



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

**BALANCETE
DA RECEITA E
DESPESA**

FEVEREIRO/2024

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		234.931.019,83	24.869.001,84	25.673.250,24	50.542.252,08	-184.388.767,75
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.734.000,00	2.167.502,73	2.665.045,63	4.832.548,36	-32.901.451,64
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.548.000,00	1.927.354,05	2.337.825,78	4.265.179,83	-26.282.820,17
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.000.000,00	503.810,54	479.323,31	983.133,85	-14.016.866,15
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.550.000,00	239.975,78	355.830,89	595.806,67	-11.954.193,33
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		10.100.000,00	40.764,98	181.780,61	222.545,59	-9.877.454,41
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	7.000.000,00	25.911,15	111.177,45	137.088,60	-6.862.911,40
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.100.000,00	14.853,83	70.603,16	85.456,99	-3.014.543,01
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		50.000,00	232,42	1,67	234,09	-49.765,91
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	232,42	1,67	234,09	-49.765,91
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000,00	111.863,91	92.815,07	204.678,98	-1.295.321,02
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.500.000,00	111.863,91	92.815,07	204.678,98	-1.295.321,02
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		900.000,00	87.114,47	81.233,54	168.348,01	-731.651,99
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	900.000,00	87.114,47	81.233,54	168.348,01	-731.651,99
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.450.000,00	263.834,76	123.492,42	387.327,18	-2.062.672,82
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.450.000,00	263.834,76	123.492,42	387.327,18	-2.062.672,82
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.450.000,00	263.834,76	123.492,42	387.327,18	-2.062.672,82
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	450.554,77	500.919,85	951.474,62	-3.548.525,38
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.500.000,00	450.554,77	500.919,85	951.474,62	-3.548.525,38
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	418.159,96	462.594,18	880.754,14	-3.619.245,86
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.500.000,00	418.159,96	462.594,18	880.754,14	-3.619.245,86
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	4.500.000,00	418.159,96	462.594,18	880.754,14	-3.619.245,86
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	32.394,81	38.325,67	70.720,48	70.720,48
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	32.394,81	38.325,67	70.720,48	70.720,48
1113.03.4.1.01.00	149	IRRF - RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	32.394,81	38.325,67	70.720,48	70.720,48
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		11.048.000,00	972.988,74	1.357.582,62	2.330.571,36	-8.717.428,64
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.048.000,00	972.988,74	1.357.582,62	2.330.571,36	-8.717.428,64
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		11.048.000,00	972.988,74	1.357.582,62	2.330.571,36	-8.717.428,64
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.400.000,00	933.261,11	1.192.738,33	2.125.999,44	-8.274.000,56
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.800.000,00	659.609,44	948.139,77	1.607.749,21	-6.192.250,79
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	2.600.000,00	273.651,67	244.598,56	518.250,23	-2.081.749,77
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		88.000,00	10.567,51	131.232,74	141.800,25	53.800,25
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	88.000,00	10.567,51	131.232,74	141.800,25	53.800,25
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		400.000,00	18.507,15	19.588,83	38.095,98	-361.904,02
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	18.507,15	19.588,83	38.095,98	-361.904,02
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		160.000,00	10.652,97	14.022,72	24.675,69	-135.324,31
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	160.000,00	10.652,97	14.022,72	24.675,69	-135.324,31
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		7.186.000,00	240.148,68	327.219,85	567.368,53	-6.618.631,47
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.854.500,00	187.244,30	185.649,73	372.894,03	-2.481.605,97
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.723.000,00	181.267,85	182.014,88	363.282,73	-2.359.717,27
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	7.244,54	28.424,44	35.668,98	-1.052.331,02
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	850.000,00	5.586,66	23.976,95	29.563,61	-820.436,39



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	527,81	1.995,06	2.522,87	-147.477,13
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	790,61	2.452,43	3.243,04	-76.756,96
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	339,46	0,00	339,46	-7.660,54
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		35.000,00	147,53	326,24	473,77	-34.526,23
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	147,53	326,24	473,77	-34.526,23
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	100.921,66	79.715,44	180.637,10	-819.362,90
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	100.921,66	79.715,44	180.637,10	-819.362,90
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		600.000,00	72.954,12	73.548,76	146.502,88	-453.497,12
1121.01.0.4.01.00	019	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	600.000,00	72.954,12	73.548,76	146.502,88	-453.497,12
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.500,00	5.976,45	3.634,85	9.611,30	-121.888,70
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	5.893,25	3.634,85	9.528,10	-120.471,90
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	5.893,25	3.634,85	9.528,10	-120.471,90
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.500,00	83,20	0,00	83,20	-1.416,80
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.500,00	83,20	0,00	83,20	-1.416,80
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.331.500,00	52.904,38	141.570,12	194.474,50	-4.137.025,50
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.331.500,00	52.904,38	141.570,12	194.474,50	-4.137.025,50
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.331.500,00	52.904,38	141.570,12	194.474,50	-4.137.025,50
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.531.500,00	18.070,80	88.682,84	106.753,64	-3.424.746,36
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	100.000,00	1.909,94	17.917,34	19.827,28	-80.172,72
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	3.972,44	7.447,53	11.419,97	-288.580,03
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	400.000,00	28.951,20	27.522,41	56.473,61	-343.526,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.050.000,00	186.150,28	190.003,93	376.154,21	-1.673.845,79
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	186.150,28	190.003,93	376.154,21	-1.673.845,79
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	186.150,28	190.003,93	376.154,21	-1.673.845,79
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	186.150,28	190.003,93	376.154,21	-1.673.845,79
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.050.000,00	186.150,28	190.003,93	376.154,21	-1.673.845,79
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUCAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.050.000,00	186.150,28	190.003,93	376.154,21	-1.673.845,79
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.893.001,18	886.692,22	494.349,45	1.381.041,67	-2.511.959,51
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	15.387,52	16.090,81	31.478,33	-668.521,67
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	15.387,52	16.090,81	31.478,33	-668.521,67
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		700.000,00	15.387,52	16.090,81	31.478,33	-668.521,67
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		700.000,00	15.387,52	16.090,81	31.478,33	-668.521,67
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	550.000,00	15.387,52	16.090,81	31.478,33	-518.521,67
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.193.001,18	871.304,70	478.258,64	1.349.563,34	-1.843.437,84



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.193.001,18	871.304,70	478.258,64	1.349.563,34	-1.843.437,84
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.193.001,18	871.304,70	478.258,64	1.349.563,34	-1.843.437,84
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.193.001,18	871.304,70	478.258,64	1.349.563,34	-1.843.437,84
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	0,00	18.040,78	18.040,78	-581.959,22
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.03.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.04.00	037	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	300.000,00	868.139,35	255.802,45	1.123.941,80	823.941,80
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	0,00	719,55	719,55	-7.280,45
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00	54,17	54,17	-445,83
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	501,18	0,00	67,64	67,64	-433,54
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	0,00	11.061,97	11.061,97	-48.938,03
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	0,00	8.221,72	8.221,72	6.221,72
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	0,00	97,63	97,63	-902,37
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	1.400.000,00	3.165,35	33.508,41	36.673,76	-1.363.326,24
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	0,00	8.085,33	8.085,33	-1.914,67
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	0,00	752,13	752,13	-1.247,87
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	0,00	1.454,77	1.454,77	-3.545,23
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	800.000,00	0,00	140.392,09	140.392,09	-659.607,91
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	39.791,77	32.978,59	72.770,36	-2.367.229,64
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	1.750,00	743,39	2.493,39	-1.837.506,61
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	1.750,00	743,39	2.493,39	-1.837.506,61
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	1.750,00	650,00	2.400,00	-1.832.600,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.835.000,00	1.750,00	650,00	2.400,00	-1.832.600,00
1611.01.0.1.02.00	054	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1611.01.0.1.03.00	055	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	056	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	057	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	1.750,00	650,00	2.400,00	-147.600,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	93,39	93,39	-4.906,61
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	93,39	93,39	-4.906,61
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	93,39	93,39	-4.906,61
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	38.041,77	32.235,20	70.276,97	-529.723,03
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	38.041,77	32.235,20	70.276,97	-529.723,03
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	38.041,77	32.235,20	70.276,97	-529.723,03
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	38.041,77	32.235,20	70.276,97	-529.723,03
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	37.281,07	31.328,16	68.609,23	-481.390,77
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	760,70	907,04	1.667,74	-48.332,26
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	21.534.242,23	22.245.019,30	43.779.261,53	-143.413.757,12
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		83.431.812,79	6.280.395,10	12.771.272,76	19.051.667,86	-64.380.144,93
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.800.000,00	4.505.905,73	6.090.710,58	10.596.616,31	-44.203.383,69
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.300.000,00	4.451.101,45	6.052.389,49	10.503.490,94	-40.796.509,06
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		46.200.000,00	4.451.101,45	6.052.389,49	10.503.490,94	-35.696.509,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	46.200.000,00	4.451.101,45	6.052.389,49	10.503.490,94	-35.696.509,06
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1711.51.2.1.02.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1711.51.2.1.03.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	54.804,28	38.321,09	93.125,37	-3.406.874,63
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	54.804,28	38.321,09	93.125,37	-3.406.874,63
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	98.705,60	144.101,91	242.807,51	-1.297.192,49
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	40,00	49.955,95	49.995,95	-250.004,05
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	300.000,00	40,00	49.955,95	49.995,95	-250.004,05
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	98.665,60	94.145,96	192.811,56	-1.047.188,44
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	11.125,93	11.307,68	22.433,61	-207.566,39
1712.52.1.1.00.00	068	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	230.000,00	11.125,93	11.307,68	22.433,61	-207.566,39
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	87.539,67	82.838,28	170.377,95	-839.622,05
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	87.539,67	82.838,28	170.377,95	-839.622,05
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		18.391.212,79	1.653.659,91	6.290.819,00	7.944.478,91	-10.446.733,88
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		18.391.212,79	1.653.659,91	6.290.819,00	7.944.478,91	-10.446.733,88
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.988.500,00	468.004,87	459.680,50	927.685,37	-5.060.814,63
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.988.500,00	468.004,87	459.680,50	927.685,37	-5.060.814,63
1713.50.1.1.01.00	070	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	05-301 002	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1713.50.1.1.02.00	071	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.682.000,00	138.376,00	138.376,00	276.752,00	-1.405.248,00
1713.50.1.1.03.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	440.000,00	33.968,95	33.859,26	67.828,21	-372.171,79
1713.50.1.1.04.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	197.421,80	197.457,12	394.878,92	-2.755.121,08
1713.50.1.1.05.00	074	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-467.000,00
1713.50.1.1.06.00	075	PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	-176.000,00
1713.50.1.1.08.00	076	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	151	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	0,00	81.238,12	69.988,12	151.226,24	151.226,24
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.126.712,79	794.371,77	5.737.715,72	6.532.087,49	-3.594.625,30
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.126.712,79	794.371,77	5.737.715,72	6.532.087,49	-3.594.625,30
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	765.877,07	765.877,07	1.531.754,14	-8.188.245,86
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	341.936,40	28.494,70	28.494,70	56.989,40	-284.947,00
1713.50.2.1.05.00	079	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 014	500,00	0,00	509,04	509,04	9,04



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.09.00	080	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 - PT GMMMS 90	05-302 025	64.276,39	0,00	2.834,91	2.834,91	-61.441,48
1713.50.2.1.10.00	155	EBSF DOTAÇÕES CLASSIFICADAS COM RP 2 PT/GM 544_PT 2860	05-302 033	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00
1713.50.2.1.11.00	165	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - PT 544_2023	05-302 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.074.000,00	133.935,73	78.759,73	212.695,46	-861.304,54
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.074.000,00	133.935,73	78.759,73	212.695,46	-861.304,54
1713.50.3.1.01.00	081	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	756.000,00	117.304,00	62.128,00	179.432,00	-576.568,00
1713.50.3.1.02.00	082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	200.000,00	7.236,33	7.236,33	14.472,66	-185.527,34
1713.50.3.1.03.00	083	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	118.000,00	9.395,40	9.395,40	18.790,80	-99.209,20
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	14.663,05	14.663,05	29.326,10	-160.673,90
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	14.663,05	14.663,05	29.326,10	-160.673,90
1713.50.4.1.01.00	084	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	14.663,05	14.663,05	29.326,10	-160.673,90
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.012.000,00	242.684,49	0,00	242.684,49	-769.315,51
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.012.000,00	242.684,49	0,00	242.684,49	-769.315,51
1713.50.5.1.01.00	085	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-305 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.02.00	086	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.000.000,00	242.684,49	0,00	242.684,49	-757.315,51
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.785.000,00	0,00	116.042,60	116.042,60	-7.668.957,40
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
1714.50.0.1.00.00	087	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.500.000,00	0,00	116.042,60	116.042,60	-1.383.957,40
1714.52.0.1.00.00	088	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.500.000,00	0,00	116.042,60	116.042,60	-1.383.957,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1714.53.0.1.00.00	089	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	7.527,00	115.001,81	122.528,81	-603.071,19
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	7.527,00	115.001,81	122.528,81	-603.071,19
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		725.600,00	7.527,00	115.001,81	122.528,81	-603.071,19
1716.50.0.1.01.00	090	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	0,00	16.766,22	16.766,22	-79.233,78
1716.50.0.1.02.00	091	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	0,00	9.221,42	9.221,42	-43.778,58
1716.50.0.1.03.00	092	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	0,00	9.431,00	9.431,00	-44.569,00
1716.50.0.1.04.00	093	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	0,00	10.478,89	10.478,89	-49.521,11
1716.50.0.1.05.00	094	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	0,00	3.059,84	3.059,84	-14.540,16
1716.50.0.1.06.00	095	MDS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	0,00	8.964,31	8.964,31	-107.035,69
1716.50.0.1.07.00	096	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00	-94.280,00
1716.50.0.1.08.00	097	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	110.000,00	0,00	33.845,13	33.845,13	-76.154,87



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

6

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.09.00	098	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	7.527,00	16.515,00	24.042,00	-69.958,00
1716.50.0.1.10.00	099	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	14.596,86	14.596,86	29.193,72	-160.806,28
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	14.596,86	14.596,86	29.193,72	-160.806,28
1719.58.0.1.00.00	100	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	14.596,86	14.596,86	29.193,72	-160.806,28
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.01.00	169	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-30882120230005-014949	05-100 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.261.205,86	10.541.136,08	6.263.079,92	16.804.216,00	-45.456.989,86
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.900.000,00	10.035.423,20	5.623.251,42	15.658.674,62	-43.241.325,38
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	5.380.834,69	4.118.176,94	9.499.011,63	-38.500.988,37
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	5.380.834,69	4.118.176,94	9.499.011,63	-38.500.988,37
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.500.000,00	4.605.652,10	1.477.441,63	6.083.093,73	-4.416.906,27
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	4.605.652,10	1.477.441,63	6.083.093,73	-4.416.906,27
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	35.587,95	27.632,85	63.220,80	-286.779,20
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	35.587,95	27.632,85	63.220,80	-286.779,20
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	13.348,46	0,00	13.348,46	-36.651,54
1721.53.0.1.00.00	104	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	13.348,46	0,00	13.348,46	-36.651,54
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.01.00	105	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	505.712,88	476.004,50	981.717,38	516.717,38
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	505.712,88	476.004,50	981.717,38	516.717,38
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	505.712,88	476.004,50	981.717,38	516.717,38
1723.50.0.1.01.00	106	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1723.50.0.1.02.00	107	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723.50.0.1.02.00	153	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	0,00	5.712,88	0,00	5.712,88	5.712,88
1723.50.0.1.03.00	108	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723.50.0.1.04.00	109	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	02-301 001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1723.50.0.1.10.00	152	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZEMBRO DE 2023	02-301 029	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.11.00	156	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-303 010	0,00	0,00	138.540,00	138.540,00	138.540,00
1723.50.0.1.12.00	157	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-303 011	0,00	0,00	277.080,00	277.080,00	277.080,00
1723.50.0.1.13.00	158	RESOLUÇÃO SS Nº 22 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEM E AJUSTES	02-302 034	0,00	0,00	30.584,44	30.584,44	30.584,44
1723.50.0.1.14.00	160	RESOLUÇÃO SS Nº 24 - CIRURGIA ELETIVAS OUTURBO_23	02-302 035	0,00	0,00	29.800,06	29.800,06	29.800,06
1723.50.0.1.15.00	166	RESOLUÇÃO SS Nº 55 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEM_23	02-302 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.16.00	167	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS	02-302 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

7

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.17.00	168	PAULISTA RESOLUÇÃO SS Nº 56 - CIRURGIAS ELETIVAS - JAN. 2024	02-302 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.600.000,00	0,00	163.824,00	163.824,00	-1.436.176,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.600.000,00	0,00	163.824,00	163.824,00	-1.436.176,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	163.824,00	163.824,00	-1.436.176,00
1724.51.0.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	0,00	46.622,00	46.622,00	-603.378,00
1724.51.0.1.02.00	111	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	0,00	117.202,00	117.202,00	-832.798,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.205,86	0,00	0,00	0,00	-496.205,86
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.205,86	0,00	0,00	0,00	-496.205,86
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		496.205,86	0,00	0,00	0,00	-496.205,86
1729.51.0.1.01.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1729.51.0.1.02.00	113	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	132.205,86	0,00	0,00	0,00	-132.205,86
1729.51.0.1.02.00	114	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1729.51.0.1.03.00	115	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1729.51.0.1.04.00	116	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1729.51.0.1.06.00	117	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		41.500.000,00	4.712.711,05	3.210.666,62	7.923.377,67	-33.576.622,33
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	4.712.711,05	3.210.666,62	7.923.377,67	-33.576.622,33
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	4.712.711,05	3.210.666,62	7.923.377,67	-33.576.622,33
1751.50.0.1.00.00	118	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	41.500.000,00	4.712.711,05	3.210.666,62	7.923.377,67	-33.576.622,33
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.621.000,00	54.622,61	45.853,34	100.475,95	-1.520.524,05
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	22.927,62	9.709,17	32.636,79	-257.363,21
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	22.927,62	9.709,17	32.636,79	-257.363,21
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	22.927,62	9.709,17	32.636,79	-257.363,21
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	6.577,57	6.577,57	-23.422,43
1911.01.0.1.01.00	119	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	0,00	6.577,57	6.577,57	-23.422,43
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	22.927,62	3.131,60	26.059,22	-233.940,78
1911.01.0.2.02.00	120	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	22.927,62	3.131,60	26.059,22	-233.940,78
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	9.808,98	11.531,11	21.340,09	-79.659,91
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	8.592,11	8.592,11	8.592,11
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	8.592,11	8.592,11	8.592,11
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	8.592,11	8.592,11	8.592,11
1921.99.0.1.01.00	159	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	0,00	73,59	73,59	73,59
1921.99.0.1.02.00	163	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - TESOURO	01-110 000	0,00	0,00	8.518,52	8.518,52	8.518,52
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	9.808,98	2.939,00	12.747,98	-88.252,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	9.808,98	2.939,00	12.747,98	-88.252,02
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	9.808,98	2.939,00	12.747,98	-88.252,02
1922.99.0.1.01.00	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	8.657,99	0,00	8.657,99	7.657,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

8

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.02.00	123	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	1.150,99	2.939,00	4.089,99	-95.910,01
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	21.886,01	24.613,06	46.499,07	-1.183.500,93
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	21.886,01	24.613,06	46.499,07	-1.183.500,93
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.230.000,00	21.886,01	24.613,06	46.499,07	-1.183.500,93
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.230.000,00	21.886,01	24.613,06	46.499,07	-1.183.500,93
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.230.000,00	21.886,01	24.613,06	46.499,07	-1.183.500,93
1999.99.2.1.01.00	126	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.000.000,00	21.886,01	24.613,06	46.499,07	-953.500,93
1999.99.2.1.02.00	127	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.03.00	128	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14	760.885,28	195.488,85	956.374,13	-3.813.726,01
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.01.00	129	LEILÃO - RECICLAGEM	01-110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.540.100,14	760.885,28	195.488,85	956.374,13	-3.583.726,01
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.712,00	371.552,90	0,00	371.552,90	-231.159,10
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.1.01.00	130	Academia da Saude - C.H Lina Leuzzi	05-300 206	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	371.552,90	0,00	371.552,90	-106.159,10
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	371.552,90	0,00	371.552,90	-106.159,10
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.712,00	371.552,90	0,00	371.552,90	-106.159,10
2414.99.0.1.01.00	131	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALE GRE	05-100 291	238.856,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00
2414.99.0.1.02.00	132	MC_923263_2021_RECAPE_TREC HOS_BF	05-100 292	238.856,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00
2414.99.0.1.03.00	154	MAPÁ 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	05-100 293	0,00	371.552,90	0,00	371.552,90	371.552,90
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	389.332,38	195.488,85	584.821,23	-3.352.566,91
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	389.332,38	195.488,85	584.821,23	-3.352.566,91
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		3.036.826,22	342.251,13	195.488,85	537.739,98	-2.499.086,24
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		3.036.826,22	342.251,13	195.488,85	537.739,98	-2.499.086,24
2422.01.0.1.02.00	133	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO - 64/21	02-100 270	341.535,48	0,00	0,00	0,00	-341.535,48
2422.01.0.1.03.00	134	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	0,00	0,00	0,00	-252.014,12
2422.01.0.1.04.00	135	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	656.636,40	302.251,13	0,00	302.251,13	-354.385,27
2422.01.0.1.14.00	136	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇ ÖES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATI	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	137	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇ ÖES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.16.00	138	SDR - 102450/2022 - COBERTURA	02-100 283	289.066,26	0,00	0,00	0,00	-289.066,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

9

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.17.00	150	DA FEIRA SE_CONV_6842022_DEM_346802 022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Mach ado	02-800 031	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2422.01.0.1.18.00	161	CONV_1014412023_DEM_5790820 23_SGRI_ROSETA	02-800 044	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.19.00	162	CONV_1013572023_DEM_5651420 23_SGRI_REFORMA_VESTIÁRIO	02-800 043	0,00	0,00	145.488,85	145.488,85	145.488,85
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		141.243,75	47.081,25	0,00	47.081,25	-94.162,50
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		141.243,75	47.081,25	0,00	47.081,25	-94.162,50
2422.51.0.1.01.00	139	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024 999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200 179	141.243,75	47.081,25	0,00	47.081,25	-94.162,50
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		759.318,17	0,00	0,00	0,00	-759.318,17
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		759.318,17	0,00	0,00	0,00	-759.318,17
2422.54.0.1.01.00	140	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100 281	759.318,17	0,00	0,00	0,00	-759.318,17
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-21.710.000,00	-2.905.596,05	-2.342.792,37	-5.248.388,42	16.461.611,58
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	-2.905.596,05	-2.342.792,37	-5.248.388,42	16.461.611,58
9510.00.0.0.01.00	148	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-21.710.000,00	-2.905.596,05	-2.342.792,37	-5.248.388,42	16.461.611,58
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.240.000,00	-890.220,26	-1.210.477,86	-2.100.698,12	7.139.301,88
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-10.960,84	-7.664,21	-18.625,05	681.374,95
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	-1.076.166,90	-823.635,37	-1.899.802,27	7.700.197,73
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.100.000,00	-921.130,47	-295.488,37	-1.216.618,84	883.381,16
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-7.117,58	-5.526,56	-12.644,14	57.355,86

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

217.991.119,97

22.724.291,07

23.525.946,72

46.250.237,79 -171.740.882,18

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				2.661,64	1.017,18	3.678,82
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	899,28	678,30	1.577,58
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	1.445,56	0,00	1.445,56
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	190 - 000	316,80	338,88	655,68
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9083	9083	BANCO DO POVO - PL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					3.308.230,52	3.267.230,82	6.575.461,34	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	15.971,06	17.750,30	33.721,36	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	465,96	465,96	931,92	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	1.523,93	1.303,08	2.827,01	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	1.046,91	781,54	1.828,45	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	9.049,87	9.049,87	18.099,74	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	18.403,68	9.993,86	28.397,54	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	322,27	1.582,49	1.904,76	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	18.536,52	24.270,15	42.806,67	
9175	9175	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	6.177,33	6.277,82	12.455,15	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190	- 000	296.201,78	295.850,36	592.052,14	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190	- 000	306.045,40	308.494,50	614.539,90	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190	- 000	601.708,21	631.709,21	1.233.417,42	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190	- 000	24.235,75	24.719,38	48.955,13	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190	- 000	1.159,53	1.406,86	2.566,39	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190	- 000	13.734,64	14.282,86	28.017,50	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190	- 000	11.628,11	11.676,51	23.304,62	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190	- 000	86.431,49	86.186,86	172.618,35	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190	- 000	1.473.995,18	1.400.826,73	2.874.821,91	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190	- 000	8.901,85	8.901,85	17.803,70	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190	- 000	254.914,07	251.161,21	506.075,28	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	25.718,89	28.874,48	54.593,37	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190	- 000	21.964,01	582,02	22.546,03	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190	- 000	14.223,91	33.237,94	47.461,85	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190	- 000	95.870,17	95.492,23	191.362,40	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190	- 000	0,00	2.352,75	2.352,75	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARÍPOL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					390.133,82	390.133,82	780.267,64	
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110	- 000	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7012	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO - 000			390.133,82	390.133,82	780.267,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.701.025,98	3.658.381,82	7.359.407,80	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							53.609.645,59	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
F.P.M.		001	6.036-4			CM		1.214.457,04
2	11111900	F.P.M.			-	GERAL		1.208.352,96
3	11111900	F.P.M.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.104,08
ICMS DESONERAÇÃO		001	283.144-9			NV		68.607,25
2	11111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	GERAL		1.574,43
3	11111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.422,11
4	11111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	LEI KANDIR		63.610,71
I.P.V.A.		001	507.984-5			NV		103.430,29
2	11111900	I.P.V.A.			-	GERAL		102.986,77
3	11111900	I.P.V.A.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		443,52
I.T.R.		001	6.082-8			NV		15.042,60
2	11111900	I.T.R.			-	GERAL		14.832,34
3	11111900	I.T.R.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		210,26
TESOURARIA		001	6.066-6			CM		181.457,13
2	11111900	TESOURARIA			-	GERAL		15.448,67
3	11111900	TESOURARIA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		938,25
6	11111900	TESOURARIA			-	GERAL		165.070,21
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5			ED		244,52
4	11111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			-	GERAL		0,10
6	11111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		244,42
C.I.D.E		001	19.078-0			NV		8.697,79
2	11111900	C.I.D.E			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		4.428,57
5	11111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.496,80
9	11111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		772,42
CONV. DNP		001	5.213-2			NV		25.899,85
6	11111900	CONV. DNP			-	GERAL		25.656,11
7	11111900	CONV. DNP			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		243,74
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X			NV		303.758,04
15	11111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		177.482,73
19	11111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL		631,40
20	11111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		17.493,07
22	11111900	FUNDO ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		74.320,91
23	11111900	FUNDO ESPECIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.283,31
25	11111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		16.546,62
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0			NV		415,36
3	11111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		166,92
5	11111900	V ALIEN - EDUC.			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		248,44
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9			CM		193.574,75
2	11111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		192.909,47
3	11111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		665,28
CINE TEATRO		001	21.749-2			NV		21.979,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CINE TEATRO			- GERAL			20.353,45
3	111111900	CINE TEATRO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.626,33
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7			CE		84.062,55
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			74.127,38
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			9.935,17
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0			SD		4.140,17
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			- SAÚDE-GERAL			4.045,21
7	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			94,96
FUSSES		001	50.411-4					5.539,25
2	111111900	FUSSES			- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			5.027,84
3	111111900	FUSSES			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			511,41
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					46,35
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- GERAL			42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			4,28
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					327,67
11	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			2,35
12	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			74,11
14	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- GERAL			9,83
15	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			164,90
16	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1,50
17	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			74,98
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					51,58
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8,59
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					73,83
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			- GERAL			67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,82
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					1.577,28
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			206,39
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.370,89
C/MOVIMENTO		001	130.050-4			CM		30.794,93
2	111111900	C/MOVIMENTO			- GERAL			7.879,47
3	111111900	C/MOVIMENTO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			354,28
4	111111900	C/MOVIMENTO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.561,18
INFR.TRANSITO		001	130.185-3					47.852,42
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			47.143,65
3	111111900	INFR.TRANSITO			- GERAL			5,64
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			585,48
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			7,72
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			9,93
7	111111900	INFR.TRANSITO			- GERAL			100,00
I.C.M.S.		001	130.221-3					2.275.843,76
15	111111900	I.C.M.S.			- ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE			15.291,11
19	111111900	I.C.M.S.			- GERAL			2.221.633,52
20	111111900	I.C.M.S.			- GERAL			206,90
21	111111900	I.C.M.S.			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			36.317,80
22	111111900	I.C.M.S.			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.176,83
30	111111900	I.C.M.S.			- CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRA			1.217,60
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					55.283,70
1	111111900	FUNDIP-COSIP			- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			52.924,90
4	111111900	FUNDIP-COSIP			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.449,24
6	111111900	FUNDIP-COSIP			- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			909,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

13 de 20

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

14 de 20

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
33	11111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		815,95
FUNDEB		001	37.000-2			FU		1.958.949,62
1	11111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,		1.946.937,73
3	11111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.184,16
4	11111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.827,73
CONST FUTURO		001	31.015-8			CM		40.106,79
1	11111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	11111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.056,99
EMENDA APAE		001	31.044-1			CM		5.426,04
1	11111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	11111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.077,28
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					338,45
1	11111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		338,45
FEHIDRO		001	32.064-1					41,42
3	11111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		41,42
FMSAI		001	32.065-X					68.625,13
1	11111900	FMSAI			-	FMSAI		65.098,11
2	11111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		267,25
3	11111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.887,95
4	11111900	FMSAI			-	FMSAI		462,60
6	11111900	FMSAI			-	FMSAI		909,22
MULTAS		104	006.71012-9					34.382,95
1	11111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		19.168,52
2	11111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.500,35
3	11111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7.571,17
4	11111900	MULTAS			-	GERAL		5.142,91
IPVA		104	006.71013-7					79.839,22
1	11111900	IPVA			-	GERAL		78.130,72
2	11111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.708,50
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					161.780,40
1	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		46.817,70
2	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		105.347,10
3	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		698,10
4	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.136,44
5	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		781,06
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6			CM		7.393,94
1	11111900	AÇÕES COVID-369			-	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		6.013,86
2	11111900	AÇÕES COVID-369			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.380,08
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					3.538,69
1	11111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		2.890,84
2	11111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		647,85
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3			CM		95,29
1	11111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PO		77,49
2	11111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		17,80
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					89,17
1	11111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		48,55
2	11111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		40,62
BENEFICIOS EVENT		001	34.094-4			CM		2.170,78
1	11111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		1.052,14
2	11111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.118,64



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSB		001	33.544-4					3.192,37
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		2.186,63
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		887,35
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-I			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		68,49
5	111111900	PSB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		49,90
BRINQUEDOS AQUAT		001	30.707-6					385.871,15
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC		309.735,52
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.777,13
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		73.358,50
FUNDO MUN IDOSO		001	33.612-2					60.200,81
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		16.569,02
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		43.630,79
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	GERAL		1,00
F.M. SAUDE		104	624.011-6					5.018,63
8	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.905,63
10	111111900	F.M. SAUDE			-	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTC		3.032,00
11	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURACÃO			-	ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERV		81,00
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6			CM		327,26
1	111111900	CONS FUTURO 2022			-	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		271,48
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					5.997,43
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C		4.321,02
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		583,11
7	111111900	EMENDA 2022.094.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.093,30
DADE - 64/21		001	34.154-1					24,00
5	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24,00
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					207.596,94
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		39.305,89
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER		168.291,05
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					73.507,58
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2€			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		41.031,28
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2€			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		32.476,30
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.504,94
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.504,94
EMENDA PARLAMENT		001	34.088-X					87.026,62
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		18.546,72
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.628,70
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.628,70
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					52.840,67
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		43.602,84
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.237,83
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.752,47
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.752,47
CCI - IDOSO		001	35.301-9					33.916,28
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.047,36
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.368,65
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.088,05
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					2.897,75
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.897,75
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.060,00
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.060,00
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					22.023,55
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.281,20
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		2.747,45
5	111111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.994,90
CADUNICO		001	34.946-1					23.948,49
3	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		73,40
4	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		21.652,14
5	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.222,95
SH_PEM_12312777		001	34.639-X					3.264,87
2	111111900	SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.052,21
3	111111900	SH_PEM_12312777			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		249,25
4	111111900	SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC		963,41
DRENAGEM LINA LE		001	34.704-3			CM		572,86
2	111111900	DRENAGEM LINA LE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		445,98
3	111111900	CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lir			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		126,88
B. EVENTUAL 2023		001	36.220-4					10.881,98
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		9.957,27
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		924,71
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053			QE		2.590.598,04
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.197,01
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.388,21
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.582.012,82
AQ. VEICULO UTIL		104	006.071019-6					156.437,44
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		150.000,00
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.437,44
AMPL_ARCO IRIS		001	34.321-8			CM		3.415,10
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999		450,70
2	111111900	AMPL_ARCO IRIS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		792,23
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.172,17
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					11.456,60
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		5.018,44
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		675,86
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.762,30
PRAÇA LINA LEUZZ		001	34.948-8			CM		205.124,45
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.124,45
3	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	SDR_101655_DEM_24705_2022_CON		200.000,00
MAPA MAQUINAS		104	006.071020-0			CM		243.248,51
1	111111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI		240.081,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.167,29
FMS - SAÚDE		104	006006240124			SD		406.295,45
2	111111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		396.121,06
3	111111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.174,39
C.100567_EXT_RED		001	34.705-1			CM		6.358,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	11111900	C.100567_EXT_RED			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.585,76
4	11111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE RED		400,48
5	11111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.372,45
I M PARQUE AQUAT								212.252,54
1	11111900	001 34.991-7	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH		-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_I		196.483,76
2	11111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15.768,78
PSE - LA								3.639,91
1	11111900	001 36.045-7	PSE - LA		-	CM LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		150,42
2	11111900		PSE - APAE		-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		2.221,95
3	11111900		PSE - LA - APAE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.267,54
I.M CCT 097/22								512.254,26
2	11111900	001 34.990-9	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melt		-	CM REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		30.283,46
3	11111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melt		-	ST_DADETUR_C_.97/2022_DM.40726_		481.970,80
LC 195 - PAULO G								147.781,31
1	11111900	001 36.410-X	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		67.187,97
2	11111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.773,63
4	11111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		20.009,83
5	11111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		50.809,88
LC 195 - PAULO G								28.850,23
1	11111900	001 36.409-6	LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	LC 195/23 - Art 8		24.961,92
2	11111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.888,31
FMAS - MARILLAC								1.212,58
2	11111900	001 36.386-3	FMAS - MARILLAC		-	CM REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.212,58
FM SAÚDE								993.972,98
1	11111900	104 006006240108	FM SAÚDE		-	SD SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		324.904,58
2	11111900		FM SAÚDE		-	INCREMENTO PAP - 36000470303202		87,38
3	11111900		FM SAÚDE		-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		376.867,11
4	11111900		FM SAÚDE		-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		296,67
5	11111900		FM SAÚDE		-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00
7	11111900		FM SAÚDE		-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		25.063,29
13	11111900		FM SAÚDE		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.881,31
15	11111900		FM SAÚDE		-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		211,44
16	11111900		FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S		468,73
17	11111900		FM SAÚDE		-	GERAL		2,30
18	11111900		FM SAÚDE		-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023		331,31
19	11111900		FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S		1.904,77
20	11111900		FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENAT		2.498,94
21	11111900		FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000		1.642,31
22	11111900		FM SAÚDE		-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000		623,79
23	11111900		FM SAÚDE		-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		8.335,79
24	11111900		FM SAÚDE		-	RAU-SAMU		8,17
25	11111900		FM SAÚDE		-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		168.729,40
26	11111900		FM SAÚDE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.448,14
27	11111900		FM SAÚDE		-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		635,57
28	11111900		FM SAÚDE		-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		30.275,66
29	11111900		FM SAÚDE		-	REDE CEGONHA		10.886,32
30	11111900		FM SAÚDE		-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		13.800,00
MAPA - CAMINHÃO								109.936,33
2	11111900	104 006000710242	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR		109.374,07
3	11111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		562,26
Transf.Especiais								292.101,59
1	11111900	001 34.816-3	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tai		-	ED EP_37350004/22_Infraestrutura Esport		121.643,96
2	11111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		-	EP_28150003/2022_Investimento_Rica		46.739,60
3	11111900		EP_26200001/2022_Investimento_Milton Vieira		-	EP_26200001/2022_Investimento_Miltc		100.000,00
4	11111900		Transferências Especiais		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.101,88
5	11111900		Transf.Especiais		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.616,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANS_ESP3535507		001	36.278-6					715.683,73
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	CMP_2023330640003_Investimento_Cap		500.000,00
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15.683,73
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		200.000,00
FMAS- CASA LAR		001	36.387-1					966,95
2	111111900	FMAS- CASA LAR			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		966,95
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		38.792,70
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.674,41
Total do Saldo								35.724.098,92

TOTAL GERAL**89.333.744,51**

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 de fevereiro de 2024

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PREFEITURA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				4.681.605,84	317.522,64	331.040,63	80.775,63
010101	CÂMARA MUNICIPAL				673.558,36	594.760,53	331.484,84	592.782,73
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	224.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.638.812,65	240.226,68	240.226,68	240.226,68	0,00
				416.935,25	416.935,25	240.226,68	416.935,25	416.935,25
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	224.576,55	13.221,64	13.221,64	0,00	0,00
				26.292,54	26.292,54	13.221,64	26.292,54	26.292,54
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	350.695,13	27.301,75	27.301,75	0,00	0,00
				49.810,88	49.810,88	27.301,75	49.810,88	49.810,88
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.667,66	2.303,50	2.303,50	0,00	0,00
				3.803,50	3.803,50	2.303,50	3.803,50	3.803,50
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.147,13	0,00	800,33	14.056,74	14.056,74
				16.088,17	2.721,76	750,75	2.031,43	2.031,43
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	617.037,99	14.701,33	27.418,99	66.718,89	66.718,89
				121.092,54	55.661,12	27.912,78	54.373,65	54.373,65
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	13.534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	226.737,61	19.767,74	19.767,74	0,00	0,00
				39.535,48	39.535,48	19.767,74	39.535,48	39.535,48
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	6.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL							
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.681.605,84	317.522,64	331.040,63	80.775,63
PREFEITURA MUNICIPAL					673.558,36	594.760,53	331.484,84	592.782,73
02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.680.896,00	119.062,98	118.048,12	524.346,06	
020201			GABINETE DO PREFEITO		640.336,20	169.955,40	103.606,89	115.990,14	
04.122.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL						
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 70.000,00	31.136,00 198,00	198,00 198,00	69.802,00 198,00	
830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00 6.000,00	0,00 500,00	500,00 500,00	5.500,00 500,00	
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	43.000,00 11.016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.016,00 0,00	
04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE						
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 25.000,00	12.500,00 25.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 5.770,20	2.885,10 5.770,20	2.885,10 2.885,10	2.885,10 2.885,10	
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00 20.568,00	0,00 3.638,00	3.638,00 1.819,00	18.749,00 1.819,00	
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.894,76	1.119,40 1.453,78	872,26 581,52	925,56 969,20	
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 48.403,44	15.520,78 9.508,53	4.308,53 4.792,96	42.410,48 5.992,96	
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	420.000,00 305.543,87	5.890,45 56.260,40	35.877,11 24.988,69	280.116,98 25.426,89	
027	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.284,76	0,00 0,00	0,00 0,00	4.284,76 0,00	
04.122.0002.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL						
029	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	49.426,00 49.425,30	0,00 8.237,54	4.118,77 4.118,77	41.187,76 8.237,54	
030	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	39.265,00 39.264,66	0,00 6.544,12	3.272,06 3.272,06	32.720,54 6.544,12	
031	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	205,00 204,46	0,00 34,08	17,04 17,04	170,38 34,08	
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	700.000,00 52.960,75	50.011,25 52.810,75	49.861,25 47.933,75	2.077,50 50.883,25
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.895.500,00	140.032,38	139.490,76	144.682,88
020202			SECRETARIA		281.651,39	276.459,27	136.968,51	136.968,51
04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 234.181,79	118.049,08 234.181,79	118.049,08 116.132,71	118.049,08 116.132,71
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.735,16	7.974,32 15.735,16	7.974,32 7.760,84	7.974,32 7.760,84
035	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 26.162,34	13.087,38 26.162,34	13.087,38 13.074,96	13.087,38 13.074,96
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.479,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.479,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.171,50	0,00 379,98	379,98 0,00	2.171,50 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 921,60	921,60 0,00	0,00 0,00	921,60 0,00
040	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		265.837,87	46.471,02	37.949,95	69.300,30
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		95.151,33	58.304,05	25.761,03	25.851,03
04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 46.387,02	29.287,97 46.387,02	29.287,97 17.099,05	29.287,97 17.099,05
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.000,00 4.359,96	2.179,98 4.359,96	2.179,98 2.179,98	2.179,98 2.179,98
043	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.300,00 1.970,14	985,07 1.970,14	985,07 985,07	985,07 985,07
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 10.268,00	3.518,00 3.090,00	3.000,00 3.000,00	7.178,00 3.090,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.137,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 10.416,21	0,00 1.488,03	1.488,03 1.488,03	8.928,18 1.488,03
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	25.000,00	10.500,00	1.008,90	20.741,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.750,00	1.008,90	1.008,90	1.008,90
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		160.000,00	50.004,50	4.889,81	89.710,99
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		94.515,90	4.889,81	4.804,91	4.804,91
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 70.051,50	50.004,50 2.815,05	2.815,05 2.815,05	67.236,45 2.815,05
053	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
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.464,40	0,00 2.074,76	2.074,76 1.989,86	22.474,54 1.989,86
055	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		275.500,00	8.237,60	8.237,60	98.711,34
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		107.887,93	17.414,19	9.176,59	9.176,59
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
056	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.834,81	7.447,91 15.834,81	7.447,91 8.386,90	7.447,91 8.386,90
058	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.579,38	789,69 1.579,38	789,69 789,69	789,69 789,69
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 441,00	0,00 0,00	0,00 0,00	441,00 0,00
062	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	151.000,00 90.032,74	0,00 0,00	0,00 0,00	90.032,74 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		12.500,00	440,00	84,90	1.166,88
020206			POLO UNIVESP		1.166,88	84,90	0,00	0,00
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 387,28	0,00 0,00	0,00 0,00	387,28 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 779,60	440,00 84,90	84,90 0,00	779,60 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	0,00	0,00	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2077.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0024.2078.0000			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.690.665,56	404.656,44	307.097,47	952.973,63
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		1.347.604,89	660.029,74	375.157,37	394.631,26
04.122.0003.2012.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
075	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.800.000,00 514.055,44	217.117,87 514.055,44	217.117,87 296.937,57	217.117,87 296.937,57
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.655,63	2.799,82 5.655,63	2.799,82 2.855,81	2.799,82 2.855,81
078	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	352.000,00 50.802,08	25.360,72 50.802,08	25.360,72 25.441,36	25.360,72 25.441,36
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 145,39	145,39 145,39	145,39 145,39	0,00 145,39
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 27.959,63	12.118,55 3.164,33	2.364,33 848,93	26.310,70 1.648,93
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	623.365,56 348.985,79	18.841,80 35.874,00	29.404,52 23.715,51	325.209,72 23.776,07

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

6 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	520.000,00 235.839,54	0,00 48.052,64	27.932,57 22.932,57	194.293,64 41.545,90
084	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.280,23	0,00 2.280,23	1.972,25 2.280,23	0,00 2.280,23
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	82.000,00 81.306,29	77.300,00 0,00	0,00 0,00	81.306,29 0,00
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	74.000,00 72.982,58	43.380,00 0,00	0,00 0,00	72.982,58 0,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	7.800,00 7.592,29	7.592,29 0,00	0,00 0,00	7.592,29 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		86.000,00	798,29	6.626,06	71.040,13
020302			DEPENDENCIAS - DEAF		75.968,89	6.626,06	4.928,76	4.928,76
04.122.0003.2013.0000			MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF					
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 798,29	798,29 360,00	360,00 0,00	798,29 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.500,00 53.370,60	0,00 4.447,55	4.447,55 4.447,55	48.923,05 4.447,55
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 21.800,00	0,00 1.818,51	1.818,51 481,21	21.318,79 481,21
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.440.000,00	12.507,00	140.465,69	1.489.466,31
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.626.894,50	140.465,69	137.428,19	137.428,19
04.122.0003.1004.0000			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 034	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2014.0000			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	100.000,00 5.539,00	2.739,00 2.800,00	2.800,00 0,00	5.539,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00 16.115,50	9.768,00 237,50	237,50 0,00	16.115,50 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.800.000,00 1.605.240,00	0,00 137.428,19	137.428,19 137.428,19	1.467.811,81 137.428,19
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	03 - 100 251 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

7 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.830.149,45	569.400,00	180.299,16	1.347.458,38
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.536.707,54	189.249,16	189.249,16	189.249,16
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.364,13	0,00 0,00	0,00 0,00	15.364,13 0,00
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	1.050.000,00 1.048.017,01	569.400,00 189.249,16	180.299,16 189.249,16	858.767,85 189.249,16
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291 NV	238.856,00 238.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238.856,00 0,00
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292 NV	238.856,00 234.470,40	0,00 0,00	0,00 0,00	234.470,40 0,00
820	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	934.998,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSIÃO URBANA								
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 046	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS								
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	52.438,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.313.000,00	75.719,81	76.842,30	138.673,27
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		210.445,85	148.434,01	71.122,64	71.772,58
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	909.000,00 127.848,55	63.805,74 127.848,55	63.805,74 64.042,81	63.805,74 64.042,81
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.844,74	922,37 1.844,74	922,37 922,37	922,37 922,37
110	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	88.000,00 12.008,29	6.031,70 12.008,29	6.031,70 5.976,59	6.031,70 5.976,59
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 145,35	0,00 145,35	145,35 145,35	0,00 145,35
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00 9.384,67	4.960,00 2.005,14	1.405,14 0,00	8.784,67 600,00
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.232,80	0,00 4.581,94	4.532,00 35,52	46.147,34 85,46

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

8 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.596,29	0,00 0,00	0,00 0,00	2.596,29 0,00
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 10.385,16	0,00 0,00	0,00 0,00	10.385,16 0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				7.961.396,03	785.066,12	632.693,06	2.541.059,65
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				3.120.518,70	1.047.529,83	566.002,81	579.459,05
15.452.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.								
117	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.520.000,00 685.773,54	326.782,62 685.773,54	326.782,62 358.990,92	326.782,62 358.990,92
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 14.678,71	7.459,45 14.678,71	7.459,45 7.219,26	7.459,45 7.219,26
120	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	500.000,00 69.009,72	34.033,21 69.009,72	34.033,21 34.976,51	34.033,21 34.976,51
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 290,74	96,90 290,74	96,90 290,74	0,00 290,74
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	945.000,00 653.877,27	411.843,94 133.651,12	133.551,12 61.164,63	592.612,64 61.264,63
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 932.660,06	4.850,00 144.126,00	130.769,76 103.360,75	815.943,07 116.716,99
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.077,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.910,49	0,00 0,00	0,00 0,00	4.910,49 0,00
828	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	759.318,17 759.318,17	0,00 0,00	0,00 0,00	759.318,17 0,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				367.000,00	37.642,09	23.979,56	84.881,52
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				108.985,54	41.320,11	24.055,42	24.104,02
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

9 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.600,00	0,00 241,47	241,47 241,47	2.358,53 241,47
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 29.820,96	14.515,05 29.820,96	14.515,05 15.305,91	14.515,05 15.305,91
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 3.972,08	1.986,04 3.972,08	1.986,04 1.986,04	1.986,04 1.986,04
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.000,00 54.482,50	21.141,00 2.350,24	2.350,24 2.350,24	52.132,26 2.350,24
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.110,00	0,00 4.935,36	4.886,76 4.171,76	13.889,64 4.220,36
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				7.821.243,75	987.491,64	214.574,45	4.614.974,94
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				4.646.608,17	218.711,25	27.496,43	31.633,23
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	230.000,00 75.052,44	75.052,44 0,00	0,00 0,00	75.052,44 0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	660.000,00 290.193,50	228.040,20 3.875,15	3.875,15 0,00	290.193,50 0,00
148	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	1.700.000,00 1.662.674,00	205.685,00 62.951,60	62.951,60 0,00	1.662.674,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		720.000,00	11.500,00	20.581,74	422.947,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

10 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	440.784,37	20.581,74	17.836,62	17.836,62
150	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 4.830,00	4.830,00 0,00	0,00 0,00	4.830,00 0,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	49.300,00 28.437,00	13.313,00 0,00	0,00 0,00	28.437,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	300.000,00 189.274,01	2.650,00 29.359,01	29.359,01 0,00	189.274,01 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	155.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	553.200,00 425.405,60	0,00 22.998,64	22.998,64 0,00	425.405,60 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	78.000,00 59.996,08	0,00 17.215,04	17.215,04 0,00	59.996,08 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	387.000,00 233.654,40	0,00 10.482,00	10.482,00 1.950,00	231.704,40 1.950,00
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 179 NV	141.243,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	580.000,00 297.367,60	167.441,00 4.506,60	4.506,60 0,00	297.367,60 0,00
165	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	900.000,00 393.485,00	272.650,00 0,00	0,00 0,00	393.485,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00 535.927,37	940,00 42.604,67	42.604,67 7.709,81	528.217,56 7.709,81
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 4.136,80	0,00 4.136,80	0,00 0,00	0,00 4.136,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

11 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 5.390,00	5.390,00 0,00	0,00 0,00	5.390,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		7.154.000,00	426.533,94	435.174,51	712.100,31
020602			DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		1.054.452,02	852.100,58	342.351,71	342.351,71
12.365.0008.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
169	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.200.000,00 164.599,57	82.432,71 164.599,57	82.432,71 0,00	164.599,57 0,00
12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					
170	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	10.000,00 9.582,00	8.215,27 9.582,00	8.242,07 1.815,63	7.766,37 1.815,63
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.400.000,00 561.247,53	280.074,91 561.247,53	280.074,91 281.172,62	280.074,91 281.172,62
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	160.000,00 5.932,24	2.966,12 5.932,24	2.966,12 2.966,12	2.966,12 2.966,12
173	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	800.000,00 86.355,07	43.174,53 86.355,07	43.174,53 43.180,54	43.174,53 43.180,54
174	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00 2.570,40	2.570,40 2.570,40	2.570,40 0,00	2.570,40 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	200.000,00 14.534,30	7.100,00 12.534,30	6.434,30 8.100,00	6.434,30 8.100,00
176	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	290.000,00 188.655,40	0,00 5.142,67	5.142,67 980,00	187.675,40 980,00
179	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	25.000,00 20.975,51	0,00 4.136,80	4.136,80 4.136,80	16.838,71 4.136,80
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		9.940.738,93	574.178,53	601.627,39	969.608,57
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		1.661.285,79	1.416.457,97	691.441,63	691.677,22
12.361.0009.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
181	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00 258.910,46	130.561,56 258.910,46	130.561,56 0,00	258.910,46 0,00
12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	10.000,00 2.766,83	2.766,83 2.766,83	2.766,83 0,00	2.766,83 0,00
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	6.000.000,00 942.778,48	364.307,85 942.778,48	364.307,85 578.470,63	364.307,85 578.470,63
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	240.000,00 7.756,60	3.575,64 7.756,60	3.575,64 4.180,96	3.575,64 4.180,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

12 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
185	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	900.000,00 144.436,63	54.812,53 144.436,63	54.812,53 89.624,10	54.812,53 89.624,10
186	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.500,00 3.200,37	581,52 3.200,37	629,97 3.200,37	0,00 3.200,37
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 54.233,60	15.013,60 39.152,80	27.752,80 11.262,80	42.970,80 11.262,80
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	280.000,00 230.655,62	2.559,00 17.455,80	17.220,21 4.702,77	225.717,26 4.938,36
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	20.000,00 16.547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	16.547,20 0,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	33.738,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.333.000,00	-6.381,30	4.107,49	511.832,38
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		515.818,40	4.107,49	3.986,02	3.986,02
12.306.0010.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.844,50	1.844,50 0,00	0,00 0,00	1.844,50 0,00
198	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	600.000,00 97.562,20	12.148,20 0,00	0,00 0,00	97.562,20 0,00
201	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	975.000,00 361.458,60	-20.374,00 0,00	0,00 0,00	361.458,60 0,00
202	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	525.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

13 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 54.953,10	0,00 4.107,49	4.107,49 3.986,02	50.967,08 3.986,02
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.100.000,00	3.330.380,03	3.340.160,87	3.707.945,25
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		6.048.569,87	6.048.569,87	2.319.042,64	2.340.624,62
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
205	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	4.000.000,00 619.322,88	332.427,77 619.322,88	332.427,77 0,00	619.322,88 0,00
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
206	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	665.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.800.000,00 2.374.372,44	1.296.595,36 2.374.372,44	1.296.595,36 1.077.777,08	1.296.595,36 1.077.777,08
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 54.523,84	46.719,27 54.523,84	46.719,27 7.804,57	46.719,27 7.804,57
209	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	450.000,00 103.892,87	38.948,99 103.892,87	48.729,83 82.310,89	0,00 103.892,87
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.675.600,00 326.100,56	160.533,55 326.100,56	160.533,55 165.567,01	160.533,55 165.567,01
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.000.000,00 269.341,78	231.903,40 269.341,78	231.903,40 38.685,60	230.656,18 38.685,60
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 978,09	978,09 978,09	978,09 0,00	978,09 0,00
213	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	410.000,00 35.166,46	35.109,15 35.166,46	35.109,15 57,31	35.109,15 57,31
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
214	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	1.900.000,00 294.662,59	163.796,27 294.662,59	163.796,27 0,00	294.662,59 0,00
12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%								
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	505.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.924.400,00 1.670.381,81	874.320,41 1.670.381,81	874.320,41 796.061,40	874.320,41 796.061,40
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	740.000,00 61.737,68	30.664,97 61.737,68	30.664,97 31.072,71	30.664,97 31.072,71
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 238.088,87	118.382,80 238.088,87	118.382,80 119.706,07	118.382,80 119.706,07
0207			DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.082.469,60	88.160,41	104.136,51	124.974,52
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		180.790,38	144.579,46	55.815,86	55.815,86
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
219	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								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

14 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	460.000,00 71.482,41	36.189,84 71.482,41	36.189,84 35.292,57	36.189,84 35.292,57
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 10.315,79	5.165,41 10.315,79	5.165,41 5.150,38	5.165,41 5.150,38
223	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.500,00 46.466,66	46.466,66 46.466,66	46.466,66 0,00	46.466,66 0,00
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.984,95	338,50 941,69	941,69 0,00	4.984,95 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
808	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 294	57.187,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
809	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 296	20.009,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 295	50.809,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 297	20.961,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.000,00 47.540,57	0,00 15.372,91	15.372,91 15.372,91	32.167,66 15.372,91
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		10.716.464,36	1.683.140,11	378.324,47	5.041.222,32
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		5.393.202,14	491.957,30	351.957,04	351.979,82

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

15 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270 NV	341.535,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12 213.170,60	0,00 0,00	0,00 0,00	213.170,60 0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40 302.251,13	0,00 117.920,15	117.920,15 117.920,15	184.330,98 117.920,15
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288 NV	297.309,42 297.309,42	0,00 0,00	0,00 0,00	297.309,42 0,00
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290 NV	1.200.264,54 1.200.264,54	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200.264,54 0,00
803	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	2.680.847,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
804	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	235.201,38 235.201,38	235.201,38 0,00	0,00 0,00	235.201,38 0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 214.405,36	119,61 28.358,00	28.358,00 28.238,39	186.166,97 28.238,39
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
245	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 171.467,26	86.482,90 171.467,26	86.482,90 84.984,36	86.482,90 84.984,36
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 5.978,53	3.096,02 5.978,53	3.096,02 2.882,51	3.096,02 2.882,51
248	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 17.725,81	9.038,95 17.725,81	9.038,95 8.686,86	9.038,95 8.686,86
249	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	62.000,00 56.704,01	35.923,02 5.892,76	5.892,76 2.797,46	53.906,55 2.797,46
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 309.334,56	905,00 51.878,41	34.799,31 34.170,20	275.141,58 34.192,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

16 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
253	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 - 110 000	679.707,59 679.707,59	679.707,59 0,00	0,00 0,00	679.707,59 0,00
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.273,66	0,00 0,00	0,00 0,00	3.273,66 0,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	13.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.633,40	1.633,40 0,00	0,00 0,00	1.633,40 0,00
257	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.570.000,00 1.565.348,64	631.032,24 76.230,44	76.230,44 70.530,44	1.494.818,20 70.530,44
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	33.498,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 119.426,25	0,00 16.505,94	16.505,94 1.746,67	117.679,58 1.746,67
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				11.000,00	0,00	0,00	0,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

17 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		3.069.789,95	210.690,54	205.085,56	593.826,66
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		757.945,13	335.577,51	161.454,83	164.118,47
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	118.538,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
796	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 043	54.511,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
798	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	4.287,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 045	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
813	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	16.113,02	16.113,02	0,00	16.113,02
					16.113,02	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.436.000,00	120.021,13	120.021,13	120.021,13
					227.774,82	227.774,82	107.753,69	107.753,69
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.436,84	2.436,84	2.436,84
					4.882,46	4.882,46	2.445,62	2.445,62
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00	13.417,50	13.417,50	13.417,50
					26.822,58	26.822,58	13.405,08	13.405,08
275	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	145,39	0,00
					743,89	743,89	472,52	743,89
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	11.424,43	19.105,30	38.341,96
					52.372,52	19.105,30	14.030,56	14.030,56
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	20.000,00	5.847,00	0,00	5.847,00
					5.847,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	185.000,00	17.934,42	8.143,13	92.552,90
					93.298,08	8.431,03	457,28	745,18
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
283	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	346,50	402,22	290,78
					1.739,81	1.739,81	1.281,83	1.449,03
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

18 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.100,00	0,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	0,00 3.100,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
288	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.300,00 39.107,35	19.356,00 6.853,65	4.916,48 1.980,00	35.190,18 3.917,17
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	198.338,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
829	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	109.200,00 15.873,60	0,00 6.654,40	5.291,20 1.363,20	14.510,40 1.363,20
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 265.270,00	3.793,70 24.469,57	23.106,37 10.165,05	255.104,95 10.165,05
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				65.406.297,33	7.446.018,35	4.277.388,39	21.791.874,15
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				26.970.620,78	7.921.955,18	3.932.433,28	5.178.746,63
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
298	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	18.416,63 18.416,63	0,00 3.069,44	1.534,72 3.069,44	15.347,19 3.069,44
299	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3.654,45 3.654,45	0,00 304,54	304,54 304,54	3.349,91 304,54
300	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	46.177,27 46.177,27	0,00 7.696,22	3.848,11 7.696,22	38.481,05 7.696,22
301	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	9.163,04 9.163,04	0,00 763,59	763,59 763,59	8.399,45 763,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

19 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
302	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	25,85 25,85	0,00 4,30	2,15 4,30	21,55 4,30
303	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	5,13 5,13	0,00 0,43	0,43 0,43	4,70 0,43
04.122.0029.2113.0000			AME DIGITAL					
304	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.812,00 1.811,85	0,00 0,00	0,00 0,00	1.811,85 0,00
305	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.440,00 1.439,38	0,00 0,00	0,00 0,00	1.439,38 0,00
306	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	7,50 7,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7,50 0,00
10.122.0021.1014.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 206 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	106.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1035.0000			CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
800	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207	835.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 300 207	279.309,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	72.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00 4.865,71	0,00 0,00	0,00 0,00	4.865,71 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	6.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2035.0000			SUPORTE ADMINISTRATIVO					
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00 299.390,19	151.885,12 299.390,19	151.885,12 147.505,07	151.885,12 147.505,07
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 370 000 NV	356.000,00	99.426,22	99.426,22	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

20 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		99.426,22	99.426,22	99.426,22	99.426,22
786	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 370 000	101.404,66 99.426,22	0,00 99.426,22	0,00 0,00	0,00 99.426,22
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	70.000,00 10.626,67	5.420,09 10.626,67	5.420,09 5.206,58	5.420,09 5.206,58
321	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	190.000,00 27.051,09	13.627,56 27.051,09	13.627,56 13.423,53	13.627,56 13.423,53
322	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	644.000,00 141.279,83	141.279,83 141.279,83	141.279,83 141.279,83	0,00 141.279,83
324	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	103.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 370 000	141.279,83 141.279,83	0,00 141.279,83	0,00 0,00	0,00 141.279,83
821	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	154.222,98 154.222,98	154.222,98 0,00	0,00 0,00	154.222,98 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 99.337,70	21.171,78 9.292,60	8.651,60 3.418,52	95.314,18 4.023,52
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	180.000,00 98.251,91	0,00 10.693,75	10.693,75 0,00	98.251,91 0,00
329	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	5.077,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
814	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 310 000	1.174.600,00 154.600,00	154.600,00 0,00	0,00 0,00	154.600,00 0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
332	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	4.100.000,00 651.004,08	326.709,39 651.004,08	326.709,39 0,00	651.004,08 0,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

21 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
336	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00 72.120,00	0,00 14.693,42	10.033,42 10.183,42	61.936,58 10.183,42
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.200.000,00 506.470,97	256.767,75 506.470,97	256.767,75 249.703,22	256.767,75 249.703,22
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.130.000,00 124.411,53	63.863,03 124.411,53	63.863,03 60.548,50	63.863,03 60.548,50
339	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00 658,84	329,42 658,84	329,42 329,42	329,42 329,42
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	900.000,00 68.254,52	34.231,36 68.254,52	34.231,36 34.023,16	34.231,36 34.023,16
342	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00 16.232,92	8.249,34 16.232,92	8.249,34 7.983,58	8.249,34 7.983,58
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	950.500,00 927.277,74	544.005,88 64.077,69	64.077,69 48.728,57	878.549,17 48.728,57
815	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
818	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	50.000,00 32.640,00	32.640,00 32.640,00	32.640,00 0,00	32.640,00 0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 39.000,00	1.000,00 1.428,39	1.428,39 0,00	39.000,00 0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 002 NV	30.000,00	380,00	481,21	1.898,79

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

22 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.380,00	481,21	481,21	481,21
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.810.500,00 1.548.523,41	154.188,04 158.158,85	158.158,85 89.627,87	1.458.895,54 89.627,87
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00 6.549,35	6.549,35 0,00	0,00 0,00	6.549,35 0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.035,86 6.547,32	6.547,32 0,00	0,00 0,00	6.547,32 0,00
797	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 014	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2108.0000			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF					
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.500.000,00 1.240.622,09	549.063,78 1.240.622,09	549.063,78 691.558,31	549.063,78 691.558,31
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.682.000,00 264.714,28	129.852,23 264.714,28	129.852,23 134.862,05	129.852,23 134.862,05
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 1.954,56	988,26 1.954,56	988,26 966,30	988,26 966,30
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	550.000,00 176.243,50	88.410,65 176.243,50	88.410,65 87.832,85	88.410,65 87.832,85
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.000,00 280,00	280,00 280,00	280,00 280,00	0,00 280,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	19.000,00 6.967,70	0,00 1.393,54	1.393,54 1.393,54	5.574,16 1.393,54
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.900.000,00 575.378,71	480,00 64.953,54	54.589,63 54.589,63	510.679,87 64.698,84
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	08 - 310 000 NV	10.543,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2027.0000			PARCEIROS DO SUS - MAC					
369	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 310 000 NV	98.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

23 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.850.000,00 3.829.799,28	0,00 810.649,11	498.987,41 498.987,41	3.019.150,17 810.649,11
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	8.070.000,00 7.645.206,68	0,00 1.285.379,18	642.239,59 642.239,59	6.359.827,50 1.285.379,18
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025 NV	64.276,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
812	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	3.723.641,34 3.723.641,34	3.723.641,34 0,00	0,00 0,00	3.723.641,34 0,00
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 034	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
822	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 035	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
831	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	370.000,00 53.296,57	26.029,47 53.296,57	26.029,47 27.267,10	26.029,47 27.267,10
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	110.000,00 15.215,92	7.936,42 15.215,92	7.936,42 7.279,50	7.936,42 7.279,50
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	49.000,00 7.543,60	3.771,80 7.543,60	3.771,80 3.771,80	3.771,80 3.771,80
379	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	14.000,00 2.165,77	1.082,89 2.165,77	1.082,89 1.082,88	1.082,89 1.082,88
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	17.000,00 8.335,68	3.101,64 7.608,73	3.828,59 3.247,03	1.308,51 7.027,17
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 668,00	668,00 668,00	668,00 668,00	0,00 668,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00	1.113,20	0,00	1.113,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

24 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.113,20	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	21.000,00	1.986,80	0,00	1.986,80
					1.986,80	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	340.000,00	0,00	14.580,00	103.100,00
					117.680,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00	0,00	886,58	5.613,42
					6.500,00	886,58	886,58	886,58
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2029.0000			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					
392	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	480.000,00	34.386,09	39.934,40	21.564,16
					85.577,48	74.858,46	29.089,26	64.013,32
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	495.000,00	0,00	2.047,61	93.055,74
					95.103,35	2.047,61	2.047,61	2.047,61
10.302.0029.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.550.000,00	124.704,73	124.704,73	124.704,73
					247.619,79	247.619,79	122.915,06	122.915,06
399	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	230.000,00	18.064,63	18.064,63	18.064,63
					36.053,26	36.053,26	17.988,63	17.988,63
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00	4.391,50	3.750,00	8.141,50
					8.141,50	3.750,00	0,00	0,00
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

25 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.019.000,00 220.352,50	1.350,00 126,05	126,05 0,00	220.352,50 0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	918.000,00 737.938,22	1.320,00 46.779,48	46.779,48 46.579,48	691.358,74 46.579,48
406	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 4.728,99	4.675,96 72,46	72,46 0,00	4.728,99 0,00
407	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	556.017,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	42.234,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2031.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU					
411	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.386.899,19 498.805,54	0,00 231.149,86	115.574,93 231.149,86	267.655,68 231.149,86
412	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	275.204,94 275.204,94	0,00 22.933,75	22.933,75 22.933,75	252.271,19 22.933,75
413	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	270.181,63 270.181,63	0,00 45.030,28	22.515,14 45.030,28	225.151,35 45.030,28
414	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	53.612,64 53.612,64	0,00 4.467,72	4.467,72 4.467,72	49.144,92 4.467,72
415	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.492,72 1.492,72	0,00 248,78	124,39 248,78	1.243,94 248,78
416	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	296,20 296,20	0,00 24,67	24,67 24,67	271,53 24,67
10.302.0029.2113.0000			AME DIGITAL					
417	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	61.916,00 61.915,91	0,00 0,00	0,00 0,00	61.915,91 0,00
10.303.0018.2026.0000			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.090.000,00 144.740,61	68.639,73 144.740,61	68.639,73 76.100,88	68.639,73 76.100,88
419	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	130.000,00 17.669,34	8.718,16 17.669,34	8.718,16 8.951,18	8.718,16 8.951,18
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	500.000,00 164.362,36	134.241,43 19.394,43	19.394,43 0,00	164.362,36 0,00
422	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 249.192,49	41.374,69 103.504,12	103.504,12 0,00	249.192,49 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

26 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
423	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	30.000,00 3.900,00	3.900,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00
425	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	190.000,00 146.574,10	0,00 88.075,45	88.075,45 0,00	146.574,10 0,00
426	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	227.269,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 42.533,10	20.933,10 2.831,81	2.831,81 2.831,81	39.701,29 2.831,81
428	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	16.000,00 2.400,00	0,00 2.400,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.290,00	4.290,00 0,00	0,00 0,00	4.290,00 0,00
10.304.0030.2032.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
430	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	380.000,00 61.110,41	26.278,51 61.110,41	26.278,51 34.831,90	26.278,51 34.831,90
431	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	50.000,00 7.382,54	3.536,06 7.382,54	3.536,06 3.846,48	3.536,06 3.846,48
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.500,00 1.308,19	726,79 1.162,84	775,24 678,34	242,25 1.065,94
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	54.000,00 7.521,75	7.521,75 0,00	0,00 0,00	7.521,75 0,00
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 25.391,50	5.319,00 87,17	87,17 87,17	25.304,33 87,17
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	105.000,00 77.300,00	77.300,00 0,00	0,00 0,00	77.300,00 0,00
10.305.0030.2033.0000			AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	890.000,00	62.237,45	62.237,45	62.237,45

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

27 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					176.499,88	176.499,88	114.262,43	114.262,43
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	756.000,00 112.429,69	56.225,65 112.429,69	56.225,65 56.204,04	56.225,65 56.204,04
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	240.000,00 31.532,41	15.768,25 31.532,41	15.768,25 15.764,16	15.768,25 15.764,16
446	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	44.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	66.500,00 1.614,33	1.614,33 0,00	0,00 0,00	1.614,33 0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	20.000,00 1.999,60	1.999,60 0,00	0,00 0,00	1.999,60 0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				7.291.373,50	1.749.928,68	529.111,23	1.985.286,76
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				2.407.378,91	819.861,19	421.888,26	422.092,15
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS								
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	26.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 6.800,00	0,00 87,17	87,17 87,17	6.712,83 87,17
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 136 NV	32.000,00 4.521,60	0,00 1.507,20	0,00 1.507,20	3.014,40 1.507,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

28 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
465	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	69.652,80 69.321,12	69.321,12 11.553,52	11.553,52 11.553,52	57.767,60 11.553,52
466	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	23.634,81 0,00	0,00 0,00	23.634,81 0,00
467	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	17.520,00 0,00	0,00 0,00	17.520,00 0,00
468	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
470	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	485.989,43 483.675,20	483.675,20 80.612,54	80.612,54 80.612,54	403.062,66 80.612,54
471	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	82.672,15 82.278,47	82.278,47 13.713,08	13.713,08 13.713,08	68.565,39 13.713,08
472	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	28.000,00 27.624,81	27.624,81 0,00	0,00 0,00	27.624,81 0,00
473	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.206.000,00 199.247,04	106.327,15 199.247,04	106.327,15 98.154,75	101.092,29 98.154,75
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	42.700,00 6.191,69	3.202,60 6.191,69	3.202,60 2.989,09	3.202,60 2.989,09
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 510 000 NV	161.450,00 25.225,48	12.946,60 25.225,48	12.946,60 12.752,52	12.472,96 12.752,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

29 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			OFSS					
481	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 3.175,09	842,09 1.640,50	1.640,50 0,00	3.175,09 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 25.959,20	0,00 768,88	768,88 768,88	25.190,32 768,88
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 500 205	5.570,45 5.570,45	5.570,45 5.570,45	5.570,45 0,00	5.570,45 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2070.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	113.000,00 8.527,00	6.938,00 0,00	0,00 0,00	8.527,00 0,00
493	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	30.000,00 4.521,60	0,00 0,00	0,00 0,00	4.521,60 0,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2091.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
498	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00 312,51	167,16 312,51	167,16 312,51	0,00 312,51
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

30 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	7.500,00	889,50	4.399,00	5.981,00
					5.981,00	4.399,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	41.820,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 214	27.451,63	4.779,38	7.410,31	22.866,07
					24.258,33	7.410,31	1.392,26	1.392,26
792	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 214	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					3.500,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00	0,00	712,21	9.907,69
					10.619,90	712,21	712,21	712,21
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	3.980,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 214	101.876,54	13.770,00	4.490,00	22.570,00
					22.570,00	4.490,00	0,00	0,00
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
794	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 214	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
510	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	121.264,67	120.687,22	20.114,54	100.572,68
					120.687,22	20.114,54	20.114,54	20.114,54
511	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00	89.056,81	0,00	89.056,81
					89.056,81	0,00	0,00	0,00
512	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
					54.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	18.738,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.500,00	0,00	0,00	1.589,00
					1.589,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

31 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	21.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	184.000,00 28.186,54	13.921,57 28.186,54	13.921,57 14.264,97	13.921,57 14.264,97
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 4.430,44	2.215,22 4.430,44	2.215,22 2.215,22	2.215,22 2.215,22
527	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 145,35	145,35 0,00	0,00 0,00	145,35 0,00
529	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 3.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.262,00 0,00
787	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 213	47.195,00 31.238,49	26.404,49 12.199,20	12.199,20 0,00	31.238,49 0,00
788	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 213	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

32 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	16.000,00 8.000,00	0,00 800,00	800,00 800,00	7.200,00 800,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 21.321,60	0,00 0,00	0,00 0,00	21.321,60 0,00
789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 213	90.929,34 6.995,00	6.995,00 0,00	0,00 0,00	6.995,00 0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 213	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
540	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	116.584,78 116.029,61	116.029,61 19.338,26	19.338,26 19.338,26	96.691,35 19.338,26
541	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	131.691,92 131.064,82	131.064,82 21.844,14	21.844,14 21.844,14	109.220,68 21.844,14
542	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	107.765,62 0,00	0,00 0,00	107.765,62 0,00
543	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
544	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0034.2110.0000			PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					
547	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	38.000,00 5.762,00	3.015,00 5.762,00	3.015,00 2.747,00	3.015,00 2.747,00
548	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	43.010,00 6.533,12	3.266,56 6.533,12	3.266,56 3.266,56	3.266,56 3.266,56
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	7.500,00 1.136,76	568,38 1.136,76	568,38 568,38	568,38 568,38
551	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	1.342,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

33 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
555	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	53.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL								
565	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 3.894,00	0,00 3.540,00	3.540,00 3.540,00	354,00 3.540,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
570	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	780.000,00 127.601,81	63.619,89 127.601,81	63.619,89 0,00	127.601,81 0,00
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
571	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000 NV	1.060.000,00 151.490,92	76.047,14 151.490,92	76.047,14 75.443,78	76.047,14 75.443,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

34 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
572	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	25.000,00 3.610,32	1.805,16 3.610,32	1.805,16 1.805,16	1.805,16 1.805,16
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	150.000,00 21.571,09	10.740,60 21.571,09	10.740,60 10.830,49	10.740,60 10.830,49
574	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 33.246,90	3.037,90 1.947,93	1.947,93 1.447,93	31.798,97 1.447,93
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	230.000,00 179.222,26	55,00 23.212,54	17.426,47 16.006,10	163.012,27 16.209,99
578	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	50.000,00 19.501,93	0,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	16.401,93 3.100,00
579	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
580	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				211.900,00	12.565,85	11.325,03	21.451,71
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				66.236,64	55.078,82	44.784,93	44.784,93
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
584	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
586	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

35 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
590	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
591	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
593	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	107.000,00 50.004,34	7.813,20 50.004,34	7.813,20 42.191,14	7.813,20 42.191,14
596	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	21.400,00 3.125,30	1.562,65 3.125,30	1.562,65 1.562,65	1.562,65 1.562,65
597	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 8.107,00	3.190,00 1.225,02	1.225,02 325,02	7.781,98 325,02
599	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 5.000,00	0,00 724,16	724,16 706,12	4.293,88 706,12
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				25.000,00	0,00	0,00	0,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
602	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
604	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

36 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		2.583.542,60	253.815,15	139.539,38	439.679,49	
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		554.767,01	247.266,67	113.801,66	115.087,52	
04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	176.500,00 42.895,66	30.026,96 42.895,66	30.026,96 12.868,70	30.026,96 12.868,70	
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
609	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.000,00 4.180,30	2.090,15 4.180,30	2.090,15 2.090,15	2.090,15 2.090,15	
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 631,76	441,76 190,00	190,00 0,00	631,76 0,00	
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	33.545,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 46.000,00	40.000,00 1.425,15	162,07 162,07	44.574,85 1.425,15	
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
616	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.568,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04.125.0013.2054.0000			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO						
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	454.000,00 53.108,32	24.938,96 53.108,32	24.938,96 28.169,36	24.938,96 28.169,36	
618	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
619	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	49.850,00 6.251,32	3.125,66 6.251,32	3.125,66 3.125,66	3.125,66 3.125,66	
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 60.819,35	57.148,00 789,32	789,32 0,00	60.819,35 0,00	
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.000,00 79.817,60	146,60 6.195,64	5.990,04 205,60	79.612,00 205,60	
622	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.233,12	4.233,12 0,00	0,00 0,00	4.233,12 0,00	
04.125.0013.2106.0000			SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS						
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	105.000,00	27.709,00	0,00	27.709,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

37 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					27.709,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	224.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	2.152,24	37.105,78
					39.258,02	2.152,24	2.152,24	2.152,24
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	30.000,00	0,00	5.219,34	20.877,36
					20.877,36	5.219,34	0,00	0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2053.0000			MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
635	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	720.000,00	54.086,37	54.086,37	54.086,37
					105.375,74	105.375,74	51.289,37	51.289,37
636	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.722,35	5.722,35	5.722,35
					11.422,62	11.422,62	5.700,27	5.700,27
638	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	581,56	581,56	0,00
					581,56	581,56	581,56	581,56
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	57,00	3.477,07	17.408,23
					20.885,30	3.477,07	3.477,07	3.477,07
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	987,29	22.889,93
					23.900,00	1.010,07	987,29	1.010,07
643	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.507,66	0,00	3.507,66
					3.507,66	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.992,32	2.992,32	2.992,32	2.992,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

38 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
646	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	21.077,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00 0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				977.500,00	59.678,65	60.566,33	80.201,41
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				158.722,88	137.900,12	78.521,47	78.521,47
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	713.500,00 119.555,72	50.313,97 119.555,72	50.313,97 69.241,75	50.313,97 69.241,75
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	46.500,00 7.500,84	4.236,74 7.500,84	4.236,74 3.264,10	4.236,74 3.264,10
658	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	65.000,00 9.655,88	4.827,94 9.655,88	4.827,94 4.827,94	4.827,94 4.827,94
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 387,68	0,00 387,68	387,68 387,68	0,00 387,68
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 21.622,76	300,00 800,00	800,00 800,00	20.822,76 800,00
663	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				28.769.278,06	2.674.291,89	2.584.841,33	793.707,04
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				5.352.856,00	5.235.165,44	2.305.536,13	4.559.148,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

39 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
664	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.200.000,00 673.664,48	338.163,34 673.664,48	338.163,34 0,00	673.664,48 0,00
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA								
665	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 300.716,08	150.677,63 300.716,08	150.677,63 150.677,63	0,00 300.716,08
666	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.000.000,00 557.426,47	282.993,51 557.426,47	282.993,51 282.993,51	0,00 557.426,47
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA								
667	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
668	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 516.580,92	235.724,05 516.580,92	235.724,05 235.724,05	0,00 516.580,92
669	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.426.998,49 1.469.387,72	734.693,81 1.469.387,72	734.693,81 734.693,81	0,00 1.469.387,72
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
670	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.000.000,00 1.835.080,33	932.039,55 1.717.389,77	842.588,99 901.447,13	120.042,56 1.715.037,77
671	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
672	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.412.279,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO		3.536.704,95	207.094,16	285.522,73	2.035.729,42
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DE MAPE		2.250.776,42	432.155,48	209.015,93	215.047,00
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
673	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.605.500,00 218.989,94	109.622,61 218.989,94	109.622,61 109.367,33	109.622,61 109.367,33
674	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.600,00 4.483,67	2.348,59 4.483,67	2.348,59 2.135,08	2.348,59 2.135,08
675	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	176.890,00 21.062,45	10.821,77 21.062,45	10.821,77 10.240,68	10.821,77 10.240,68
676	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	379.780,00 214.998,71	65.433,00 40.715,70	40.715,70 37.101,09	177.897,62 37.101,09
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	345.560,00 119.970,00	0,00 11.755,00	11.755,00 9.385,00	110.585,00 9.385,00
680	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS								
	3.3.90.39.00							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

40 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
681			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.660.000,00 1.092.412,80	0,00 40.000,00	40.000,00 0,00	1.092.412,80 0,00
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
682	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00 51.571,92	0,00 9.378,00	9.378,00 9.378,00	42.193,92 9.378,00
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
683	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 7.533,00	297,00 0,00	0,00 0,00	7.533,00 0,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 29.990,58	0,00 3.048,78	3.048,78 3.048,78	26.941,80 3.048,78
18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM								
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
688	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	18.801,00 18.800,84	0,00 3.133,48	1.566,74 1.566,74	15.667,36 3.133,48
689	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.758,00 47.757,18	0,00 7.959,52	3.979,76 3.979,76	39.797,66 7.959,52
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
690	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 28.072,50	14.394,68 28.072,50	14.394,68 13.677,82	14.394,68 13.677,82
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.933,45	1.032,61 1.933,45	1.032,61 900,84	1.032,61 900,84
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.415,90	707,95 1.415,90	707,95 707,95	707,95 707,95
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 678,46	290,78 678,46	290,78 0,00	290,78 387,68
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.289,23	2.145,17 29,40	0,00 0,00	2.259,83 29,40
696	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 109.009,80	0,00 11.187,27	11.119,78 382,90	108.559,41 450,39
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

41 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
700	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	268.000,00 240.824,24	0,00 7.143,96	3.571,98 7.143,96	233.680,28 7.143,96
707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
708	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 38.981,75	0,00 21.168,00	21.168,00 0,00	38.981,75 0,00
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 033	14.545,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				407.300,00	63.113,46	20.773,46	147.595,41
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				168.368,87	41.386,92	20.773,46	20.773,46
04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA								
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
713	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	153.000,00 22.339,80	11.169,90 22.339,80	11.169,90 11.169,90	11.169,90 11.169,90
714	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.800,00 3.887,12	1.943,56 3.887,12	1.943,56 1.943,56	1.943,56 1.943,56
716	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

42 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
717	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 45.640,00	0,00 15.160,00	7.660,00 7.660,00	37.980,00 7.660,00
720	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00 1.501,95	0,00 0,00	0,00 0,00	1.501,95 0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
04.122.0002.2010.0000					MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			
722	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	66.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				727.400,00	56.550,27	48.541,74	83.146,88
021701					141.814,73	102.726,21	58.487,36	58.667,85
04.122.0003.2015.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			
724	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	558.000,00 83.903,47	36.640,20 83.903,47	36.640,20 47.263,27	36.640,20 47.263,27
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	44.900,00 6.999,52	3.677,68 6.999,52	3.677,68 3.321,84	3.677,68 3.321,84
726	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00 6.673,36	3.351,39 6.673,36	3.351,39 3.321,97	3.351,39 3.321,97
727	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 193,80	0,00 193,80	0,00 96,90	0,00 193,80
728	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00 17.384,26	9.161,00 3.034,72	3.034,72 2.875,72	14.508,54 2.875,72
729	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 26.660,32	3.720,00 1.921,34	1.837,75 1.607,66	24.969,07 1.691,25
731	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2016.0000					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				421.300,00	23.707,29	29.707,29	42.507,29
021801					69.214,58	53.414,58	26.707,29	26.707,29
04.122.0002.2011.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			
733	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	325.000,00	21.618,24	21.618,24	21.618,24

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

43 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.236,48	43.236,48	21.618,24	21.618,24
734	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.500,00 4.178,10	2.089,05 4.178,10	2.089,05 2.089,05	2.089,05 2.089,05
736	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.800,00 0,00
740	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	39.000,00 12.000,00	0,00 6.000,00	6.000,00 3.000,00	9.000,00 3.000,00
741	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		909.680,00	53.920,20	103.852,57	112.067,61
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		212.880,09	152.691,18	100.812,48	100.812,48
04.122.0005.2021.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
742	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	422.345,00 80.501,05	37.444,64 80.501,05	37.444,64 43.056,41	37.444,64 43.056,41
743	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.225,00 8.980,37	4.596,94 8.980,37	4.596,94 4.383,43	4.596,94 4.383,43
744	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.610,00 3.017,75	1.618,98 3.017,75	1.618,98 1.398,77	1.618,98 1.398,77
745	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.500,00 15.395,00	7.975,00 905,87	905,87 905,87	14.489,13 905,87
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	367.000,00 103.205,92	504,64 59.286,14	59.286,14 51.068,00	52.137,92 51.068,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.780,00	1.780,00 0,00	0,00 0,00	1.780,00 0,00
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	91 - 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

44 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		362.960,33	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	53.601,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	10.292,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
833	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO								
754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283 NV	289.066,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		805.000,00	0,00	9.416,50	120.698,40
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		120.698,40	9.416,50	0,00	0,00
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	486.000,00	0,00	9.416,50	77.816,00
					77.816,00	9.416,50	0,00	0,00
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
758	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	03 - 100 250 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	233.000,00	0,00	0,00	42.882,40
					42.882,40	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 250 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					225.165.968,27	22.144.916,08	15.060.481,67	51.483.901,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					67.980.842,75	27.481.841,94	12.914.570,69	16.496.940,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					229.847.574,11	22.462.438,72	15.391.522,30	51.564.677,49
					68.654.401,11	28.076.602,47	13.246.055,53	17.089.723,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.360,43	2.395,07

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

45 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		678,30	1.396,14
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE		190 - 000		338,88	655,68
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		343,25	343,25
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							4.207.933,41	18.528.150,15
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		1.470.832,78	13.545.831,12
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.737.100,63	4.982.319,03
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.251.588,81	6.533.353,35
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		17.750,30	33.721,36
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		465,96	931,92
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.303,08	2.827,01
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		781,54	1.828,45
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		9.049,87	9.049,87
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		9.993,86	28.397,54
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000		24.270,15	42.806,67
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		6.277,82	12.455,15
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		295.850,36	592.052,14
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		308.494,50	615.347,13
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		631.678,92	1.233.387,13
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		24.719,38	63.282,55
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		1.406,86	2.566,39
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

46 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		14.282,86	28.017,50
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		11.676,51	23.304,62
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		86.186,86	172.618,35
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.376.119,63	2.823.678,95
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		8.901,85	17.803,70
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		251.161,21	506.075,28
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		28.874,48	54.593,37
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		21.964,01	40.064,42
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		22.533,82	34.828,70
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		95.492,23	191.362,40
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		2.352,75	2.352,75
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							436.330,78	826.464,60
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	390.133,82
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		190 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		23.098,48	23.098,48
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		390.133,82	390.133,82
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		23.098,48	23.098,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.897.213,43	25.890.363,17

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

47 de 58

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 42.980.086,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV		198.439,54
8	111110100	INCORPORAÇÃO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	71.475,07
12	111110100	INCORPORAÇÃO	110 - 000	GERAL	55.466,94
16	111110100	INCORPORAÇÃO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	71.497,53
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM		28,39
1	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	23,02
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS		0,01
5	11111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM		37.033,75
2	11111900	C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	2.090,25
3	11111900	C/MOVIMENTO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.346,43
4	11111900	C/MOVIMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	32.597,07
INFR.TRANSITO	001	130.185-3			44.132,15
1	11111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,	43.749,21
3	11111900	INFR.TRANSITO	110 - 000	GERAL	8,01
4	11111900	INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	257,28
5	11111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,	7,72
6	11111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,	9,93
7	11111900	INFR.TRANSITO	110 - 000	GERAL	100,00
I.C.M.S.	001	130.221-3			36.310,54
15	11111900	I.C.M.S.	140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI	8,61
17	11111900	ROYALTIES PETROLEO	100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	24,00
18	11111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	272,06
19	11111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	32.824,48
20	11111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	666,62
21	11111900	I.C.M.S.	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	321,73
22	11111900	I.C.M.S.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	525,70
24	11111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	14,41
25	11111900	I.C.M.S.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	500,00
26	11111900	I.C.M.S.	100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E	486,41
29	11111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	8,88
31	11111900	I.C.M.S.	100 - 275	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE	94,95
32	11111900	I.C.M.S.	100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022_	562,69
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2			46,70
2	11111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000	GERAL	42,07
3	11111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	4,63
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X			51,97
4	11111900	CAUÇÕES - OBRAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	42,99
7	11111900	CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	8,98
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8			74,37
2	11111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	110 - 000	GERAL	67,01
3	11111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	7,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

49 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
73	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		
78	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		312 - 027	TRANSFERÊNCIA PARA COMB/		15.000,00
87	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		2.020,90
95	111111900		AEDES AEGYPTI - ESTADO		303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
97	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		14.349,50
98	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 019	DEMANDA PARLAMENTAR - ALI		19.802,00
99	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE		500.000,00
100	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 010	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE F		138.540,00
101	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 011	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE F		277.080,00
102	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 034	RESOLUÇÃO SS Nº 22 - CIRURC		30.584,44
103	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 24 - CIRURGIA ELETIVAS OUTURBO		302 - 035	RESOLUÇÃO SS Nº 24 - CIRURC		29.800,06
<hr/>								
FEDS-TUBERCULOSE	001		25.620-X			CS		7,95
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,79
<hr/>								
ACADEMIA SAUDE	001		25.705-2			CS		35,94
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		25,40
<hr/>								
ESCOLA DE BELEZA	001		26.697-3			CM		190,59
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		18,86
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA	001		26.942-5			CS		7,81
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5,51
<hr/>								
AQUIS.EQUIP.UPA	001		27..478-X			CS		23,82
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		18,10
<hr/>								
BANCO DO POVO PL	001		27.558-1			CM		67,34
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		29,70
<hr/>								
AQUISIÇÃO BENS	001		27.771-1			CM		583,85
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		528,81
<hr/>								
FUMTUR	001		28.279-0					48.050,31
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		42.671,38
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		1.150,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.228,93
<hr/>								
ICMS DESONERAÇA	001		283.144-9			NV		84.886,32
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL		1.282,51
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.899,38
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		79.704,43
<hr/>								
BPC ESCOLA	001		29.088-2			CM		153,88
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		30,52
<hr/>								
BOLSA FAMILIA	001		29.090-4			CM		182.555,82
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		177.316,27
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.239,55
<hr/>								
IGD - SUAS	001		29.094-7			CM		4.838,72

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

50 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		3.413,80
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.424,92
MDS/CRAS/PAIF 001 29.101-3					CM			304.824,33
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		36.274,38
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		27.719,84
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 -CC		9.700,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		47.190,51
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		290,40
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		182.465,00
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CC		88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		336,35
ARRECADAÇÃO TRIB 001 29.944-8					CM			190.603,14
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		188.552,81
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		205,70
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.844,63
FUSSESP - CONST 001 30.262-7					CM			984,90
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		183,31
BL MAC FNAS 001 30.659-2					CM			422.457,99
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		18.225,64
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		52.418,64
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		73.779,95
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		13.882,59
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		27.692,13
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		22.001,29
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		5.059,84
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		207.330,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		1.423,60
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		505,99
BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6								388.721,54
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDC		309.735,52
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.777,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		76.208,89
P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4								27.101,64
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		11.093,72
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		232,54
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.462,97
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.312,41
AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3					SD			16.437,13
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.711,74
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉI		12.102,00
FMS INVESTI SUS 001 30568-5					SD			89.247,15
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		2.022,72
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		25.352,91
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		40.480,20
9	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		21.391,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

51 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CONST FUTURO			001	31.015-8				20.430,98
1	111111900		CONST FUTURO		500 - CM	1	COSTURANDO O FUTURO - FU	32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	8.381,18
EMENDA APAE			001	31.044-1		CM		5.470,30
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203		CUSTEIO APAE	4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.121,54
BL PSB4			001	31.412-9		CM		5.611,60
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206		EMENDA PARLAMENTAR 25450	4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.067,30
SUAS TRABALHO			001	31.920-1				89,83
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209		SUAS TRABALHO	48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	41,28
FEHIDRO			001	32.064-1				41,72
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	41,72
FMSAI			001	32.065-X				57.159,55
1	111111900		FMSAI		100 - 250		FMSAI	52.097,22
2	111111900		FMSAI		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	763,03
3	111111900		FMSAI		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.470,59
4	111111900		FMSAI		100 - 250		FMSAI	826,05
6	111111900		FMSAI		100 - 250		FMSAI	1.002,66
AÇÕES COVID-ACOL			001	32.550-3		CM		95,99
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007		AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN	77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	18,50
AÇÕES COVID-ALIM			001	32.551-1				3.564,83
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006		AÇÕES DO COVID - ALIMENTO -	2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	673,99
AÇÕES COVID-EPI			001	32.554-6		CM		7.448,55
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005		AÇÕES DO COVID - EPI - PORT/	6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.434,69
ILUMINAÇÃO BB -			001	32.597-X				163.242,98
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000		GERAL	46.817,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	106.809,68
3	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		100 - 251		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE	698,10
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000		GERAL	781,06
PSB			001	33.544-4				1.788,59
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR	766,47
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO	880,15
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	92,07
5	111111900		PSB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	49,90
FUNDO MUN IDOSO			001	33.612-2				60.645,50
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	17.013,71
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	43.630,79
3	111111900		FUNDO MUN IDOSO		110 - 000		GERAL	1,00
EMENDA PARLAMEN			001	34.088-X				87.669,47
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212		EP 202181000789	68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	19.189,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

52 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BENEFICIOS EVENT				001	34.094-4			2.198,88
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - CM1	BENEFICIOS EVENTUAIS		1.064,14
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.134,74
AMPL_ARCO IRIS				001	34.321-8	CM		49.307,59
1	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0		47.081,25
3	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.226,34
DEFESA CIVIL				001	34.343-9			0,01
1	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
CONS FUTURO 2022				001	34.417-6	CM		329,68
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		273,90
P.CACILDA_ACADEM				001	34.445-1	CM		43.487,95
1	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car		800 - 031	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00
2	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.487,95
AUXILIO BRASIL				001	34.603-9			53.231,00
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		43.602,84
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.628,16
SH_PEM_12312777				001	34.639-X			3.289,27
2	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.076,61
3	111111900		SH_PEM_12312777		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		249,25
4	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		100 - 286	CONV_SH-PEM_1231277_2021_		963,41
DRENAGEM LINA LE				001	34.704-3	CM		577,14
2	111111900		DRENAGEM LINA LE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		445,98
3	111111900		CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lina_Lei		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		131,16
C.100567_EXT_RED				001	34.705-1	CM		3.419,98
3	111111900		C.100567_EXT_RED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		250,00
4	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE		100 - 275	SDR_100167/22 - EXTENSÃO DE		2.750,00
5	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		419,98
DADETUR 269/2021				001	34.786-8			60.232,03
2	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ		27.206,37
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		33.025,66
DADETUR 218/2021				001	34.787-6			185.557,45
5	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.226,47
6	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		184.330,98
DADETUR 217/2021				001	34.788-4			209.148,41
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		40.857,36
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL		168.291,05
EMENDA 2022.094.				001	34.793-0			6.042,25
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		4.321,02
5	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		627,93
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.093,30
Transf.Especiais				001	34.816-3	ED		202.906,38
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		46.279,19
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		26.402,57
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		24.252,86
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.971,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

53 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSPORTE ESTAD	001	34.921-6						46.622,00
1	11111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		46.622,00
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.531,13
1	11111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007	CORONEL TAC	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.531,13
CADUNICO	001	34.946-1						24.127,47
3	11111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		73,40
4	11111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		21.652,14
5	11111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.401,93
PRAÇA LINA LEUZZ	001	34.948-8			CM			92.078,59
2	11111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.657,44
3	11111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN		100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022		79.119,31
4	11111900		PRAÇA LINA LEUZZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇã		6.301,84
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						4.401,30
3	11111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		346,00
4	11111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.120,70
5	11111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		934,60
EMENDA - LUISAS	001	34.965-8						2.648,35
1	11111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.648,35
EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6						1.765,57
2	11111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.765,57
C.32/22_ILUM_PA	001	34.989-5						11.542,22
1	11111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU		100 - 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C		5.018,44
3	11111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		761,48
4	11111900		C.32/22_ILUM_PA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇã		5.762,30
I.M CCT 097/22	001	34.990-9			CM			516.082,58
2	11111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		34.111,78
3	11111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		100 - 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4		481.970,80
I M PARQUE AQUAT	001	34.991-7						213.838,81
1	11111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40		196.483,76
2	11111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17.355,05
EMENDA - APAE	001	35.021-4						2.075,39
1	11111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.075,39
EMENDA - SAO VIC	001	35.022-2						2.919,41
1	11111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.919,41
COBERTURA FEIRA	001	35.103-2						22.217,39
3	11111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.475,04
4	11111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022		2.747,45
5	11111900		COBERTURA FEIRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇã		17.994,90
CCI - IDOSO	001	35.301-9						34.181,32
3	11111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
5	11111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.312,40
6	11111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96	001	35.929-7			CM			39.079,26
					-			36.118,29

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

54 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		500 - 219	PROCAD_SUAS_RES_96.23		
2	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.960,97
PSE - LA						CM		3.667,11
1	111111900	001	36.045-7		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		150,42
2	111111900		PSE - APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		2.221,95
3	111111900		PSE - LA - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.294,74
B. EVENTUAL 2023								10.975,37
1	111111900	001	36.220-4		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		9.969,27
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.006,10
TRANS_ESP3535507						CM		693.776,32
1	111111900	001	36.278-6		800 - 042	EP_2023330640003_Investmentc		471.780,82
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		20.970,41
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARL		200.000,00
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.025,09
FMAS - MARILLAC						CM		1.221,54
2	111111900	001	36.386-3		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.221,54
FMAS- CASA LAR								974,09
2	111111900	001	36.387-1		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		974,09
LC 195 - PAULO G								27.055,98
1	111111900	001	36.409-6		100 - 297	LC 195/23 - Art 8		22.961,92
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.094,06
LC 195 - PAULO G								138.842,86
1	111111900	001	36.410-X		100 - 294	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		57.187,97
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.835,18
4	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 296	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		20.009,83
5	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		50.809,88
PARQUE ROSETA								50.000,00
1	111111900	001	36.656-0		800 - 044	C_101441_D_57908_SGRI_P_RC		50.000,00
REFORMA DE VESTI								145.488,85
1	111111900	001	36.657-9		800 - 043	C_101357_D_56514_SGRI_REF_		145.488,85
FUNDEB						FU		5.600.915,06
1	111111900	001	37.000-2		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		4.665.623,93
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.224,94
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		913.066,19
CONV. DNP						NV		53.161,69
5	111111900	001	5.213-2		110 - 000	GERAL		343,51
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		2.387,06
7	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		435,17
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		49.995,95
FUND.M.EDUCAÇÃO						ED		5.008,95
4	111111900	001	5.637-5		110 - 000	GERAL		0,10
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		4.874,28
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		134,57
FUNDIP-COSIP								54.188,60
2	111111900	001	50.342-8		110 - 000	GERAL		5.619,00
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		973,66
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		47.595,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

55 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUSSES 001 50.411-4 5.580,16								
2	11111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	11111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		552,32
FUNDO M.AS.SOC. 001 50.449-1 1.808,66								
14	11111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		9,83
15	11111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.798,83
I.P.V.A. 001 507.984-5 NV 297,13								
3	11111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		297,13
F.P.M. 001 6.036-4 CM 2.397.616,85								
1	11111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		16.000,00
2	11111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.378.137,88
3	11111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.478,97
TESOURARIA 001 6.066-6 CM 238.879,36								
1	11111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		16,00
2	11111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		12.882,11
3	11111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.218,23
6	11111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		220.833,80
7	11111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		929,22
I.T.R. 001 6.082-8 NV 829,97								
2	11111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		487,70
3	11111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		342,27
FUNDO ESPECIAL 001 6.128-X NV 251.596,70								
15	11111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		120.867,73
17	11111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		85,43
20	11111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		17.493,07
22	11111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		76.758,26
23	11111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19.845,59
25	11111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		16.546,62
FMDCA 001 65.580-5 CM 101.264,26								
1	11111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,81
2	11111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		90.521,64
3	11111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.722,08
4	11111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		963,73
V ALIEN - EDUC. 001 8.825-0 NV 418,43								
3	11111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		169,99
5	11111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		248,44
TRIBUTOS ARRECAD 033 45-000127-8 CM 503.748,32								
1	11111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		8.631,29
2	11111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		495.117,03
FOLHA PAGAMENTO 033 45000172-8 NV 5.596,26								
4	11111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		5.596,26
PROVISIONAMENTO 104 006.000019-9 19.139.948,01								
1	11111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		949.176,87
2	11111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		17.555.021,76
3	11111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		562.517,89
4	11111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51.233,46
5	11111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		21.963,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

56 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
6	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		34,45
AQ. VEICULO UTIL	104	006.071019-6						157.290,09
1	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		150.000,00
2	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.290,09
MAPA MAQUINAS	104	006.071020-0			CM			7.767,02
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_AK		4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.575,80
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD			2.097,31
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3,00
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		2.094,31
FUNDO MUN ASSIST	104	006.71001-3			CM			841,13
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5,00
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		52,23
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		438,97
9	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		344,93
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0			CM			100,00
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		100,00
MULTAS	104	006.71012-9						40.998,40
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		25.868,56
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.749,05
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		7.467,32
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		4.913,47
IPVA	104	006.71013-7						219.535,95
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		214.011,27
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.524,68
MAPA - CAMINHAO	104	006000710242						553.797,31
1	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		371.552,90
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		179.374,07
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.870,34
FM SAÚDE	104	006006240108			SD			6.134.033,58
1	111111900		FM SAÚDE		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		218.547,97
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703C		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		218.751,74
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		3.357,17
5	111111900		FM SAÚDE		302 - 016	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2		70,00
7	111111900		FM SAÚDE		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		37.556,86
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		141.878,48
15	111111900		FM SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC,		82,02
16	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA		74,67
17	111111900		FM SAÚDE		110 - 000	GERAL		2,30
18	111111900		FM SAÚDE		302 - 018	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2C		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		1.385,19
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		1.968,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31E		1.334,84
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23E		4.355,30
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		27.126,59
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		21.659,20
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		260.792,60
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		29.482,08
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		1.144,61
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		59.601,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

57 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
29	111111900		FM SAÚDE		301 - 026	REDE CEGONHA		10.886,32
30	111111900		FM SAÚDE		301 - 027	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAN		3.870,00
31	111111900		FM SAÚDE		301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		149.686,24
32	111111900		FM SAÚDE		302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA		4.940.000,00
FMS - SAÚDE		104	006006240124			SD		170.477,27
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.083,82
4	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		157.393,45
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053			QE		3.018.377,09
2	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		237.630,79
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57.785,98
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.211,70
5	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		29.732,24
1	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.680.016,38
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4			CM		3.989,85
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		863,16
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		296,01
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.830,68
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0			SD		821,49
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		821,49
INVESTI - CAPS		104	624.007-8			SD		23.529,33
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.877,89
F.M. SAUDE		104	624.011-6					5.052,70
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.939,70
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		81,00
BRADESCO MOV		237	41.935-4			CM		12.717,27
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		12.219,12
3	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		498,15
ARRECADADAÇÃO		341	29660.0					27.994,63
1	111111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		26.798,73
2	111111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.195,90
ARRECADADAÇÃO		756	18.571-0					12.340,24
1	111111900		ARRECADADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		12.340,24
TOTAL DO SALDO								46.353.657,72

TOTAL GERAL

89.333.744,51

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 de fevereiro de 2024



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

58

de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ANTONIO TAKASHI SASADA	ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS				ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR				TESOUREIRO
