818,42	16.818,42	2.837,71	13.980,71	
170	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	600.000,00	41.259,40	41.259,40	41.259,40	
				235.123,03	235.123,03	39.046,80	193.863,63	
171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.320,00	0,00	0,00	0,00	
				4.280,40	4.280,40	0,00	4.280,40	
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	200.000,00	-168,32	26.560,79	37.905,28	
				150.484,54	117.780,46	34.113,19	112.579,26	
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000 NV	20.280,00	0,00	280,00	280,00	
				280,00	280,00	0,00	0,00	
174	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	4.351,54	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	415.710,00	0,00	9.503,36	350.835,18	
				415.352,49	73.620,67	581,30	64.517,31	
177	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	21.618,46	0,00	0,00	4.248,34	
				21.618,46	17.370,12	0,00	17.370,12	
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	373.000,00	202.100,00	200.000,00	172.100,00	
				372.820,00	200.720,00	200.720,00	200.720,00	
179	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	15.341,90	0,00	5.278,00	5.695,00	
				11.192,00	8.776,00	5.497,00	5.497,00	
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		9.316.372,75	552.101,04	930.599,38	1.337.538,22
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
180	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.460.000,00	126.726,14	126.726,14	248.183,37	
				711.349,08	711.349,08	118.633,21	463.165,71	
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
181	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
182	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	5.800.000,00	338.751,01	338.751,01	338.751,01	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

13 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
					2.025.643,24	2.025.643,24	333.802,64	1.686.892,23
183	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	140.000,00 24.883,00	4.055,40 24.883,00	4.055,40 4.055,40	4.055,40 20.827,60	
184	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	750.000,00 301.195,91	52.408,48 301.195,91	52.408,48 50.860,91	52.408,48 248.787,43	
185	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.950,00 5.828,38	53,30 5.828,38	164,74 164,74	164,74 5.828,38	
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 103.112,83	23.236,71 79.853,08	53.892,76 50.951,96	26.200,55 76.912,28	
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
188	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
189	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	381.000,00 376.567,98	3.570,00 89.853,52	44.224,87 47.937,29	293.424,45 83.143,53	
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	6.665,25 3.300,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	
799	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 220 000	57.500,00 57.500,00	0,00 11.500,00	0,00 0,00	46.000,00 11.500,00	
192	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	16.240,00 15.911,92	0,00 7.955,96	3.977,98 3.977,98	7.955,96 7.955,96	
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	513.960,00 513.960,00	0,00 513.960,00	298.960,00 0,00	298.960,00 215.000,00	
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	22.507,50 22.385,00	0,00 8.086,00	7.438,00 3.438,00	18.299,00 4.086,00	
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.728.000,00	0,00	281.237,00	1.614.186,60
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.639.267,53	1.084.066,80	393.931,99	1.025.080,93
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
195	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.073,00	0,00 880,00	0,00 0,00	193,00 880,00	
197	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	200.000,00 195.114,74	0,00 13.501,50	6.901,50 0,00	188.514,74 6.600,00	
198	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	950.000,00 921.510,11	0,00 351.203,02	32.862,50 94.279,90	589.644,59 331.865,52	
199	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	05 - 200 024 NV	1.000.000,00	0,00	111.558,10	540.408,35	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

14 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		978.900,95	438.492,60	145.787,41	438.492,60
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	500.000,00 497.068,73	0,00 265.265,42	129.804,03 149.744,03	264.439,31 232.629,42
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.600,00	0,00 14.724,26	110,87 4.120,65	30.986,61 14.613,39
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.290.048,58	3.752.590,75	3.752.590,75	4.138.052,44
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF MAGIST.		21.672.123,89	21.672.123,89	3.697.694,09	17.534.071,45
			12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
203	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	4.500.000,00 2.082.049,98	365.719,20 2.082.049,98	365.719,20 361.781,97	734.578,84 1.347.471,14
			12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
204	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	250.000,00 235.783,87	60.927,80 235.783,87	60.927,80 60.322,74	60.927,80 174.856,07
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.000.000,00 7.433.836,88	1.458.379,15 7.433.836,88	1.458.379,15 1.443.165,63	1.328.217,95 6.105.618,93
778	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	840.048,58 840.048,58	0,00 840.048,58	0,00 0,00	0,00 840.048,58
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 460.873,47	95.950,67 460.873,47	95.950,67 108.842,68	95.895,38 364.978,09
207	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	515.000,00 235.122,55	25.295,69 235.122,55	25.295,69 25.295,69	0,00 235.122,55
208	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.900.000,00 966.951,63	160.262,09 966.951,63	160.262,09 161.595,71	160.022,81 806.928,82
			12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.900.000,00 1.447.537,24	245.167,06 1.447.537,24	245.167,06 237.713,08	245.167,06 1.202.370,18
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 5.705,21	1.014,34 5.705,21	1.014,34 984,21	1.014,34 4.690,87
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	450.000,00 205.323,86	34.237,12 205.323,86	34.237,12 34.015,58	34.237,12 171.086,74
			12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
212	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	2.100.000,00 988.551,15	175.111,03 988.551,15	175.111,03 170.259,87	347.464,54 641.086,61
			12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%				
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	505.000,00 282.382,94	81.334,78 282.382,94	81.334,78 70.314,83	81.334,78 201.048,16
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.000.000,00 5.173.689,40	870.622,42 5.173.689,40	870.622,42 862.518,13	870.622,42 4.303.066,98
779	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		350.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

15 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	450.000,00	59.146,59	59.146,59	59.146,59
					239.093,62	239.093,62	40.835,72	179.947,03
216	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	1.500.000,00	119.422,81	119.422,81	119.422,81
					725.173,51	725.173,51	120.048,25	605.750,70
0207		DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.111.000,00	37.402,41	68.430,58	237.467,39
020701		DIVISÃO DE CULTURA - DEC			619.473,29	443.857,86	69.875,65	382.005,90
		13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					
217	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00	31.469,66	31.469,66	31.469,66	31.469,66
				244.075,05	244.075,05	32.534,36		212.605,39
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	84.000,00	4.758,90	4.758,90	4.758,90	4.758,90
				28.225,61	28.225,61	4.640,65		23.466,71
221	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	279.000,00	0,00	23.233,33	23.233,33	162.633,35
				232.333,34	92.933,32			69.699,99
222	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,84	193,84	0,00		193,84
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.173,85	1.544,55	1.544,55	3.490,25
				5.709,45	3.315,25	798,50		2.219,20
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

16 de 60

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
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	60.000,00 40.097,00	0,00 18.640,79	1.567,14 2.811,81	22.750,23 17.346,77
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	18.907,00 18.907,00	0,00 7.307,00	5.857,00 5.857,00	11.600,00 7.307,00
865	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 100 295	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	50.000,00 46.872,00	0,00 46.872,00	0,00 0,00	0,00 46.872,00
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 3.060,00	0,00 2.295,00	0,00 0,00	765,00 2.295,00
0208		DEPARTAMENTO DE TURISMO			9.808.396,79	370.167,83	411.495,76	6.090.979,41
020801		DIVISÃO DE TURISMO - DETUR			7.984.018,69	2.060.544,27	388.017,48	1.893.039,28
23.695.0015.1020.0000		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO						
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.124,17 5.124,17	0,00 0,00	0,00 0,00	5.124,17 0,00
23.695.0015.1021.0000		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO						
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 270 NV	341.535,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 272 NV	252.014,12 252.014,12	0,00 0,00	0,00 0,00	252.014,12 0,00
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 273 NV	656.636,40 656.636,40	0,00 0,00	0,00 0,00	656.636,40 0,00
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 100 159	562.878,84 549.140,00	0,00 140.713,67	30.097,85 30.097,85	408.426,33 140.713,67
762	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 288	594.618,85 594.618,85	0,00 0,00	0,00 0,00	594.618,85 0,00
763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 100 288	83.301,56 79.912,93	0,00 0,00	0,00 0,00	79.912,93 0,00
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 289	375.089,73 355.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	355.000,00 0,00
765	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 100 289	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 290	1.714.663,65 1.714.663,65	0,00 0,00	0,00 0,00	1.714.663,65 0,00
767	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 100 290	113.188,30 111.341,90	0,00 0,00	0,00 0,00	111.341,90 0,00
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 100 187	164.957,53 152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.000,00 0,00
837	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 110 000	10.262,10 10.262,10	0,00 10.262,10	10.262,10 10.262,10	0,00 10.262,10
868	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		92 - 100 273	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

17 de 60

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
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	790,00	1.995,00	1.956,00	
				5.027,95	3.071,95	1.995,00	3.071,95	
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00	0,00	47.657,60	95.999,29	
				295.929,20	199.929,91	55.946,32	199.929,91	
240	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					
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	928.300,00	77.303,48	77.303,48	77.303,48	
				462.026,52	462.026,52	84.795,36	384.723,04	
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00	
				19.356,65	19.356,65	3.346,00	16.010,65	
243	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00	7.453,80	7.453,80	7.453,80	
				44.696,07	44.696,07	7.565,20	37.242,27	
244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	570,78	570,78	0,00	
				1.103,85	1.103,85	764,62	1.103,85	
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.000,00	4.009,98	8.101,14	18.779,10	
				60.975,70	44.704,16	9.867,38	42.196,60	
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	312.700,00	3.840,00	42.739,19	155.352,75	
				270.852,85	115.500,10	44.456,98	115.500,10	
248	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 195	41.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				41.632,91	41.632,91	0,00	41.632,91	
797	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 187	40.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.081,36	40.081,36	0,00	40.081,36	
824	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 269	19.165,96	0,00	19.165,96	0,00	0,00
				19.165,96	19.165,96	19.165,96	19.165,96	
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
813	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.850,00	11.850,00	9.900,00	11.850,00	
		23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS					
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.277,10	1.277,10	0,00	1.277,10	
251	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	358.950,00	0,00	956,00	1.164,00	
				358.344,91	358.136,91	0,00	357.180,91	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

18 de 60

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								
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	1.890.895,83 1.366.777,64	150.215,14 285.657,53	133.095,03 67.260,03	1.146.955,11 219.822,53
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	65.000,00 3.648,90	3.353,90 895,00	600,00 600,00	2.753,90 895,00
258	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	400.000,00 365.161,00	118.534,75 135.836,52	28.151,83 32.348,68	239.427,63 125.733,37
260	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	15.000,00 10.396,00	750,00 9.646,00	0,00 9.646,00	750,00 9.646,00
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				11.000,00	0,00	0,00	0,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				3.238.127,94	164.886,15	581.583,50	914.926,22
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				1.960.767,46	1.575.512,35	206.005,63	1.045.841,24
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
264	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	481.446,00 365.553,83	438,83 365.115,00	365.115,00 0,00	365.553,83 0,00
265	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000 NV	57.099,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		98 - 110 000	24.286,17 5.609,17	5.609,17 0,00	0,00 0,00	5.609,17 0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
266	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.273.426,00 627.622,38	98.455,33 627.622,38	98.455,33 98.853,10	98.455,33 529.167,05
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 110 000 NV	34.000,00	818,08	818,08	818,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

19 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					9.872,55	9.872,55	2.105,26	9.054,47
268	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	167.870,00 71.365,29	12.089,05 71.365,29	12.089,05 12.077,22	12.089,05 59.276,24	12.089,05
269	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.280,28	0,00 1.280,28	0,00 0,00	0,00 1.280,28	0,00
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.452,60 69.373,43	5.923,12 53.508,14	15.012,45 8.379,60	24.222,89 45.150,54	
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	251,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	125.000,00 120.020,42	-343,82 68.126,42	14.928,18 14.778,18	52.794,00 67.226,42	
784	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 012	9.436,72 1.300,00	240,00 1.060,00	0,00 0,00	240,00 1.060,00	
798	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	57.500,00 57.500,00	0,00 17.250,00	5.750,00 5.750,00	40.250,00 17.250,00	
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.554,00 96.554,00	0,00 96.554,00	0,00 0,00	0,00 96.554,00	
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.872,00 13.200,00	7.800,00 5.400,00	0,00 0,00	7.800,00 5.400,00	
785	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 800 012	2.813,00 2.249,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.249,00 0,00	
790	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 031	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
791	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 800 031	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
807	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	6.942,20 6.942,20	3.642,20 3.741,40	441,40 0,00	3.642,20 3.300,00	
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
275	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.500,00 11.062,10	7.708,39 4.652,67	1.458,89 1.999,21	6.409,43 4.652,67	
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.981,90	2.352,90 15.957,30	363,20 13.037,30	4.024,60 15.957,30	
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.500,00 1.722,00	70,00 1.652,00	0,00 0,00	70,00 1.652,00	
278	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
280	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	67.464,60 67.183,68	1.788,60 65.339,48	12.429,26 13.851,19	7.533,70 59.649,98	
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	197.597,75	0,00	0,00	12.282,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

20 de 60

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
					23.197,50	10.915,50	0,00	10.915,50
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98 - 110 000		16.711,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		6.876,00	0,00	6.876,00	6.876,00
					6.876,00	6.876,00	0,00	0,00
284	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		5.204,20	4.698,30	4.204,20	494,10
					4.698,30	4.204,20	4.204,20	4.204,20
285	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		75.074,00	0,00	6.654,40	50.670,40
					74.596,80	25.289,60	5.291,20	23.926,40
820	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91 - 110 000		12.824,00	-10.259,20	1.282,40	10.259,20
					12.824,00	2.564,80	1.282,40	2.564,80
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		254.746,00	3.216,00	33.141,26	172.966,44
					254.001,83	109.318,94	23.114,77	81.035,39
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		5.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
					5.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00
821	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000		30.480,80	18.939,20	2.564,40	27.916,80
					30.480,80	3.846,40	1.282,00	2.564,00
0210		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			58.762.726,38	2.289.628,59	4.554.728,27	15.442.287,85
021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			38.000.007,81	25.204.815,20	4.571.148,22	22.557.719,96
04.122.0029.2031.0000		MANUTENÇÃO DO SAMU						
288	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV		17.762,81	0,00	1.480,24	8.881,37
					17.762,81	8.881,44	1.480,24	8.881,44
289	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV		2.623,71	0,00	218,64	1.311,87
					2.623,71	1.311,84	218,64	1.311,84
290	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV		44.537,92	0,00	3.711,49	22.268,98
					44.537,92	22.268,94	3.711,49	22.268,94
291	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV		6.578,59	0,00	548,22	3.289,27
					6.578,59	3.289,32	548,22	3.289,32
292	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV		24,93	0,00	2,08	12,45
					24,93	12,48	2,08	12,48
293	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV		3,68	0,00	0,31	1,82
					3,68	1,86	0,31	1,86
04.122.0029.2113.0000		AME DIGITAL						
793	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022		1.533,88	0,00	0,00	1.533,88
					1.533,88	0,00	0,00	0,00
794	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022		1.270,15	0,00	0,00	1.270,15
					1.270,15	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

21 de 60

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
795	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92 - 301 022	31,76	0,00	0,00	31,76
					31,76	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
294	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	1.134.166,86	0,00	0,00	0,00	1.131.408,72
				1.131.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.1029.0000 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE								
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	1.058.690,91	0,00	0,00	0,00	931.609,70
				931.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	2.242,50	0,00	0,00	2.494,50
				3.778,50	1.284,00	1.116,00	1.284,00	
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 004	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	145.923,98	145.923,98	145.898,50	
				856.967,58	856.967,58	142.360,32	711.069,08	
302	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	60.000,00	4.853,20	4.853,20	4.853,20	
				31.039,75	31.039,75	4.879,50	26.186,55	
303	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	163.000,00	13.542,01	13.542,01	13.542,01	
				79.267,07	79.267,07	13.493,52	65.725,06	
304	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.762,48
				19.524,96	9.762,48	1.627,08	9.762,48	
305	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	36.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	-3.227,08	400,00	1.096,00	
				6.438,30	5.342,30	3.260,00	5.342,30	
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				373,00	373,00	0,00	373,00	
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

22 de 60

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
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	134.010,52 132.630,52	1.920,00 47.329,04	3.755,81 5.166,96	85.564,91 47.065,61
310	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	130.000,00 101.212,06	0,00 47.835,73	10.693,75 16.300,09	64.070,08 37.141,98
311	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
822	4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 310 000	72.108,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00
313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	40.000,00 38.660,00	0,00 38.660,00	0,00 0,00	0,00 38.660,00
792	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	373.000,00 373.000,00	0,00 373.000,00	0,00 0,00	0,00 373.000,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
314	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 310 000 NV	3.900.000,00 1.919.946,46	325.260,54 1.919.946,46	325.260,54 326.727,77	654.180,73 1.265.765,73
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	2.500,00 806,30	306,30 806,30	306,30 806,30	0,00 806,30
316	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
318	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		05 - 301 004 NV	110.000,00 55.080,00	0,00 27.064,68	389,53 4.129,53	28.015,32 27.064,68
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
319	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	4.700.000,00 2.544.513,75	428.592,22 2.544.513,75	428.592,22 409.487,76	411.331,44 2.133.182,31
320	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 004 NV	1.130.000,00 351.090,31	66.512,16 351.090,31	66.512,16 60.074,78	66.512,16 284.578,15
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	5.000,00 1.893,36	315,56 1.893,36	315,56 315,56	315,56 1.577,80
322	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 301 004 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	480.000,00 457.403,57	77.651,99 457.403,57	77.651,99 76.255,81	77.651,99 379.751,58
324	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 301 004 NV	160.000,00 46.039,32	7.736,88 46.039,32	7.736,88 7.566,46	7.736,88 38.302,44
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	248.900,00 248.722,90	173,00 56.284,90	46.475,00 31.393,00	207.778,00 40.944,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

23 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual				
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00	0,00	100,00		515,65
					159.958,93	159.543,28	24.290,00		159.443,28
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	1.008.500,00	-2.791,86	83.618,86		57.042,38
					847.320,36	795.914,98	84.820,21		790.277,98
751	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 007	17,19	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
761	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 024	4.986,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
776	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 025	90.000,00	0,00	371,64		16.801,79
					90.000,00	73.198,21	6.291,64		73.198,21
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	500.000,00	87.392,68	154.793,72		156.879,82
					373.709,25	265.217,79	184.952,93		216.829,43
329	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	50.000,00	-1.611,30	15.950,00		15.950,00
					46.434,20	46.434,20	0,00		30.484,20
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.458,63	9.754,78	1.340,77		9.754,78
					16.458,63	6.703,85	1.340,77		6.703,85
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	0,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	340.500,00	-240,00	6.280,82		222.745,25
					322.149,04	99.403,79	8.068,82		99.403,79
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00	0,00	14.446,31		75.666,97
					162.686,94	87.019,97	14.446,31		87.019,97
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00	0,00	92,02		992,98
					1.580,00	679,04	144,52		587,02
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.750.500,00	-25.995,33	199.948,63		717.070,53
					1.557.500,81	874.125,83	177.242,59		840.430,28
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 016	35.737,00	3.340,00	0,00		3.500,00
					3.700,00	200,00	0,00		200,00
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00	4.000,00	0,00		8.050,00
					42.099,50	34.049,50	1.160,00		34.049,50
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 800 019	89.000,00	54.218,00	0,00		54.218,00
					54.218,00	0,00	0,00		0,00
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF									
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.454.000,00	310.235,70	310.235,70		310.235,70
					1.860.679,73	1.860.679,73	292.366,27		1.550.444,03
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.222.000,00	165.620,80	165.620,80		165.620,80
					1.009.634,45	1.009.634,45	170.250,40		844.013,65
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00	631,12	631,12		631,12
					3.502,73	3.502,73	631,12		2.871,61
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES			38.358,45	38.358,45		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

24 de 60

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
341			PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	750.000,00 235.483,53	235.483,53	38.292,26	38.358,45 197.125,08
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	44.490,00 44.338,40	22.216,25 17.042,25	4.834,70 8.246,70	27.296,15 17.042,25
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	17.000,00 15.579,40	6.360,15 1.041,00	0,00 697,50	14.538,40 1.041,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	535.510,00 487.506,28	1.010,00 142.885,26	58.674,77 61.590,54	350.066,88 137.439,40
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	4.462,60 3.300,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	19.730,00 12.730,00	0,00 12.730,00	0,00 4.400,00	0,00 12.730,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
349	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	51.165,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.430.000,00 3.585.911,77	-87.491,75 2.190.569,80	438.113,96 438.113,96	1.395.341,97 2.190.569,80
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.654.291,88 6.634.576,88	0,00 2.730.137,80	545.835,36 545.835,36	3.904.439,08 2.730.137,80
749	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 012	47.553,20 47.553,20	0,00 47.553,20	0,00 0,00	0,00 47.553,20
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 015	27.323,22 27.323,22	0,00 27.323,22	0,00 0,00	0,00 27.323,22
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 016	1.182.600,00 1.182.600,00	0,00 689.850,00	98.550,00 98.550,00	492.750,00 689.850,00
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014	678,72 678,72	0,00 678,72	0,00 0,00	0,00 678,72
775	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 013	226,24 226,24	0,00 226,24	0,00 0,00	0,00 226,24
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 018	7.393,63 7.393,63	0,00 7.393,63	0,00 0,00	0,00 7.393,63
781	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 018	5.281,17 5.281,17	0,00 5.124,92	0,00 0,00	156,25 5.124,92
782	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 017	675.183,16 675.183,16	0,00 675.183,16	0,00 0,00	0,00 675.183,16
789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 019	31.584,86 31.584,86	0,00 31.584,86	0,00 0,00	0,00 31.584,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

25 de 60

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
811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 020	30.482,52 30.482,52	0,00 30.482,52	0,00 0,00	0,00 30.482,52
825	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 021	14.162,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 022	17.579,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	612.830,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
844	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
861	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					
352	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	290.000,00 162.468,43	30.264,36 162.468,43	30.264,36 28.062,80	30.264,36 132.204,07
353	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	110.000,00 45.344,25	7.426,00 45.344,25	7.426,00 10.043,21	7.426,00 37.918,25
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.000,00 20.698,05	3.518,71 20.698,05	3.518,71 3.456,77	3.518,71 17.179,34
357	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 6.187,89	1.031,31 6.187,89	1.031,31 1.031,31	1.031,31 5.156,58
358	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	17.000,00 16.233,32	1.793,09 15.845,64	1.793,09 1.890,03	1.017,69 15.215,63
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00 8.597,15	-1.160,60 6.473,15	810,40 3.953,00	2.181,40 6.415,75
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	4.000,00 3.721,24	20,00 3.023,16	1.152,88 0,00	1.850,96 1.870,28
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	314.400,00 272.854,59	0,00 79.984,59	23.130,00 23.130,00	192.870,00 79.984,59
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00 9.030,00	0,00 1.946,14	311,29 487,77	7.395,15 1.634,85

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

26 de 60

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
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	22.000,00 20.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	20.000,00 0,00
367	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2029.0000				CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE				
369	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	360.000,00 249.666,74	40.004,87 238.639,85	39.086,36 41.376,23	19.574,77 230.091,97
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	19.020,00 19.020,00	0,00 19.020,00	13.836,00 5.184,00	13.836,00 5.184,00
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 302 001 NV	20.000,00 16.945,00	0,00 16.945,00	0,00 600,00	0,00 16.945,00
814	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91 - 310 000	45.720,00 45.720,00	0,00 35.640,00	0,00 35.640,00	10.080,00 35.640,00
372	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	980,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	935.000,00 588.484,70	148.905,88 122.942,26	72.308,58 72.858,58	465.542,44 122.942,26
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 001 NV	300.000,00 116.151,04	-0,01 56.961,74	6.936,43 6.936,43	59.189,30 56.961,74
10.302.0029.2030.0000				AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				
375	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.650.000,00 670.276,11	119.851,60 670.276,11	119.851,60 113.156,84	119.851,60 550.424,51
376	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	10.000,00 630,00	630,00 630,00	630,00 0,00	630,00 0,00
377	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	230.000,00 96.646,52	16.822,79 96.646,52	16.822,79 16.458,53	16.822,79 79.823,73
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	66.095,00 65.397,01	1.220,00 58.795,01	0,00 0,00	6.602,00 58.795,01
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 302 001 NV	40.174,90 40.174,90	0,00 40.174,90	0,00 1.476,00	0,00 40.174,90
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	9.900,00 9.900,00	0,00 5.850,00	0,00 3.150,00	4.050,00 5.850,00
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	610.000,00 392.238,01	16.828,04 169.977,80	46.668,98 68.243,70	222.260,21 169.977,80
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 001 NV	913.825,10 716.045,04	-3.323,40 334.985,48	56.279,91 54.798,03	384.447,12 331.597,92
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	208.504,75 74.069,00	0,00 36.751,00	7.456,00 7.456,00	37.318,00 36.751,00
854	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 800 035		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

27 de 60

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								
855	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00	586,06	197,95	686,86	1.703,25
386	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	121.951,00	0,00	121.951,00	0,00	121.951,00
387	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
388	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	1.485,00
389	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	490.168,25	0,00	0,00	0,00	5.600,00
769	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 - 310 000	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 - 310 000	45.599,99	45.599,99	0,00	45.599,99	45.599,99
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
390	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.436.932,45	0,00	119.744,37	718.466,23	718.466,22
391	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	212.245,97	0,00	17.687,16	106.123,01	106.122,96
392	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	279.928,60	0,00	23.327,38	139.964,32	139.964,28
393	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	41.347,61	0,00	3.445,63	20.673,83	20.673,78
394	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.546,57	0,00	128,88	773,29	773,28
395	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	228,44	0,00	19,04	114,20	114,24
395	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	228,44	114,24	19,04	114,24	114,24
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
796	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	53.880,00	0,00	1.436,84	52.443,16	1.436,84
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
396	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.020.000,00	68.669,20	68.669,20	65.100,31	363.531,32
397	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	113.000,00	8.912,96	8.912,96	8.912,96	45.063,52
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	414.346,89	-4,72	110.970,01	37.481,11	367.272,69
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	404.753,80	390.174,26	126.431,90	101.596,42	447.108,35
400	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.184.149,86	977,82	101.596,42	52.426,11	245.168,67
400	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	692.277,02	333.856,96	52.426,11	245.168,67	245.168,67



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

28 de 60

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
401	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 304 001 NV	190.000,00 167.907,16	-1.675,00 167.907,16	0,00 0,00	0,00 167.907,16
404	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 310 000 NV	214.329,50 185.058,39	0,00 183.198,39	59.401,00 50.234,74	46.125,00 138.933,39
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	72.000,00 36.111,00	0,00 8.353,40	1.669,05 1.508,51	28.771,65 7.339,35
406	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	14.400,00 14.400,00	0,00 7.200,00	1.200,00 1.200,00	7.200,00 7.200,00
407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 4.848,00	0,00 4.848,00	4.848,00 4.848,00	0,00 4.848,00
10.304.0030.2032.0000				AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
408	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	470.000,00 151.310,21	26.327,01 151.310,21	26.327,01 24.891,17	26.327,01 124.983,20
409	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	65.000,00 20.001,57	3.344,00 20.001,57	3.344,00 3.344,00	3.344,00 16.657,57
411	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	3.500,00 1.896,89	0,00 1.896,89	0,00 0,00	0,00 1.896,89
412	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 303 001 NV	4.500,00 3.029,16	775,24 2.883,81	726,79 629,89	339,15 2.690,01
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 303 001 NV	30.000,00 13.515,98	0,00 13.515,98	1.680,00 9.760,00	0,00 13.515,98
415	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	5.000,00 128,70	0,00 128,70	0,00 0,00	0,00 128,70
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 303 001 NV	36.500,00 14.179,90	0,00 5.070,21	69,90 760,42	9.179,59 5.000,31
418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0030.2033.0000				AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE				
420	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		01 - 310 000 NV	1.090.000,00	70.743,57	70.743,57	70.743,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

29 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
PESSOAL CIVIL								
					473.638,85	473.638,85	72.706,38	402.895,28
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	326.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	640.000,00 326.226,26	53.130,65 326.226,26	53.130,65 55.170,00	53.130,65 273.095,61	53.130,65
423	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	140.000,00 96.800,50	16.389,93 96.800,50	16.389,93 16.408,72	16.389,93 80.410,57	16.389,93
426	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00 183,56	0,00 183,56	0,00 183,56	0,00 0,00	0,00 183,56
428	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00 8.642,80	-3.024,00 8.642,80	2.325,40 1.345,40	980,00 7.662,80	980,00
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00 1.060,90	71,00 989,90	156,90 780,00	227,90 833,00	227,90
760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 008	34.443,68 76,88	0,00 76,88	0,00 76,88	0,00 0,00	0,00 76,88
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 30.169,25	0,00 8.290,25	2.392,00 2.808,00	22.359,00 7.810,25	22.359,00
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 461,28	461,28 0,00	0,00 0,00	461,28 0,00	461,28 0,00
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 008	6.542,40 3.112,80	0,00 3.112,80	0,00 3.112,80	0,00 0,00	0,00 3.112,80
826	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 009	46.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00 5.755,00	0,00 5.755,00	2.455,00 5.755,00	2.455,00 0,00	2.455,00 3.300,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

30 de 60

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
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.258.901,54	429.477,26	605.482,63	1.589.304,88
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		4.132.188,03	2.902.794,24	694.617,20	2.542.883,15
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS								
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 946,40	220,00 726,40	140,00 0,00	360,00 586,40	
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 11.799,42	2.762,32 9.729,02	691,92 878,00	2.762,32 9.037,10	
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
833	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	5.992,04 3.574,00	3.574,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.574,00
441	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
442	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
443	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 12.518,78	0,00 3.677,67	0,00 79,21	8.841,11 3.677,67	
444	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 26.172,50	-691,92 15.622,10	3.014,40 10.907,20	12.057,60 14.114,90	
445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
446	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
447	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	6.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
448	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	66.400,00 66.336,00	0,00 33.168,00	0,00 5.528,00	33.168,00 33.168,00	
449	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	0,00 11.817,39	1.969,56 1.969,56	11.817,42 11.817,39	
450	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	0,00 5.280,10	1.314,36 1.314,36	12.239,90 5.280,10	
451	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	35.940,35 35.940,35	35.940,35 35.940,35	35.940,35 35.940,35	0,00 35.940,35	
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
452	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	78.750,00 78.735,36	0,00 39.367,68	6.561,28 6.561,28	39.367,68 39.367,68	
453	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	462.850,00 462.847,08	0,00 231.423,54	0,00 38.570,59	231.423,54 231.423,54	
454	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	27.794,14 27.624,81	0,00 13.812,45	2.302,06 2.302,06	13.812,36 13.812,45	
455	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000 NV	55.772,10	0,00	20.000,00	23.848,08	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

31 de 60

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								
55.772,10								
08.243.0031.2066.0000			CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
456	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.188.000,00	86.289,79	86.289,79	86.289,79	443.159,29
				529.449,08	529.449,08	83.308,94		
457	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		
458	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.400,00	2.965,63	2.965,63	2.965,63	14.828,15
				17.793,78	17.793,78	2.965,63		
459	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		
460	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	160.000,00	11.867,14	11.867,14	11.867,14	57.349,97
				69.217,11	69.217,11	11.399,48		
461	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	450,00	
				450,00	0,00	0,00		
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.118,00	0,00	0,00	313,60	
				28.116,85	27.803,25	0,00		
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00	66,50	903,78	903,78	
				2.603,06	1.765,78	1.642,28		
467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00	0,00	4.798,28	52.040,79	
				68.673,04	17.318,69	5.589,84		
468	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	113.000,00	12.767,00	15.326,20	59.229,51	
				100.493,68	52.737,44	27.672,57		
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		
832	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	16.073,57	14.967,00	0,00	14.967,00	
				14.967,00	0,00	0,00		
472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		
473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	20.000,00	0,00	0,00	4.320,00	
				4.320,00	0,00	0,00		
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

32 de 60

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								
475	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	30.000,00 21.226,00	7.661,20 1.507,20	1.507,20 1.507,20	19.718,80 1.507,20	
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 500 137	1.377,19 1.377,19	0,00 1.377,19	0,00 0,00	0,00 1.377,19	0,00
477	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
478	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	3.500,00 3.140,31	1.039,50 2.994,96	2.704,26 2.704,26	145,35 2.994,96	
480	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	7.500,00 6.988,70	0,00 6.088,70	1.992,15 1.896,15	2.892,15 4.096,55	
752	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	57,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 75.467,24	380,00 35.104,22	2.510,46 2.688,53	42.499,34 32.967,90	
486	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
488	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	115.500,00 115.490,16	0,00 57.745,08	0,00 9.624,18	57.745,08 57.745,08	
489	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 44.528,41	7.421,40 7.421,40	44.528,40 44.528,41	
490	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 16.274,28	4.051,11 4.051,11	37.725,72 16.274,28	
491	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	45.940,35 45.940,35	45.940,35 45.940,35	45.940,35 45.940,35	0,00 45.940,35	
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

33 de 60

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
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323,07	323,07		0,00	323,07
834	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	21.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 500 089	507,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				507,53	507,53		0,00	507,53
498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 021	19.624,60	0,00	0,00	0,00	1.824,00
				11.924,00	10.100,00		0,00	10.100,00
08.243.0032.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	195.000,00	11.860,38	11.860,38	11.860,38	
				75.329,26	75.329,26	13.368,02	63.468,88	
501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00	1.568,41	1.568,41	1.568,41	
				11.596,53	11.596,53	2.005,62	10.028,12	
504	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.302,70	192,20	3.138,88	5.836,30	
				14.302,70	8.658,60	2.946,68	8.466,40	
509	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00	593,00	0,00	0,00	593,00
				3.866,95	3.273,95	1.415,75	3.273,95	
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

34 de 60

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
511	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	788,64	5.497,67	
					7.936,00	2.438,33	788,64	2.438,33
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.000,00	11.007,80	282,00	14.620,85	
					20.831,30	6.210,45	282,00	6.210,45
515	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00	0,00	0,00	12.057,60	
					17.884,80	5.827,20	1.507,20	5.827,20
516	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	1.600,00	
					1.600,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
518	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	125.425,00	0,00	0,00	62.710,44	
					125.420,88	62.710,44	10.451,74	62.710,44
519	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.035,00	0,00	0,00	55.516,56	
					111.033,12	55.516,56	9.252,76	55.516,56
520	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18	0,00	8.980,47	53.882,76	
					107.765,62	53.882,86	8.980,47	53.882,86
521	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00	0,00	4.501,23	41.917,48	
					60.000,00	18.082,52	4.501,23	18.082,52
522	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	90.375,27	0,00	90.375,27	0,00	
					90.375,27	90.375,27	90.375,27	90.375,27
819	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	19.346,25	19.346,25	19.346,25	0,00	
					19.346,25	19.346,25	19.346,25	19.346,25
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANIA NO SUAS								
523	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	40.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
					16.558,50	16.558,50	3.106,50	13.708,50
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	39.800,00	3.087,06	3.087,06	3.087,06	
					17.924,11	17.924,11	2.991,34	14.837,05
525	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	6.900,00	520,49	520,49	520,49	
					3.102,12	3.102,12	520,49	2.581,63
527	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	2.152,00	0,00	0,00	0,00	
					1.468,50	1.468,50	0,00	1.468,50
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 190 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

35 de 60

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
FÍSICA								
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
531	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217 NV	2.500,00 1.091,36	0,00 1.091,36	0,00 1.091,36	0,00 0,00	0,00 1.091,36
845	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 217 NV	20.792,00 203,00	0,00 203,00	0,00 203,00	0,00 0,00	0,00 203,00
750	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 216	21.425,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
843	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 216	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
846	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 217 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
847	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 217 NV	11.608,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
848	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 217 NV	53.100,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00 0,00
842	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 500 216	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
849	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								
536	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 720,80	720,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	720,80 0,00
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
540	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL								
541	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	98.300,00 74.400,00	0,00 60.060,00	3.000,00 3.000,00	14.340,00 60.060,00	
841	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	92 - 500 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

36 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
544	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	334.926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
545	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	740.000,00	62.691,63	62.691,63	125.524,26	
				368.940,76	368.940,76	60.814,36	243.416,50	
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.030.000,00	73.032,88	73.032,88	73.032,88	
				432.964,43	432.964,43	69.287,46	359.931,55	
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00	1.729,22	1.729,22	1.729,22	
				9.910,02	9.910,02	1.636,16	8.180,80	
548	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	152.500,00	10.148,53	10.148,53	10.148,53	
				62.683,40	62.683,40	10.169,82	52.534,87	
549	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				48,45	48,45	0,00	48,45	
550	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.449,75	8.948,93	14.835,36	
				36.037,01	25.556,40	5.194,18	21.201,65	
777	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	217.350,00	0,00	10.500,00	73.500,00	
				105.000,00	31.500,00	10.500,00	31.500,00	
551	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	737,92	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	230.000,00	1.930,00	20.672,54	119.352,86	
				177.700,24	59.425,79	22.638,05	58.347,38	
553	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	47.262,08	0,00	7.248,14	30.303,88	
				47.262,08	21.106,34	3.100,00	16.958,20	
554	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
555	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	39.389,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
556	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
557	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

37 de 60

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
					258,00	258,00	0,00	258,00
558	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			204.570,00	14.089,40	11.854,07	31.474,32
021102		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			82.504,36	60.668,77	12.819,31	51.030,04
08.243.0031.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						
560	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
562	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						
567	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						
569	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.2093.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
571	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	100.300,00	7.441,15	7.441,15	7.441,15
					44.316,16	44.316,16	7.441,15	36.875,01
572	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	20.350,00	1.488,25	1.488,25	1.488,25
					8.782,01	8.782,01	1.488,25	7.293,76
573	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

38 de 60

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
574			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.150,00 8.136,19	0,00 6.026,79	2.215,34 3.711,64	2.109,40 6.026,79
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	21.270,00 21.270,00	5.160,00 1.543,81	709,33 178,27	20.435,52 834,48
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
021104			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
578	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
579	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		2.370.020,00	127.219,06	147.648,96	272.447,28
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		1.123.199,88	954.517,50	141.144,95	850.752,60
04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
583	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 73.195,53	12.255,89 73.195,53	12.255,89 12.255,89	12.255,89 60.939,64
584	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 11.884,55	1.990,61 11.884,55	1.990,61 1.990,61	1.990,61 9.893,94
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.181,07	18,00 7.284,67	774,70 1.597,93	2.094,40 7.086,67
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	15.000,00 13.468,80	0,00 13.468,80	13.468,80 13.468,80	0,00 13.468,80
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 60.560,99	0,00 24.177,25	11.508,98 11.508,98	36.383,74 24.177,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

39 de 60

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
590	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	3.000,00 1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 0,00	1.290,00 0,00
591	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 3.300,00	0,00 3.300,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
592	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	22.000,00 17.083,00	0,00 15.915,00	5.275,00 4.505,00	1.938,00 15.145,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
593	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	365.000,00 168.431,06	27.158,33 168.431,06	27.158,33 26.857,03	27.158,33 141.272,73
594	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
595	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	31.020,00 20.653,75	3.477,41 20.653,75	3.477,41 3.477,41	3.477,41 17.176,34
596	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	76.355,45 35.352,03	1.312,78 19.613,78	6.933,30 6.075,56	16.595,99 18.756,04
597	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	44.676,55 44.657,15	8.271,20 12.498,15	81,20 243,60	32.240,20 12.416,95
598	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	7.968,00 7.968,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.968,00 0,00
599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 3.300,00	0,00 3.300,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
600	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 130 000 NV	26.000,00 11.154,00	10.900,00 254,00	254,00 0,00	11.154,00 0,00
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 140 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 400 000 NV	124.000,00 69.526,00	0,00 69.526,00	0,00 126,00	0,00 69.526,00
603	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 130 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	60.000,00 56.149,88	0,00 29.195,15	1.955,63 1.955,63	26.954,73 29.195,15
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 130 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 400 000 NV	30.000,00 5.024,98	0,00 0,00	0,00 0,00	5.024,98 0,00
608	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	115.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00
609	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 400 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

40 de 60

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
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2053.0000				MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
610	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	760.000,00	45.096,37	45.096,37	45.096,37
					285.338,29	285.338,29	43.698,30	240.241,92
611	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	80.000,00	4.975,35	4.975,35	4.975,35
					30.275,40	30.275,40	4.960,37	25.300,05
613	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	50,00	50,00
					19.157,80	19.157,80	1.450,00	19.107,80
615	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	1.304,91	23.214,64
					26.670,00	3.455,36	2.485,36	3.455,36
617	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2095.0000				MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA				
618	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	99.000,00	10.473,12	4.488,48	5.984,64
					34.577,60	28.592,96	4.488,48	28.592,96
619	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000				COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				915.500,00	66.054,55	72.623,36	126.982,90
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				451.330,53	382.933,23	73.275,63	324.347,63
02.061.0025.2079.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
625	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		01 - 110 000 NV	650.000,00	50.244,60	50.244,60	50.244,60
					284.566,02	284.566,02	50.010,67	234.321,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

41 de 60

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								
626	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 20.806,18	3.229,08 20.806,18	3.229,08 4.660,78	3.229,08 17.577,10
627	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	73.000,00 27.398,55	4.566,42 27.398,55	4.566,42 4.566,42	4.566,42 22.832,13
628	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 117.414,78	6.869,45 49.782,48	14.203,26 14.037,76	67.797,80 49.616,98	67.797,80 49.616,98
632	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.145,00	1.145,00 380,00	380,00 0,00	1.145,00 0,00	1.145,00 0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				30.302.467,50	2.387.237,05	1.724.729,32	1.379.323,59
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				14.429.721,06	13.752.053,33	1.728.224,59	13.050.397,47
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
633	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 2.000.379,19	345.613,14 2.000.379,19	345.613,14 335.935,15	686.795,36 1.313.583,83	686.795,36 1.313.583,83
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
634	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.700.000,00 704.711,15	86.995,13 704.711,15	86.995,13 86.995,13	0,00 704.711,15	0,00 704.711,15
635	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.400.000,00 1.792.871,40	320.869,77 1.792.871,40	320.869,77 320.869,77	0,00 1.792.871,40	0,00 1.792.871,40
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
636	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
637	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 1.093.161,91	188.618,14 1.093.161,91	188.618,14 188.618,14	0,00 1.093.161,91	0,00 1.093.161,91
638	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPSS	01 - 110 000 NV	8.170.000,00 3.988.246,38	664.707,73 3.323.538,65	664.707,73 0,00	0,00 3.323.538,65	664.707,73 3.323.538,65
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
639	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.000.000,00 3.317.153,36	14.049,95 3.304.193,36	16.249,95 29.423,21	27.820,50 3.289.332,86	27.820,50 3.289.332,86
640	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 1.533.197,67	766.383,19 1.533.197,67	766.383,19 766.383,19	0,00 1.533.197,67	0,00 1.533.197,67
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
641	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.002.467,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

42 de 60

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
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO	6.1.96.33.125	272.076,48	519.619,91		2.207.834,95
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMARE	4.322.237,46	2.526.064,75	411.444,07		2.114.402,51
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA								
642	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 791.284,76	166.167,70 791.284,76	166.167,70 126.332,27	166.167,70 625.117,06	
643	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.885,30	2.147,55 12.885,30	2.147,55 2.147,55	2.147,55 10.737,75	
644	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	200.000,00 81.423,21	13.290,30 81.423,21	13.290,30 13.665,04	13.290,30 68.132,91	
645	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 290,78	290,78 290,78	290,78 290,78	290,78 290,78	
646	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	429.000,00 359.769,33	39.974,34 213.731,07	73.375,77 24.947,92	197.376,26 162.393,07	
647	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 260.402,60	12.982,00 115.161,60	43.853,60 28.322,80	161.441,00 98.961,60	
649	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.792.000,00 1.790.254,46	0,00 1.015.452,30	168.105,60 160.021,97	924.795,85 865.458,61	
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
651	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00 77.344,27	0,00 38.672,11	6.445,36 6.445,36	38.672,16 38.672,11	
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
652	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
653	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 34.666,82	0,00 14.881,25	1.788,13 3.073,78	19.878,44 14.788,38	
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
655	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	16.500,00 16.332,82	0,00 8.166,42	1.361,07 1.361,07	8.166,40 8.166,42	
656	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	365.300,00 365.229,82	0,00 25.883,64	4.313,94 4.313,94	339.346,18 25.883,64	
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
657	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	187.000,00 83.107,39	11.153,51 83.107,39	11.153,51 13.302,09	11.153,51 71.953,88	
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.482,43	0,00 1.482,43	0,00 0,00	0,00 1.482,43	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES			1.171,52	1.171,52		

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

43 de 60

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
659			PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.882,80	6.882,80	1.171,52	1.171,52 5.711,28
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	44.807,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.280,18	290,78 1.280,18	290,78	0,00
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.103,85	-592,00 1.150,95	-284,90 -392,00	3.060,00 1.043,85
663	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.155,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.345,00 29.327,88	0,00 19.081,68	9.427,22 9.427,22	10.246,20 19.081,68
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	93.380,00 93.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.380,00 0,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.876,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	233.223,76 233.223,76	0,00 40.881,88	16.721,98 16.721,98	192.341,88 40.881,88
675	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 76.125,00	25.200,00 50.925,00	0,00 0,00	25.200,00 50.925,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.440,00	0,00 3.440,00	0,00 0,00	0,00 3.440,00
678	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

44 de 60

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
0216			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		371.500,00	18.089,01	28.990,96	75.398,96
021601			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		180.773,16	125.363,21	21.490,96	105.374,20
			04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				
679	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 63.828,00	10.638,00 63.828,00	10.638,00 10.638,00	10.638,00 53.190,00	10.638,00
680	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
681	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.106,06	1.851,01 11.106,06	1.851,01 1.851,01	1.851,01 9.255,05	1.851,01
682	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
683	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.423,00	0,00 6.029,00	0,00 0,00	0,00 6.029,00	394,00
684	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 33.554,00	0,00 30.640,00	7.500,00 7.500,00	2.914,00 30.640,00	2.914,00
686	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00 4.462,10	0,00 2.960,15	1.501,95 1.501,95	1.501,95 2.960,15	1.501,95
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00 8.900,00	5.600,00 3.300,00	0,00 0,00	5.600,00 3.300,00	5.600,00 3.300,00
	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL						
688	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	55.000,00 52.500,00	0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	52.500,00 0,00	52.500,00 0,00
689	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0217		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		775.499,00	157.260,56	70.343,79	180.157,14	
021701				438.274,22	304.787,94	64.070,52	258.117,08	
	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS						
690	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	495.375,00 222.585,46	39.981,17 222.585,46	39.981,17 33.980,97	39.981,17 182.604,29	39.981,17
691	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 19.706,34	3.284,39 19.706,34	3.284,39 3.284,39	3.284,39 16.421,95	3.284,39
692	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00 17.725,22	3.195,30 17.725,22	3.195,30 3.132,23	3.195,30 14.529,92	3.195,30
693	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.940,00 5.936,46	823,85 5.936,46	823,85 823,85	823,85 5.936,46	0,00
694	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.392,95	5.166,00	2.893,36	2.893,36	7.686,81



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

45 de 60

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
					17.180,58	9.493,77	2.893,36	9.493,77
815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		5.299,00	3.809,85	0,00	3.809,85
					3.809,85	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		30,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		42.262,05	1.800,00	965,72	35.399,62
					42.260,05	7.070,43	755,72	6.860,43
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00
698	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	6.800,00
					6.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL				
699	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					892,26	892,26	0,00	892,26
857	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000		99.200,00	99.200,00	19.200,00	80.000,00
					99.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
0218 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				399.500,00				
021801					211.060,64	190.060,64	30.093,46	164.028,35
04.122.0002.2011.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				
700	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		304.000,00	23.355,57	23.355,57	23.355,57
					157.711,20	157.711,20	22.902,03	134.355,63
701	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		9.000,00	821,28	821,28	821,28
					3.900,02	3.900,02	715,99	3.078,74
702	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		21.000,00	1.855,44	1.855,44	1.855,44
					11.132,65	11.132,65	1.855,44	9.277,21
703	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					558,43	558,43	0,00	558,43
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	1.620,00	0,00
					1.758,34	1.758,34	1.620,00	1.758,34
705	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		39.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
					36.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
708	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

46 de 60

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
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		676.000,00	42.250,44	46.368,93	107.075,90
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		426.492,26	356.016,80	43.200,57	319.416,36
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
709	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.220,00 173.235,75	30.195,70 173.235,75	30.195,70 27.495,47	30.195,70 143.040,05	30.195,70
710	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.000,00 24.165,21	3.991,16 24.165,21	3.991,16 3.991,16	3.991,16 20.174,05	3.991,16
711	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	17.000,00 7.603,51	1.283,58 7.603,51	1.283,58 1.271,75	1.283,58 6.319,93	1.283,58
712	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.165,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.115,00 21.098,05	6.780,00 9.429,57	2.260,35 1.804,05	2.260,35 8.299,57	12.798,48
714	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
715	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	87.500,00 85.389,74	0,00 26.582,76	8.638,14 8.638,14	8.638,14 26.582,76	58.806,98
716	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	115.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00
0219		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		887.808,85	93.273,17	78.793,42	167.409,19	
021902		DIVISÃO DE URBANISMO		413.933,48	325.317,71	0,00	246.524,29	
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
717	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.880,00	0,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 4.880,00	0,00
718	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	93.659,18 61.740,00	0,00 41.950,00	35.811,00 0,00	55.601,00 6.139,00	
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 286	200.000,00 200.000,00	0,00 195.007,12	13.542,14 0,00	18.535,02 181.464,98	
757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 286	78.632,48 76.271,18	34.364,87 71.346,59	29.440,28 0,00	34.364,87 41.906,31	
812	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	160.780,31 7.808,00	0,00 7.808,00	0,00 0,00	0,00 7.808,00	
827	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 284	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
828	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 284	50.483,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO								
719	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.326,00	0,00 4.326,00	0,00 0,00	0,00 4.326,00	0,00
747	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
836	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	94.253,28 58.908,30	58.908,30 0,00	0,00 0,00	58.908,30 0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

47 de 60

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
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.060.374,24	420.024,24	132.933,15	579.348,95
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.		971.292,75	482.247,42	77.198,25	391.943,80
			15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 250 NV	295.820,00 295.664,30	0,00 295.664,30	13.931,00 21.705,00	6.989,50 288.674,80
721	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 250 NV	4.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 250 NV	374.230,00 309.412,79	109.800,00 86.691,27	19.110,30 38.915,52	222.721,52 86.691,27
723	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	110.000,00 105.841,42	49.850,00 21.966,73	21.966,73 16.577,73	89.263,69 16.577,73
850	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	93 - 100 250	260.374,24 260.374,24	260.374,24 77.925,12	77.925,12 0,00	260.374,24 0,00
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 250 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					223.603.889,19	14.083.470,77	17.167.604,74	51.234.185,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					132.688.362,85	94.096.273,58	16.293.783,23	81.454.176,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					227.897.118,76	14.362.270,15	17.460.425,89	51.376.126,67
					134.457.136,64	95.726.994,44	16.585.360,07	83.081.009,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				15.954,08	42.822,82
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	717,84
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	14.919,44
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATÓRIOS	190 - 000	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE	190 - 000	316,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

48 de 60

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
9021	9021	313134	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2019 - 000				0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL		190 - 000		0,00	1.749,55
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		0,00	392,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						1.269.088,27	21.140.825,79	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	10.302.977,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.269.088,27	10.837.848,26
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUÇOES						26.233,32	29.355,39	
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		26.233,32	29.355,39
CONSIGNACOES						3.316.155,95	18.749.797,58	
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000		15.974,58	93.624,80	
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		435,60	2.589,84	
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		921,55	5.405,75	
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE (F)	190 - 000		755,11	4.529,12	
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000		28.988,22	96.769,72	
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	190 - 000		12.397,36	73.555,17	
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		20.662,32	115.364,08	
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		6.276,59	37.063,43	
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		290.049,41	1.715.646,11	
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		260.396,17	1.429.019,35	
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000		608.981,18	3.619.652,64	
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000		59.782,12	285.323,40	
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		133,30	861,95	
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	
9038	9038	323289	SEST/SENAT	190 - 000		0,00	228,07	
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		14.277,99	85.854,40	
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		8.945,85	36.485,73	
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV	190 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323297	CONVÉNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		81.991,46	478.916,35	
9014	9014	323298	BANCO DO Povo - PL	190 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000		1.439.286,68	8.265.673,09	
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		8.057,51	43.639,84	
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM	190 - 000		258.853,47	1.405.601,88	
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		26.198,70	162.371,67	
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

49 de 60

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
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		14.458,67	56.709,98
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	1.003,52
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		58.636,26	189.764,30
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		97.020,75	531.846,69
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		2.675,10	12.296,70
CREDORES DIVERSOS							699,54	699,54
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2010		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010		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		699,54	699,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							395.587,43	2.383.362,80
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	715.538,26
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
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		37.818,30	236.748,02
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU		190 - 000		0,00	1.431.076,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.023.718,59	42.346.863,92
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								125.427.873,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
INCORPORAÇÃO	000	10-20			NV			546.951,20
2 111110100		INCORPORAÇÃO			110 - 000 GERAL			-266.889,37
5 111110100		INCORPORAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			813.840,57
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7			CM			26,67
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 APLICAÇÃO				21,30
4 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	302 - 017	PORTARIA GM/MS 96_07/02/202				0,00
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7			CS			0,01
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4			CM			78.244,75
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL				2.611,10
11 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

50 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	111111900	C/MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2.611,10
11	111111900	C/MOVIMENTO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
12	111111900	C/MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			75.633,65
INFR.TRANSITO	001	130.185-3						58.883,89
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.			45.275,71
3	111111900	INF.R.TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.426,00
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.280,90
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.			5.901,28
I.C.M.S.	001	130.221-3						77.600,78
1	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			336,22
2	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			63.403,54
5	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			129,81
7	111111900	I.C.M.S.			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
8	111111900	I.C.M.S.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.486,71
12	111111900	I.C.M.S.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,00
15	111111900	I.C.M.S.			140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET			12.244,50
17	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			0,00
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2						43,86
2	111111900	TREM TURÍSTICO - VIAGEM			110 - 000 GERAL			42,07
3	111111900	TREM TURÍSTICO - VIAGEM			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,79
CAUÇOES - OBRAS	001	130.450-X						48,81
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5,82
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			42,99
LEILOES -US.LIXO	001	130.451-8						69,86
2	111111900	LEILOES - USINA DE LIXO			110 - 000 GERAL			67,01
3	111111900	LEILOES - USINA DE LIXO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2,85
P.N.A.T.E.	001	18.729-1			TE			10.655,30
3	111111900	P.N.A.T.E.			200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			9.968,60
5	111111900	P.N.A.T.E.			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			686,70
C.I.D.E	001	19.078-0			NV			18.807,55
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			15.263,51
5	111111900	C.I.D.E			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.135,67
9	111111900	C.I.D.E			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			408,37
BRASIL-SIMPLES N	001	21.513-9			CM			3.403,47
1	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			432,81
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			2.970,66
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
CINE TEATRO	001	21.749-2			NV			14.862,17
2	111111900	CINE TEATRO			110 - 000 GERAL			14.261,69
3	111111900	CINE TEATRO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			600,48
FMS SINISTRO SAU	001	22.680-7			SD			1.211,71
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			686,74
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			492,97
4	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			110 - 000 GERAL			32,00
MULTAS TRANSITO	001	23.109-6						16.772,69
1	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.			16.061,72
2	111111900	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			4,16
5	111111900	MULTAS TRANSITO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			706,81



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

51 de 60

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
			MERENDA ESCOLAR 001	23.229-7	CE			101.953,87
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN			100.354,35
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.599,52
			MERENDA ESTADUAL 001	24.016-8	CE			48.614,92
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADU			45.556,73
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.058,19
			FMS/PARAGUAC PTA 001	24.331-0	SD			279,40
3	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000 GERAL			0,00
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇA			279,40
			PAS-PR.ALIM.SERV 001	24.467-8				222,03
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			170,91
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇA			51,12
			AQUIS.EQUIP.CAPS 001	24.692-1	CS			2,22
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			0,70
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,52
			UPA CONSTRUÇÃO 001	24.996-3	CS			0,01
5	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,01
			GLICEMIA/QUALIS+ 001	25.436-3	CS			710.223,97
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001 ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			15.816,73
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002 SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER			15.336,51
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			47.435,47
20	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2			63.086,00
25	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039 CORONAVÍRUS(COVID-19) - RE			21.091,40
26	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2			94.323,00
27	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003 EMENDA N 2021.094.32.949 -			49.700,00
28	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022 RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-			245.915,09
29	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003 EMENDA N 2021.094.32.949 -			22,34
32	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 018 DEMANDA PARLAMENTAR - FAI			2.420,04
34	111111900		AEDES AEGYPTI - ESTADO		303 - 008 AEDES AEGYPTI - ESTADO			37.858,97
42	111111900		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		301 - 025 SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			16.801,79
46	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL		303 - 009 RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER			46.180,00
48	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 021 RESOLUÇÃO SS Nº 45 - CIRURC			14.162,08
49	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 022 RESOLUÇÃO SS Nº 49 - CIRURC			17.579,81
50	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 023 RESOLUÇÃO SS Nº 64-CIRURGI			20.931,58
51	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022 RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-			1.563,16
			PROT.SOC.ESPECIA 001	25.448-7				5.238,34
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE			5.004,18
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			234,16
			PROT.SOC.BASICA 001	25.449-5				22.740,64
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			15.269,84
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			0,00
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			6.722,20
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			748,60
			FEDS-TUBERCULOSE 001	25.620-X	CS			7,46
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE			7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,30



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

52 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					EMPENHOS ATUAL	LIQ ATUAL	PAGO MÊS	PAGTO ATUAL
	ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2					
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 031	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		23,07
	ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3		CM			179,03
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		7,30
	UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5		CS			7,33
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUN		2,30
4	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5,03
	AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X		CS			22,38
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		16,66
5	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		302 - 017	PORTARIA GM/MS 96_07/02/202		0,00
	BANCO DO POVO PL	001	27.558-1		CM			59,23
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		21,59
4	111111900		BANCO DO POVO - PL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
	AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1		CM			3.897,86
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		3.801,00
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		96,86
	FUMTUR	001	28.279-0					28.140,65
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		25.021,38
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		1.050,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.069,27
	ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9		NV			82.509,21
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL		0,50
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.608,11
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		79.900,60
	BPC ESCOLA	001	29.088-2		CM			144,55
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		21,19
	BOLSA FAMILIA	001	29.090-4		CM			39.944,95
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		39.746,42
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		198,53
	IGD - SUAS	001	29.094-7		CM			14.028,29
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		13.307,23
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		721,06
	MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3		CM			308.210,69
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		7.374,50
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		21.079,23
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		257,81
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		501,34
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		9.700,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		27.343,93
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		241.865,18
11	111111900		PROTEÇAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		88,00
	ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8		CM			29.559,54



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

53 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		29.050,71
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		508,83
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
FUSSESP - CONST	001	30.262-7			CM			925,16
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		123,57
BL MAC FNAS	001	30.659-2			CM			348.990,54
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		12.989,19
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU		40.699,26
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		34.593,00
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		6.051,71
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		122.581,89
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		51.189,96
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		25.201,29
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		1.158,23
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		52.980,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		1.423,60
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU		65,97
BRINQUEDOS AQUAT	001	30.707-6						365.142,58
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		52.629,93
P.CRIANCA FELIZ	001	30031-4						23.047,91
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		13.250,63
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		1.697,19
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		800,90
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		7.299,19
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3			SD			15.440,09
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.714,70
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉI		12.102,00
FMS CUSTEIO SUS	001	30554-5			SD			52.206,51
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		138,74
15	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		6,10
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		50.820,37
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC		0,00
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		496,40
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		711,13
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
65	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 016	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL		0,00
79	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 008	INCREMENTO MAC - EMENDA 4		0,00
83	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 011	INCREMENTO PAP - EMENDA 31		0,00
86	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO		0,00
91	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703C		33,77
FMS INVESTI SUS	001	30568-5			SD			124.148,87
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		17.443,95
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		50.600,20
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
CONST FUTURO	001	31.015-8			CM			37.769,44
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

54 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.719,64
EMENDA APAE	001	31.044-1			CM			5.107,18
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		758,42
BL PSB4	001	31.412-9			CM			5.271,21
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		726,91
SUAS TRABALHO	001	31.920-1			CM			84,38
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		35,83
FEHIDRO	001	32.064-1			CM			39,19
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		0,00
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		39,19
FMSAI	001	32.065-X			CM			655.908,22
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		489.545,82
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		43.205,61
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		30.058,62
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		16.680,99
5	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		76.417,18
GINASIO-735/19	001	32.370-5			CM			41.877,98
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON		36.008,49
2	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.869,49
REFORMA IDOSO	001	32.371-3			CM			69,69
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		59,92
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,77
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			90,17
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12,68
AÇÕES COVID-ALIM	001	32.551-1			CM			3.348,60
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		457,76
AÇÕES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			6.996,74
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		982,88
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X			CM			183.258,23
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		48.417,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		125.343,48
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		662,51
PM PAR QUESE	001	33.260-7			CM			48.433,11
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.000,00
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.440,15
3	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		43.469,42
4	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		378,68
5	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

55 de 60

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
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.000,00
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.440,15
3	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		43.469,42
4	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		378,68
5	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		100,00
6	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		44,86
PSB		001	33.544-4					16.066,76
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		12.297,42
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		2.950,02
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		759,92
5	111111900		PSB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		59,40
PSE MC-AC		001	33.545-2					77,38
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		0,00
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		77,38
FUNDO MUN IDOSO		001	33.612-2					55.070,83
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.549,71
2	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23.521,12
EMENDA PARLAMENTAR		001	34.088-X					82.351,64
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.871,74
BENEFICIOS EVENTUAIS		001	34.094-4		CM			19.030,67
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		17.356,54
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.674,13
DADE - 64/21		001	34.154-1					49.016,71
1	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC	100 - 270	C. 64.2021			21.858,36
2	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			27.158,35
AMPL_ARCO IRIS		001	34.321-8		CM			3.394,46
1	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0		566,45
2	111111900		AMPL_ARCO IRIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.337,03
3	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		490,98
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
PAV_CONCEICAO		001	34.355-2		CM			203.943,77
1	111111900		SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO		100 - 271	C. 101857.21 - SDR - INFRA		200.000,00
2	111111900		SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.943,77
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6		CM			255,33
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		0,00
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		255,33
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					66.872,14
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		60.882,52
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.989,62
SH PEM_12312777		001	34.639-X					21.231,12
1	111111900		SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO	100 - 286	CONV_SH-PEM_1231277_2021_			11.163,76
2	111111900		SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			2.696,10
3	111111900		SH PEM_12312777	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			7.371,26
DRENAGEM LINA LE		001	34.704-3		CM			445,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**Administração Direta**

56 de 60

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		DRENAGEM LINA LE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		445,98
C.100567_EXT_RED	001	34.705-1			CM			50.801,48
1	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE		100 - 275	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE	50.000,00	
2	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	801,48	
SDR_REF_ESCOLAS	001	34.755-8			ED			5.632,93
1	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824		200 - 177	SDR_1003932022_DEM_21824_F	507,76	
2	111111900		SDR_REF_ARCO_IRIS_DEM_21824		200 - 178	SDR_1003932022_DEM_21824_F	2.407,88	
3	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21824		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.838,50	
4	111111900		SDR_REF_ESCOLAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	878,79	
RECAPE_100394_22	001	34.756-6			CM			4.998,37
1	111111900		SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE		100 - 279	SDR_1003942022_DEM_21826_F	2.574,84	
2	111111900		SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.423,53	
CICLOVIA_100892	001	34.785-X			CM			408.056,14
1	111111900		SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA		100 - 277	SDR 100892/22 - CICLOVIA	400.000,00	
2	111111900		SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	8.056,14	
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						186.278,05
1	111111900		DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ	160.662,36	
3	111111900		DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	25.615,69	
DADETUR 218/2021	001	34.787-6						110.848,91
1	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA	84.729,00	
2	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	22.345,29	
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.774,62	
DADETUR 217/2021	001	34.788-4						290.729,35
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL	263.289,08	
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	27.440,27	
PONTE ROSETA	001	34.792-2						148.344,35
1	111111900		PONTE ROSETA		100 - 281	CMIL_40.630.2022_PONTE_ROS	140.752,39	
2	111111900		PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	7.591,96	
EMENDA 2022.094.	001	34.793-0						15.416,30
1	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC	12.055,72	
2	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.050,98	
3	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.248,29	
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC	61,31	
Transf.Especiais	001	34.816-3			ED			305.026,18
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Niltinho Tato		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E	150.000,00	
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento	50.000,00	
3	111111900		EP_26200001/2022_Investimento_Milton Vieira		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento	100.000,00	
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	5.026,18	
TRANSPORTE ESTAD	001	34.921-6						46.622,00
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES	46.622,00	
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.314,68
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	3.314,68	
CADUNICO	001	34.946-1						30.711,68
1	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICC	28.135,54	
2	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.576,14	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

57 de 60

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
	EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3					13.107,17
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021 EP_20223717001_MARCIO_ALU			6.824,60
2	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.582,57
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021 EP_20223717001_MARCIO_ALU			2.700,00
	EMENDA - LUISAS	001	34.965-8					2.486,01
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.486,01
	EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6					1.657,34
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.657,34
	C.32/22_ILUM_PA	001	34.989-5					355.000,00
1	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQUA	100 - 289 ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C				355.000,00
	I.M CCT 097/22	001	34.990-9		CM			515.884,69
1	111111900		DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	100 - 290 ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4				514.399,11
2	111111900		DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.485,58
	I.M PARQUE AQUAT	001	34.991-7					298.765,97
1	111111900		DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288 ST_DADETUR_C.98/2022_DM40				297.309,43
2	111111900		DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.456,54
	EMENDA - APAE	001	35.021-4					1.948,18
2	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.948,18
	EMENDA - SÃO VIC	001	35.022-2					2.740,45
2	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.740,45
	C.102449_Calçada	001	35.102-4		CM			64.826,60
1	111111900		C.102449_Calçada_Acessíveis	100 - 282 SDR_102449_DEM_38806_2022				51.846,19
2	111111900		C.102449_Calçada_Acessíveis	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				2.650,12
3	111111900		C.102449_Calçada	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				10.330,29
	COBERTURA FEIRA	001	35.103-2					42.274,59
1	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	100 - 283 SDR_102450_DEM_398762_2022				4.825,12
2	111111900		COBERTURA FEIRA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				17.994,90
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				19.454,57
	CCI - IDOSO	001	35.301-9					248.976,60
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			232.768,15
2	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			16.208,45
	PROCAD_SUAS_R.96	001	35.929-7		CM			36.708,80
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				590,51
	PSE - LA	001	36.045-7		CM			18.092,72
1	111111900		PSE - LA	500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS				10.092,72
2	111111900		PSE - APAE	500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF				8.000,00
	B. EVENTUAL 2023	001	36.220-4					15.061,43
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			15.061,43
	FUNDEB	001	37.000-2		FU			4.602.472,68
1	111111900		FUNDEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid				2.032.706,52
3	111111900		FUNDEB	263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				250.289,87
4	111111900		FUNDEB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				2.319.276,47
6	111111900		FUNDEB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				199,82



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

58 de 60

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
CONV. DNP		001	5.213-2		NV			782.315,86
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000 GERAL			752.932,36
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			29.383,50
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5		ED			14.630,51
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			10,00
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000 GERAL			79,21
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			3.508,18
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			4.674,69
11	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			1.283,00
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			129,27
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.882,16
14	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			3.064,00
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					69.945,34
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE			56.607,93
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.987,39
5	111111900		FUNDIP-COSIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			64,46
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE			11.231,41
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000 GERAL			54,15
FUSSES		001	50.411-4					5.241,68
2	111111900		FUSSES		500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE:			5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			213,84
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					3.626,01
1	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			9,82
3	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000 GERAL			18,95
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.455,30
7	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.141,94
8	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV			44.755,36
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000 GERAL			44.755,36
F.P.M.		001	6.036-4		CM			1.837.641,82
2	111111900		F.P.M.		110 - 000 GERAL			1.817.941,82
3	111111900		F.P.M.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
4	111111900		F.P.M.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			19.700,00
TESOURARIA		001	6.066-6		CM			5.235.231,40
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			5.035.329,22
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			132.852,32
5	111111900		TESOURARIA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.007,58
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			66.042,28
I.T.R.		001	6.082-8		NV			45,55
2	111111900		I.T.R.		110 - 000 GERAL			12,58
3	111111900		I.T.R.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			32,97
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			500.457,45
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			62,39
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			232.590,77
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			48.386,65
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			6.217,85
11	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			22.130,58
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			191.069,21



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

59 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			001	65.580-5	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	FMDCA			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			83.869,71
3	111111900	FMDCA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.590,93
4	111111900	FMDCA			110 - 000 GERAL			963,73
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0			NV			342,59
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			342,59
TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8			CM			34.959,87
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			34.959,87
PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9						23.877.601,23
1	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000 GERAL			166.230,58
2	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000 GERAL			22.837.978,89
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			532.674,49
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			340.717,27
AQ. VEICULO UTIL	104	006.071019-6						150.027,27
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			27,27
MAPA MAQUINAS	104	006.071020-0			CM			62.244,53
1	111111900				100 - 285 MAPA_C923077_21_P532117_A			61.994,12
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			250,41
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD			1.179,11
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			275,00
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			904,11
FUNDO MUN ASSIST	104	006.71001-3			CM			2.366,34
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00
7	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			46,53
8	111111900	FUNDO MUN ASSIST			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			252,14
9	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C			2.067,67
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0			CM			100,00
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			100,00
2	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convér			0,00
18	111111900	FUNDO MUN EDUCAC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,00
MULTAS	104	006.71012-9						40.158,62
1	111111900	MULTAS			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			11.521,84
2	111111900	MULTAS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			9.826,18
3	111111900	MULTAS			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			18.810,60
IPVA	104	006.71013-7						27.467,14
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			24.368,63
2	111111900	IPVA			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.098,51
C/ MOVIMENTO	104	06000002-4			CM			124,87
2	111111900	C/ MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			123,55
12	111111900	C/ MOVIMENTO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,32
13	111111900	C/ MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,00
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0			SD			774,39
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			774,39
INVESTI - CAPS	104	624.007-8			SD			63.914,54
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			55.420,04
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.494,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Administração Direta

60 de 60

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
F.M. SAUDE		104	624.010-8		SD			453.051,52
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			20.513,73
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/			25,92
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			464,23
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002 RAU-SAMU			1.000,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILÂNCIA		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			8.284,91
7	111111900		F.M. SAUDE - DST/AIDS		303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			9.400,00
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001 PROGRAMA DE FINANCIAMENT			0,00
12	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.739,49
33	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA/		303 - 006 I.F AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁF			0,00
43	111111900		F.M. SAUDE		800 - 015 INCREMENTO MAC - 360004653			1.180,42
52	111111900		MAC-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 2989		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V			58.080,00
58	111111900		F.M. SAUDE		302 - 014 FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF			32.590,67
60	111111900		F.M. SAUDE		302 - 016 PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2			1.450,00
63	111111900		F.M. SAUDE		302 - 017 PORTARIA GM/MS 96_07/02/202			322,15
65	111111900		DEMANDA PARLAMENTAR - 23560003 - ARNALDO JARD	800 - 036 DEMANDA PARLAMENTAR - 23	800 - 036 DEMANDA PARLAMENTAR - 23			317.000,00
F.M. SAUDE		104	624.011-6					4.763,25
3	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.650,25
4	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013 EMENDA 40120005 - GUIA PEI			3.032,00
5	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE			81,00
QUESE - EDUCAÇÃO		104	672.005-3		ED			2.823.910,53
1	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.755.565,89
3	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			36.269,50
4	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			32.075,14
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					146.556,90
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			146.556,90
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					5.908,08
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000 GERAL			5.908,08
TOTAL DO SALDO								48.764.065,28

TOTAL GERAL

174.191.939,17

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de junho de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

