



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

**BALANÇETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**MARÇO/2024**

Prefeito Municipal  
Antônio Takashi Sasada



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		234.931.019,83	50.542.252,08	25.671.783,40	76.214.035,48	-158.716.984,35
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.734.000,00	4.832.548,36	8.793.304,71	13.625.853,07	-24.108.146,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.548.000,00	4.265.179,83	6.330.440,79	10.595.620,62	-19.952.379,38
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.000.000,00	983.133,85	4.874.471,84	5.857.605,69	-9.142.394,31
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.550.000,00	595.806,67	4.631.916,84	5.227.723,51	-7.322.276,49
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		10.100.000,00	222.545,59	4.449.099,10	4.671.644,69	-5.428.355,31
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	7.000.000,00	137.088,60	2.588.127,64	2.725.216,24	-4.274.783,76
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.100.000,00	85.456,99	1.860.971,46	1.946.428,45	-1.153.571,55
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		50.000,00	234,09	2.596,12	2.830,21	-47.169,79
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	234,09	2.596,12	2.830,21	-47.169,79
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000,00	204.678,98	98.275,17	302.954,15	-1.197.045,85
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.500.000,00	204.678,98	98.275,17	302.954,15	-1.197.045,85
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		900.000,00	168.348,01	81.946,45	250.294,46	-649.705,54
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	900.000,00	168.348,01	81.946,45	250.294,46	-649.705,54
1112.53.0.0.00.00		ITBI- "INTER VIVOS"		2.450.000,00	387.327,18	242.555,00	629.882,18	-1.820.117,82
1112.53.0.1.00.00		ITBI- "INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.450.000,00	387.327,18	242.555,00	629.882,18	-1.820.117,82
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.450.000,00	387.327,18	242.555,00	629.882,18	-1.820.117,82
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	951.474,62	443.406,26	1.394.880,88	-3.105.119,12
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.500.000,00	951.474,62	443.406,26	1.394.880,88	-3.105.119,12
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	880.754,14	397.958,48	1.278.712,62	-3.221.287,38
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.500.000,00	880.754,14	397.958,48	1.278.712,62	-3.221.287,38
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	4.500.000,00	880.754,14	397.958,48	1.278.712,62	-3.221.287,38
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	70.720,48	45.447,78	116.168,26	116.168,26
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	70.720,48	45.447,78	116.168,26	116.168,26
1113.03.4.1.01.00	149	IRRF - RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	70.720,48	45.447,78	116.168,26	116.168,26
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		11.048.000,00	2.330.571,36	1.012.562,69	3.343.134,05	-7.704.865,95
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.048.000,00	2.330.571,36	1.012.562,69	3.343.134,05	-7.704.865,95
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		11.048.000,00	2.330.571,36	1.012.562,69	3.343.134,05	-7.704.865,95
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.400.000,00	2.125.999,44	992.169,17	3.118.168,61	-7.281.831,39
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.800.000,00	1.607.749,21	743.429,30	2.351.178,51	-5.448.821,49
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	2.600.000,00	518.250,23	248.739,87	766.990,10	-1.833.009,90
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		88.000,00	141.800,25	4.809,74	146.609,99	58.609,99
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	88.000,00	141.800,25	4.809,74	146.609,99	58.609,99
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		400.000,00	38.095,98	8.686,57	46.782,55	-353.217,45
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	38.095,98	8.686,57	46.782,55	-353.217,45
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		160.000,00	24.675,69	6.897,21	31.572,90	-128.427,10
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	160.000,00	24.675,69	6.897,21	31.572,90	-128.427,10
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		7.186.000,00	567.368,53	2.462.863,92	3.030.232,45	-4.155.767,55
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.854.500,00	372.894,03	579.373,28	952.267,31	-1.902.232,69
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.723.000,00	363.282,73	573.384,78	936.667,51	-1.786.332,49
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	35.668,98	420.869,10	456.538,08	-631.461,92
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	850.000,00	29.563,61	357.987,88	387.551,49	-462.448,51

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

2 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	2.522,87	30.351,81	32.874,68	-117.125,32
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	3.243,04	32.529,41	35.772,45	-44.227,55
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	473,77	1.935,50	2.409,27	-32.590,73
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	473,77	1.935,50	2.409,27	-32.590,73
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	180.637,10	75.833,82	256.470,92	-743.529,08
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	180.637,10	75.833,82	256.470,92	-743.529,08
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		600.000,00	146.502,88	74.746,36	221.249,24	-378.750,76
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	146.502,88	74.746,36	221.249,24	-378.750,76
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.500,00	9.611,30	5.988,50	15.599,80	-115.900,20
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	9.528,10	5.949,88	15.477,98	-114.522,02
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	9.528,10	5.949,88	15.477,98	-114.522,02
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.500,00	83,20	38,62	121,82	-1.378,18
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.500,00	83,20	38,62	121,82	-1.378,18
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.331.500,00	194.474,50	1.883.490,64	2.077.965,14	-2.253.534,86
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.331.500,00	194.474,50	1.883.490,64	2.077.965,14	-2.253.534,86
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.331.500,00	194.474,50	1.883.490,64	2.077.965,14	-2.253.534,86
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.531.500,00	106.753,64	1.742.569,37	1.849.323,01	-1.682.176,99
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	100.000,00	19.827,28	7.664,48	27.491,76	-72.508,24
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	11.419,97	106.589,21	118.009,18	-181.990,82
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	400.000,00	56.473,61	26.667,58	83.141,19	-316.858,81
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.050.000,00	376.154,21	177.505,00	553.659,21	-1.496.340,79
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	376.154,21	177.505,00	553.659,21	-1.496.340,79
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	376.154,21	177.505,00	553.659,21	-1.496.340,79
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	376.154,21	177.505,00	553.659,21	-1.496.340,79
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.050.000,00	376.154,21	177.505,00	553.659,21	-1.496.340,79
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.050.000,00	376.154,21	177.505,00	553.659,21	-1.496.340,79
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.893.001,18	1.381.041,67	-855.504,66	525.537,01	-3.367.464,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	31.478,33	18.919,61	50.397,94	-649.602,06
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	31.478,33	18.919,61	50.397,94	-649.602,06
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		700.000,00	31.478,33	18.919,61	50.397,94	-649.602,06
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		700.000,00	31.478,33	18.919,61	50.397,94	-649.602,06
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	31.478,33	18.919,61	50.397,94	-499.602,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.193.001,18	1.349.563,34	-874.424,27	475.139,07	-2.717.862,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

3 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.193.001,18	1.349.563,34	-874.424,27	475.139,07	-2.717.862,11
1321.01.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.193.001,18	1.349.563,34	-874.424,27	475.139,07	-2.717.862,11
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.193.001,18	1.349.563,34	-874.424,27	475.139,07	-2.717.862,11
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	18.040,78	28.889,12	46.929,90	-553.070,10
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	0,00	164,72	164,72	-2.335,28
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	1.123.941,80	-1.087.573,82	36.367,98	-263.632,02
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	719,55	694,64	1.414,19	-6.585,81
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	54,17	667,20	721,37	221,37
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	501,18	67,64	28,14	95,78	-405,40
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	11.061,97	24.929,59	35.991,56	-24.008,44
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	8.221,72	8.543,48	16.765,20	14.765,20
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	97,63	278,06	375,69	-624,31
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	36.673,76	23.449,36	60.123,12	-1.339.876,88
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAs	01-511 000	10.000,00	8.085,33	6.662,60	14.747,93	4.747,93
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	752,13	616,27	1.368,40	-631,60
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	1.454,77	1.218,69	2.673,46	-2.326,54
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	800.000,00	140.392,09	117.007,68	257.399,77	-542.600,23
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	72.770,36	27.774,16	100.544,52	-2.339.455,48
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	2.493,39	850,00	3.343,39	-1.836.656,61
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	2.493,39	850,00	3.343,39	-1.836.656,61
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	2.400,00	850,00	3.250,00	-1.831.750,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.835.000,00	2.400,00	850,00	3.250,00	-1.831.750,00
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	2.400,00	850,00	3.250,00	-146.750,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1611.03.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	93,39	0,00	93,39	-4.906,61
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	93,39	0,00	93,39	-4.906,61
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	93,39	0,00	93,39	-4.906,61
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	70.276,97	26.924,16	97.201,13	-502.798,87
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	70.276,97	26.924,16	97.201,13	-502.798,87
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	70.276,97	26.924,16	97.201,13	-502.798,87
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600.000,00	70.276,97	26.924,16	97.201,13	-502.798,87
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	68.609,23	26.319,62	94.928,85	-455.071,15
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	1.667,74	604,54	2.272,28	-47.727,72
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	43.779.261,53	17.493.185,08	61.272.446,61	-125.920.572,04
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		83.431.812,79	19.051.667,86	7.736.824,36	26.788.492,22	-56.643.320,57
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.800.000,00	10.596.616,31	3.802.478,00	14.399.094,31	-40.400.905,69
1711.51.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.300.000,00	10.503.490,94	3.773.332,91	14.276.823,85	-37.023.176,15
1711.51.1.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		46.200.000,00	10.503.490,94	3.773.332,91	14.276.823,85	-31.923.176,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

4 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.10.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	46.200.000,00	10.503.490,94	3.773.332,91	14.276.823,85	-31.923.176,15
1711.51.2.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1711.51.2.1.02.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1711.51.2.1.03.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	93.125,37	29.145,09	122.270,46	-3.377.729,54
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	93.125,37	29.145,09	122.270,46	-3.377.729,54
1712.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	242.807,51	121.484,51	364.292,02	-1.175.707,98
1712.51.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	49.995,95	27.270,58	77.266,53	-222.733,47
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	300.000,00	49.995,95	27.270,58	77.266,53	-222.733,47
1712.52.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	192.811,56	94.213,93	287.025,49	-952.974,51
1712.52.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	22.433,61	10.041,47	32.475,08	-197.524,92
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	22.433,61	10.041,47	32.475,08	-197.524,92
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.010.000,00	170.377,95	84.172,46	254.550,41	-755.449,59
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	170.377,95	84.172,46	254.550,41	-755.449,59
1713.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		18.391.212,79	7.944.478,91	1.982.334,83	9.926.813,74	-8.464.399,05
1713.50.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		18.391.212,79	7.944.478,91	1.982.334,83	9.926.813,74	-8.464.399,05
1713.50.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.988.500,00	927.685,37	500.560,90	1.428.246,27	-4.560.253,73
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.988.500,00	927.685,37	500.560,90	1.428.246,27	-4.560.253,73
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	276.752,00	138.376,00	415.128,00	-1.266.872,00
1713.50.1.1.03.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	440.000,00	67.828,21	33.859,26	101.687,47	-338.312,53
1713.50.1.1.04.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	394.878,92	198.694,52	593.573,44	-2.556.426,56
1713.50.1.1.05.00	074	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	-464.000,00
1713.50.1.1.06.00	075	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	-159.000,00
1713.50.1.1.08.00	076	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	151	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	0,00	151.226,24	109.631,12	260.857,36	260.857,36
1713.50.2.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.126.712,79	6.532.087,49	1.094.484,89	7.626.572,38	-2.500.140,41
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.126.712,79	6.532.087,49	1.094.484,89	7.626.572,38	-2.500.140,41
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	1.531.754,14	765.877,07	2.297.631,21	-7.422.368,79
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	341.936,40	56.989,40	28.494,70	85.484,10	-256.452,30
1713.50.2.1.05.00	079	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 014	500,00	509,04	113,12	622,16	122,16



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

5 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.09.00	080	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 025	64.276,39	2.834,91	0,00	2.834,91	-61.441,48
1713.50.2.1.10.00	155	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS COM RP 2 PT/GM 544_PT 2860	05-302 033	0,00	4.940.000,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.074.000,00	212.695,46	109.116,20	321.811,66	-752.188,34
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.074.000,00	212.695,46	109.116,20	321.811,66	-752.188,34
1713.50.3.1.01.00	081	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	756.000,00	179.432,00	62.128,00	241.560,00	-514.440,00
1713.50.3.1.02.00	082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	200.000,00	14.472,66	37.592,80	52.065,46	-147.934,54
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	18.790,80	9.395,40	28.186,20	-89.813,80
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	29.326,10	56.253,05	85.579,15	-104.420,85
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	29.326,10	56.253,05	85.579,15	-104.420,85
1713.50.4.1.01.00	084	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	29.326,10	56.253,05	85.579,15	-104.420,85
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.012.000,00	242.684,49	221.919,79	464.604,28	-547.395,72
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.012.000,00	242.684,49	221.919,79	464.604,28	-547.395,72
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	221.919,79	464.604,28	-535.395,72
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.785.000,00	116.042,60	1.445.344,26	1.561.386,86	-6.223.613,14
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.200.000,00	0,00	1.329.301,66	1.329.301,66	-4.870.698,34
1714.50.0.1.00.00	087	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	6.200.000,00	0,00	1.329.301,66	1.329.301,66	-4.870.698,34
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.500.000,00	116.042,60	116.042,60	232.085,20	-1.267.914,80
1714.52.0.1.00.00	088	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-200 024	1.500.000,00	116.042,60	116.042,60	232.085,20	-1.267.914,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1714.53.0.1.00.00	089	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	122.528,81	48.100,21	170.629,02	-554.970,98
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	122.528,81	48.100,21	170.629,02	-554.970,98
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		725.600,00	122.528,81	48.100,21	170.629,02	-554.970,98
1716.50.0.1.01.00	090	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	16.766,22	6.400,00	23.166,22	-72.833,78
1716.50.0.1.02.00	091	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	9.221,42	3.520,00	12.741,42	-40.258,58
1716.50.0.1.03.00	092	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	9.431,00	3.600,00	13.031,00	-40.969,00
1716.50.0.1.04.00	093	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	10.478,89	4.000,00	14.478,89	-45.521,11
1716.50.0.1.05.00	094	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	3.059,84	1.168,00	4.227,84	-13.372,16
1716.50.0.1.06.00	095	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	8.964,31	8.964,30	17.928,61	-98.071,39
1716.50.0.1.07.00	096	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	6.720,00	6.720,00	13.440,00	-87.560,00
1716.50.0.1.08.00	097	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	110.000,00	33.845,13	13.565,91	47.411,04	-62.588,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

6 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	24.042,00	162,00	24.204,00	-69.796,00
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	29.193,72	337.082,55	366.276,27	176.276,27
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	29.193,72	14.596,86	43.790,58	-146.209,42
1719.58.0.1.00.00	100	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	29.193,72	14.596,86	43.790,58	-146.209,42
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	322.485,69	322.485,69	322.485,69
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	322.485,69	322.485,69	322.485,69
1719.60.0.1.01.00	169	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-30882120230005-014949	05-100 300	0,00	0,00	322.485,69	322.485,69	322.485,69
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.261.205,86	16.804.216,00	6.580.294,59	23.384.510,59	-38.876.695,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.900.000,00	15.658.674,62	5.666.194,12	21.324.868,74	-37.575.131,26
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	9.499.011,63	4.614.286,70	14.113.298,33	-33.886.701,67
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	9.499.011,63	4.614.286,70	14.113.298,33	-33.886.701,67
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.500.000,00	6.083.093,73	1.022.197,24	7.105.290,97	-3.394.709,03
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	6.083.093,73	1.022.197,24	7.105.290,97	-3.394.709,03
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		350.000,00	63.220,80	29.710,18	92.930,98	-257.069,02
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	63.220,80	29.710,18	92.930,98	-257.069,02
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	981.717,38	633.839,15	1.615.556,53	1.150.556,53
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		465.000,00	981.717,38	633.839,15	1.615.556,53	1.150.556,53
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	981.717,38	633.839,15	1.615.556,53	1.150.556,53
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	789,60	789,60	-24.210,40
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	138.540,00	0,00	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	277.080,00	0,00	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	30.584,44	0,00	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	29.800,06	0,00	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	12.442,65	12.442,65	12.442,65
1723.50.0.1.16.00	167	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS	02-302 032	0,00	0,00	620.606,90	620.606,90	620.606,90



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

7 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
1723.50.0.1.18.00	170	RESOLUÇÃO SS Nº 83 - CIRURGIAS ELETIVAS	02-302 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.600.000,00	163.824,00	163.824,00	327.648,00	-1.272.352,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.600.000,00	163.824,00	163.824,00	327.648,00	-1.272.352,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.600.000,00	163.824,00	163.824,00	327.648,00	-1.272.352,00
1724.51.0.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÉNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	46.622,00	46.622,00	93.244,00	-556.756,00
1724.51.0.1.02.00	111	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	117.202,00	117.202,00	234.404,00	-715.596,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.205,86	0,00	116.437,32	116.437,32	-379.768,54
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.205,86	0,00	116.437,32	116.437,32	-379.768,54
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		496.205,86	0,00	116.437,32	116.437,32	-379.768,54
1729.51.0.1.01.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-27.000,00
1729.51.0.1.02.00	113	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	132.205,86	0,00	32.850,07	32.850,07	-99.355,79
1729.51.0.1.02.00	114	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	28.000,00	0,00	6.906,18	6.906,18	-21.093,82
1729.51.0.1.03.00	115	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	0,00	11.666,86	11.666,86	-35.333,14
1729.51.0.1.04.00	116	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	0,00	33.750,00	33.750,00	-129.250,00
1729.51.0.1.06.00	117	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	0,00	22.264,21	22.264,21	-67.735,79
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		41.500.000,00	7.923.377,67	3.176.066,13	11.099.443,80	-30.400.556,20
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	7.923.377,67	3.176.066,13	11.099.443,80	-30.400.556,20
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	7.923.377,67	3.176.066,13	11.099.443,80	-30.400.556,20
1751.50.0.1.00.00	118	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	41.500.000,00	7.923.377,67	3.176.066,13	11.099.443,80	-30.400.556,20
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.621.000,00	100.475,95	35.519,11	135.995,06	-1.485.004,94
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	32.636,79	9.194,19	41.830,98	-248.169,02
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	32.636,79	9.194,19	41.830,98	-248.169,02
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	32.636,79	9.194,19	41.830,98	-248.169,02
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	6.577,57	9.194,19	15.771,76	-14.228,24
1911.01.0.1.01.00	119	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	6.577,57	9.194,19	15.771,76	-14.228,24
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	26.059,22	0,00	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	26.059,22	0,00	26.059,22	-233.940,78
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	21.340,09	3.888,80	25.228,89	-75.771,11
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	8.592,11	0,00	8.592,11	8.592,11
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	8.592,11	0,00	8.592,11	8.592,11
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	8.592,11	0,00	8.592,11	8.592,11
1921.99.0.1.01.00	159	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	73,59	0,00	73,59	73,59
1921.99.0.1.02.00	163	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - TESOURO	01-110 000	0,00	8.518,52	0,00	8.518,52	8.518,52
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	12.747,98	3.888,80	16.636,78	-84.363,22
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	12.747,98	3.888,80	16.636,78	-84.363,22
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	12.747,98	3.888,80	16.636,78	-84.363,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

8 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
1922.99.0.1.02.00	123	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	4.089,99	3.888,80	7.978,79	-92.021,21
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	46.499,07	22.436,12	68.935,19	-1.161.064,81
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	46.499,07	22.436,12	68.935,19	-1.161.064,81
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.230.000,00	46.499,07	22.436,12	68.935,19	-1.161.064,81
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.230.000,00	46.499,07	22.436,12	68.935,19	-1.161.064,81
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.230.000,00	46.499,07	22.436,12	68.935,19	-1.161.064,81
1999.99.2.1.01.00	126	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.000.000,00	46.499,07	22.436,12	68.935,19	-931.064,81
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	956.374,13	0,00	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		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.01.00	129	LEILÃO - RECICLAGEM	01-110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.540.100,14	956.374,13	0,00	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 05-100 291 GRE	05-100 291	238.856,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00
2414.99.0.1.02.00	132	MC_923263_2021_RECAPE_TREC 05-100 292 HOS_BF	05-100 292	238.856,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00
2414.99.0.1.03.00	154	MAPA 940735/23 CAMINHÃO 05-100 293 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	584.821,23	0,00	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	584.821,23	0,00	584.821,23	-3.352.566,91
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		3.036.826,22	537.739,98	0,00	537.739,98	-2.499.086,24
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		3.036.826,22	537.739,98	0,00	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_INTERVENÇÕES_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_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CON	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

9 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.16.00	138	VER SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	02-100 283	289.066,26	0,00	0,00	0,00	-289.066,26
2422.01.0.1.17.00	150	SE_CONV_6842022_DEM_346802 02_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Machado	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 02-800 044 23 SGRI ROSETA	02-800 044	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.19.00	162	CÖNV_1013572023_DEM_5651420 02-800 043 23 SGRI REFORMA_VESTIÁRIO	02-800 043	0,00	145.488,85	0,00	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	SEDED-PRC-2021-01589-DM_024 02-200 179 999 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.CONV.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.TRANSF.-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) DEDUÇOES DA RECEITA		-21.710.000,00	-5.248.388,42	-1.893.734,42	-7.142.122,84	14.567.877,16
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	-5.248.388,42	-1.893.734,42	-7.142.122,84	14.567.877,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	-5.248.388,42	-1.893.734,42	-7.142.122,84	14.567.877,16
9510.00.0.0.01.00	148	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01-110 000	01-110 000	-21.710.000,00	-5.248.388,42	-1.893.734,42	-7.142.122,84	14.567.877,16
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.240.000,00	-2.100.698,12	-754.666,56	-2.855.364,68	6.384.635,32
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-18.625,05	-5.829,01	-24.454,06	675.545,94
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	-1.899.802,27	-922.857,32	-2.822.659,59	6.777.340,41
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.100.000,00	-1.216.618,84	-204.439,50	-1.421.058,34	678.941,66
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-12.644,14	-5.942,03	-18.586,17	51.413,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>217.991.119,97</b>	<b>46.250.237,79</b>	<b>23.778.048,98</b>	<b>70.028.286,77</b>	<b>-147.962.833,20</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				3.678,82	1.075,08	4.753,90
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	1.577,58	736,20	2.313,78
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	1.445,56	0,00	1.445,56
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICI	000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNDA	000	655,68	338,88	994,56
9021	9021	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
		<b>CAUCOES</b>			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
		<b>CONSIGNACOES</b>			6.575.461,34	3.347.660,38	9.923.121,72	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		33.721,36	18.144,81	51.866,17	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		931,92	465,96	1.397,88	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		2.827,01	1.011,55	3.838,56	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.828,45	854,04	2.682,49	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		18.099,74	9.049,87	27.149,61	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		28.397,54	13.976,97	42.374,51	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.904,76	1.816,02	3.720,78	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		42.806,67	22.361,05	65.167,72	
9175	9175	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		12.455,15	6.277,82	18.732,97	
9190	9190	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	6,16	6,16	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		592.052,14	294.828,97	886.881,11	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		614.539,90	323.880,69	938.420,59	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		1.233.417,42	627.990,00	1.861.407,42	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 - 000		48.955,13	45.891,89	94.847,02	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		2.566,39	1.139,62	3.706,01	
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		28.017,50	14.271,21	42.288,71	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		23.304,62	11.500,73	34.805,35	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		172.618,35	92.080,89	264.699,24	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		2.874.821,91	1.352.054,94	4.226.876,85	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		17.803,70	9.351,63	27.155,33	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		506.075,28	248.519,71	754.594,99	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		54.593,37	27.096,36	81.689,73	
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	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		22.546,03	582,02	23.128,05	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		47.461,85	124.489,24	171.951,09	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		191.362,40	96.058,51	287.420,91	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		2.352,75	3.959,72	6.312,47	
		<b>CREDORES DIVERSOS</b>			0,00	62,75	62,75	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU I2 - MARI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		0,00	62,75	62,75	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
		<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>			780.267,64	390.133,82	1.170.401,46	
7003	7002	BANCO DO POVO - PL		110 - 000	0,00	0,00	0,00	
7012	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO - 000			780.267,64	390.133,82	1.170.401,46	
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			7.359.407,80	3.738.932,03	11.098.339,83	
		<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					81.126.626,60	
		<b>Saldo do Exercício Anterior</b>						
		Recurso	Banco	Conta				
		F.P.M.	001	6.036-4				
2		111111900	F.P.M.		-	CM	1.214.457,04	
3		111111900	F.P.M.		-	GERAL	1.208.352,96	
					-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	6.104,08	
		ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9		NV	68.607,25	
2		111111900	ICMS DESONERAÇÃO		-	GERAL	1.574,43	
3		111111900	ICMS DESONERAÇÃO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.422,11	
4		111111900	ICMS DESONERAÇÃO		-	LEI KANDIR	63.610,71	
		I.P.V.A.	001	507.984-5		NV	103.430,29	
2		111111900	I.P.V.A.		-	GERAL	102.986,77	
3		111111900	I.P.V.A.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	443,52	
		I.T.R.	001	6.082-8		NV	15.042,60	
2		111111900	I.T.R.		-	GERAL	14.832,34	
3		111111900	I.T.R.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	210,26	
		TESOURARIA	001	6.066-6		CM	181.457,13	
2		111111900	TESOURARIA		-	GERAL	15.448,67	
3		111111900	TESOURARIA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	938,25	
6		111111900	TESOURARIA		-	GERAL	165.070,21	
		FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5		ED	244,52	
4		111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		-	GERAL	0,10	
6		111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	244,42	
		C.I.D.E	001	19.078-0		NV	8.697,79	
2		111111900	C.I.D.E		-	CIDE-Convênios/entidades/fundos	4.428,57	
5		111111900	C.I.D.E		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.496,80	
9		111111900	C.I.D.E		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	772,42	
		CONV. DNP	001	5.213-2		NV	25.899,85	
6		111111900	CONV. DNP		-	GERAL	25.656,11	
7		111111900	CONV. DNP		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	243,74	
		FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X		NV	303.758,04	
15		111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO	177.482,73	
19		111111900	FUNDO ESPECIAL		-	GERAL	631,40	
20		111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS	17.493,07	
22		111111900	FUNDO ESPECIAL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	74.320,91	
23		111111900	FUNDO ESPECIAL		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO	17.283,31	
25		111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS	16.546,62	
		V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0		NV	415,36	
3		111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	166,92	
5		111111900	V ALIEN - EDUC.		-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/ent.	248,44	
		BRASIL-SIMPLES N	001	21.513-9		CM	193.574,75	
2		111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		-	GERAL	192.909,47	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	665,28	
CINE TEATRO		001 21.749-2			NV		21.979,78	
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/fund	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/fund	7,72	
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	9,93	
7	111111900	INFR.TRANSITO			-	GERAL	100,00	
I.C.M.S.		001 130.221-3					2.275.843,76	
15	111111900	I.C.M.S.			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE	15.291,11	
19	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL	2.221.633,52	
20	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL	206,90	
21	111111900	I.C.M.S.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	36.317,80	
22	111111900	I.C.M.S.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.176,83	
30	111111900	I.C.M.S.			-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC	1.217,60	
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8					55.283,70	
1	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.	52.924,90	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	FUNDIP-COSIP			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.449,24	
6	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.	909,56	
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 I	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 I	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 I	18.171,83	
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA	14.349,50	
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN	19.802,00	
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5			CS		7,75	
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1	2,30	
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	5,45	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3			CM		189,20	
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	171,73	
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	17,47	
FMDCA		001 65.580-5			CM		100.521,72	
1	111111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	56,81	
2	111111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.521,64	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	FMDCA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	8.979,54	
4	111111900	FMDCA			-	GERAL	963,73	
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1			CM		66,85	
2	111111900	BANCO DO POVO - PL			-	GERAL	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	
ARRECADAÇÃO		341 29660.0					128.273,00	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL	127.504,29	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	768,71	
BPC ESCOLA		001 29.088-2			CM		152,76	
1	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA	0,95	
2	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA	122,41	
3	111111900	BPC ESCOLA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	29,40	
BOLSA FAMILIA		001 29.090-4			CM		147.619,00	
1	111111900	BOLSA FAMILIA			-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	143.471,14	
5	111111900	BOLSA FAMILIA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	4.147,86	
IGD - SUAS		001 29.094-7			CM		4.803,23	
1	111111900	IGD - SUAS			-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	3.413,80	
5	111111900	IGD - SUAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.389,43	
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3			CM		334.278,31	
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI	35.384,16	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI	43.961,38	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI	257,81	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI	501,34	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-	9.700,70	
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	44.845,60	
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	290,40	
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I	197.565,00	
11	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-	88,00	
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I	1.683,92	
FUSSESP - CONST		001 30.262-7			CM		977,68	
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	801,59	
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	176,09	
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8			NV		22.277,27	
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL	22.273,34	
7	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3,93	
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4			CM		217,62	
2	111111900	C/ MOVIMENTO			-	GERAL	24,86	
12	111111900	C/ MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	192,76	
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8			CM		56.771,16	
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL	56.771,16	
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9					18.760.947,03	
1	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL	19.176,87	
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL	18.254.289,76	
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	444.593,92	
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	42.852,03	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	GERAL			34,45
FUNDO MUN ASSIST		104 006.71001-3			CM			890,14
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			482,91
7	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			46,24
8	111111900	FUNDO MUN ASSIST		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16,06
9	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC		-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			344,93
FUNDO MUN EDUCAC		104 006.71003-0			CM			100,00
2	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			100,00
UBSF JD DAS OLIV		001 024.946-7			CS			0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			0,01
AQUIS.EQUIP.UPA		001 27..478-X			CS			23,65
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE		-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA			5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			17,93
FMS-PARAGUACU PT		104 006.48-2			SD			2.264,31
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.264,31
P.CRIANCA FELIZ		001 30031-4						16.715,34
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			3.636,79
3	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			232,54
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.334,92
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.511,09
AQUISIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7			CM			28,18
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		-	NASF - Núcleo de Atenção Básica			5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			22,81
AQUISIÇÃO VAN		001 30250-3			SD			16.316,60
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		-	CONVÊNIO Nº 3420/18			623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.591,21
7	111111900	SAUDE ANIMAL		-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N			12.102,00
BL PSB4		001 31.412-9			CM			5.570,45
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA		-	EMENDA PARLAMENTAR 25450002-			4.544,30
4	111111900	BLOCO PSB4		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.026,15
FMS INVESTI SUS		001 30568-5			SD			131.196,60
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ			32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			24.491,68
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL		-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ			50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		-	COVID - INVESTIMENTO			23.882,00
BL MAC FNAS		001 30.659-2			CM			402.865,50
1	111111900	BL MAC FNAS		-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			17.222,64
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			43.910,32
3	111111900	CREAS		-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:			57.813,73
4	111111900	APAE		-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.629,89
8	111111900	BL MAC FNAS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			24.791,31
9	111111900	BL MAC FNAS		-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:			23.001,29
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO		-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			4.328,96
12	111111900	BL MAC FNAS		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,44
13	111111900	BL MAC FNAS		-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ			218.240,00
14	111111900	CREAS		-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:			1.423,60
15	111111900	BL MAC FNAS		-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			81,88
17	111111900	BL MAC FNAS		-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ			365,44
FMS SINISTRO SAU		001 22.680-7			SD			484,47
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			484,02
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		-	SAÚDE-GERAL			0,45
INVESTI - CAPS		104 624.007-8			SD			23.370,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS	12.651,44	
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	10.719,20	
FMS CUSTEIO SUS	111111900	104 624.006-0 FMS CUSTEIO SUS			- SD		815,95	
33					-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	815,95	
FUNDEB	111111900	001 37.000-2 FUNDEB			- FU		1.958.949,62	
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades	1.946.937,73	
3	111111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	4.184,16	
4	111111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRORÇAMEN	7.827,73	
CONST FUTURO	111111900	001 31.015-8 CONST FUTURO			- CM		40.106,79	
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES	32.049,80	
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	8.056,99	
EMENDA APAE	111111900	001 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE			- CM		5.426,04	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE	4.348,76	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.077,28	
ARRECADAÇÃO	111111900	756 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB			- GERAL		338,45	
FE HIDRO	111111900	001 32.064-1 FE HIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	41,42	
FMSAI	111111900	001 32.065-X FMSAI			-		68.625,13	
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI	65.098,11	
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	267,25	
3	111111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRORÇAMEN	1.887,95	
4	111111900	FMSAI			-	FMSAI	462,60	
6	111111900	FMSAI			-	FMSAI	909,22	
MULTAS	111111900	104 006.71012-9 MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	34.382,95	
1	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	19.168,52	
2	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	2.500,35	
3	111111900	MULTAS			-	GERAL	7.571,17	
4	111111900	MULTAS			-	GERAL	5.142,91	
IPVA	111111900	104 006.71013-7 IPVA			- GERAL		79.839,22	
1	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	78.130,72	
2	111111900	IPVA			-		1.708,50	
ILUMINAÇÃO BB -	111111900	001 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -			- GERAL		161.780,40	
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	46.817,70	
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.	105.347,10	
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRORÇAMEN	698,10	
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL	8.136,44	
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL	781,06	
AÇÕES COVID-EPI	111111900	001 32.554-6 AÇÕES COVID-369			- CM		7.393,94	
1	111111900	AÇÕES COVID-369			-	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA	6.013,86	
2	111111900	AÇÕES COVID-369			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.380,08	
AÇÕES COVID-ALIM	111111900	001 32.551-1 AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF	3.538,69	
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	2.890,84	
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			-		647,85	
AÇÕES COVID-ACOL	111111900	001 32.550-3 AÇÕES DO COVID			- CM		95,29	
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT - PO	77,49	
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	17,80	
SUAS TRABALHO	111111900	001 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			- SUAS TRABALHO		89,17	
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	48,55	
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-		40,62	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BENEFICIOS EVENT		001 34.094-4						2.170,78
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS	- CM	BENEFICIOS EVENTUAIS			1.052,14	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.118,64	
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 IDC			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 - ESTRURAÇÃO	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV			81,00	
DEFESA CIVIL		001 34.343-9						0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			0,01	
CONS FUTURO 2022		001 34.417-6						327,26
1	111111900	CONS FUTURO 2022	- CM	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 - 26	-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F			41.031,28	
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			32.476,30	
CEL TADEU-LUIZAS		001 34.928-3						3.504,94
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 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



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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			
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_AQUISICO_MAQUIN	-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICO_MAQUIN	240.081,22			
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICO_MAQUIN	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.167,29			



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS - SAÚDE		104 006006240124						406.295,45
2	111111900	FMS - SAÚDE			- SD	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	
3	111111900	C.100567_EXT_RED			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.585,76	
4	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE RED	400,48	
5	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.372,45	
I M PARQUE AQUAT		001 34.991-7					212.252,54	
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELF			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_F	196.483,76	
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELF			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	15.768,78	
PSE - LA		001 36.045-7			CM		3.639,91	
1	111111900	PSE - LA			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	150,42	
2	111111900	PSE - APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF	2.221,95	
3	111111900	PSE - LA - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.267,54	
I.M CCT 097/22		001 34.990-9			CM		512.254,26	
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melt			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	30.283,46	
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melt			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726	481.970,80	
LC 195 - PAULO G		001 36.410-X					147.781,31	
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I	67.187,97	
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	9.773,63	
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III	20.009,83	
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	50.809,88	
LC 195 - PAULO G		001 36.409-6					28.850,23	
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8	24.961,92	
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.888,31	
FMAS - MARILLAC		001 36.386-3			CM		1.212,58	
2	111111900	FMAS - MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.212,58	
FM SAÚDE		104 006006240108			SD		993.972,98	
1	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	324.904,58	
2	111111900	FM SAÚDE			-	INCREMENTO PAP - 36000470303202	87,38	
3	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL	376.867,11	
4	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR	296,67	
5	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022	70,00	
7	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO	25.063,29	
13	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.881,31	
15	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM	211,44	
16	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S	468,73	
17	111111900	FM SAÚDE			-	GERAL	2,30	
18	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023	331,31	
19	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S	1.904,77	
20	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA	2.498,94	
21	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000	1.642,31	
22	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000	623,79	
23	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	8.335,79	
24	111111900	FM SAÚDE			-	RAU-SAMU	8,17	
25	111111900	FM SAÚDE			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC	168.729,40	
26	111111900	FM SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	22.448,14	
27	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG	635,57	
28	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	30.275,66	
29	111111900	FM SAÚDE			-	REDE CEGONHA	10.886,32	
30	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /	13.800,00	
MAPA - CAMINHÃO		104 006000710242					109.936,33	
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR	109.374,07	
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	562,26	
Transf.Especiais		001 34.816-3			ED		292.101,59	
1	111111900	EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tal			-	EP_37350004/22_ Infraestrutura Esport	121.643,96	
2	111111900	EP_28150003/2022_ Investimento_Ricardo Izar			-	EP_28150003/2022_ Investimento_Rica	46.739,60	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	EP_26200001/2022_Investimento_Milton Vieira	-	EP_26200001/2022_Investimento_Miltc	100.000,00			
4	111111900	Transferências Especiais	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	22.101,88			
5	111111900	Transf.Especiais	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.616,15			
TRANS_ESP3535507	001	36.278-6	CM		715.683,73			
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	EP_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			
<b>Total do Saldo</b>								<b>35.724.098,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>116.850.725,52</b>

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de março de 2024

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



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

1 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PREFEITURA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.681.605,84	275.222,51	285.052,42	82.905,81
010101			CÂMARA MUNICIPAL		948.780,87	879.812,95	273.092,33	865.875,06
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	
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	
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.638.812,65	195.063,88	195.063,88	0,00	
				611.999,13	611.999,13	195.063,88	611.999,13	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	224.576,55	13.221,64	13.221,64	13.221,64	
				39.514,18	39.514,18	0,00	26.292,54	
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	350.695,13	26.319,13	26.319,13	0,00	
				76.130,01	76.130,01	26.319,13	76.130,01	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.667,66	6.150,04	6.150,04	0,00	
				9.953,54	9.953,54	6.150,04	9.953,54	
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.485,89	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.147,13	0,00	826,06	13.126,41	
				16.088,17	3.547,82	930,33	2.961,76	
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.302,17	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	617.037,99	14.700,08	23.703,93	56.557,76	
				135.792,62	79.365,05	24.861,21	79.234,86	
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	13.534,78	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	226.737,61	19.767,74	19.767,74	0,00	
				59.303,22	59.303,22	19.767,74	59.303,22	
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.563,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	6.238,24	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL						
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.586,40	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				4.681.605,84	275.222,51	285.052,42	82.905,81	
PREFEITURA MUNICIPAL				948.780,87	879.812,95	273.092,33	865.875,06	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

2 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				1.725.032,00	136.145,11	132.535,76	530.919,80
020201	GABINETE DO PREFEITO				776.481,31	302.491,16	129.571,37	245.561,51
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	0,00	4.315,96	66.497,96	
				70.000,00	4.513,96	3.304,04	3.502,04	
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	44.136,00	44.136,00	0,00	44.136,00	
				44.136,00	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	0,00	500,00	5.000,00	
				6.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
04.122.0002.2003.0000				MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.000,00	0,00	3.392,00	10.736,00	
				11.016,00	3.392,00	280,00	280,00	
04.122.0002.2004.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE				
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
				37.500,00	37.500,00	12.500,00	25.000,00	
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00	2.885,10	2.885,10	2.885,10	
				8.655,30	8.655,30	2.885,10	5.770,20	
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00	1.260,00	0,00	18.190,00	
				21.828,00	3.638,00	1.819,00	3.638,00	
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00	1.064,08	1.108,66	396,40	
				2.958,84	2.562,44	1.593,24	2.562,44	
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	15.850,83	11.090,49	49.902,84	
				64.254,27	20.599,02	8.358,47	14.351,43	
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	0,00	29.751,82	246.272,43	
				305.543,87	86.012,22	33.844,55	59.271,44	
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	3.300,00	4.284,76	7.584,76	
				7.584,76	4.284,76	0,00	0,00	
04.122.0002.2005.0000				CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				
029	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	49.426,00	0,00	4.118,77	37.068,99	
				49.425,30	12.356,31	4.118,77	12.356,31	
030	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	39.265,00	0,00	3.272,06	29.448,48	
				39.264,66	9.816,18	3.272,06	9.816,18	
031	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	205,00	0,00	17,04	153,34	
				204,46	51,12	17,04	51,12	
04.122.0011.2046.0000				AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

3 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01 - 110 000 NV	700.000,00 108.109,85	55.149,10 108.109,85	55.299,10 57.079,10	147,50 107.962,35
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			1.895.500,00	147.454,35	146.058,95	151.724,87
020202		SECRETARIA			429.105,74	422.518,22	140.412,36	277.380,87
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	1.600.000,00 359.312,66	125.130,87 359.312,66	125.130,87 118.049,08	125.130,87 234.181,79
034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 22.610,55	6.875,39 22.610,55	6.875,39 7.974,32	6.875,39 15.735,16
035	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	160.000,00 39.293,43	13.131,09 39.293,43	13.131,09 13.087,38	13.131,09 26.162,34
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 4.796,00	2.317,00 0,00	0,00 0,00	4.796,00 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	0,00 379,98	1.791,52 379,98
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	9.500,00 921,60	0,00 921,60	921,60 921,60	0,00 921,60
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	21.892,52	21.086,40	57.513,12
020203		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			117.043,85	79.390,45	33.679,70	59.530,73
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 63.081,69	16.694,67 63.081,69	16.694,67 29.287,97	16.694,67 46.387,02
042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	21.000,00 6.539,94	2.179,98 6.539,94	2.179,98 2.179,98	2.179,98 4.359,96
043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	5.300,00 2.955,21	985,07 2.955,21	985,07 985,07	985,07 1.970,14
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 12.300,80	2.032,80 2.139,77	-950,23 -950,23	10.161,03 2.139,77
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 2.976,06	1.488,03 1.488,03	7.440,15 2.976,06
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	688,88	20.052,22



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

4 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	21.750,00	5.000,00 0,00	1.697,78 0,00	688,88 0,00	1.697,78 0,00
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			160.000,00	1.132,60	10.793,71	81.749,79	
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS			95.648,50	15.683,52	9.093,80	13.898,71	
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 70.531,10	479,60 10.906,07	8.091,02 7.055,02	60.661,03 9.870,07	
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 24.844,40	380,00 4.777,45	2.702,69 2.038,78	20.815,76 4.028,64	
055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 273,00	273,00 0,00	0,00 0,00	273,00 0,00	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			275.500,00	9.456,42	22.027,46	99.930,16	
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			117.344,35	39.441,65	8.237,60	17.414,19	
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 23.410,76	7.575,95 23.410,76	7.575,95 7.447,91	7.575,95 15.834,81	
058	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.369,07	789,69 2.369,07	789,69 789,69	789,69 1.579,38	
059	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 290,78	290,78 0,00	0,00 0,00	290,78 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 1.241,00	800,00 800,00	800,00 0,00	1.241,00 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 12.861,82	12.861,82 0,00	90.032,74 0,00	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			12.500,00	-247,90	191,15	727,83	
020206	POLO UNIVESP			918,98	276,05	191,15	191,15	
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP								
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 139,38	-247,90 106,25	106,25 106,25	33,13 106,25	
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

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

5 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 779,60	0,00 169,80	84,90 84,90	694,70 84,90
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
<b>08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>								
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
<b>08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA</b>								
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			4.691.411,85	386.488,53	478.765,33	1.024.736,48
020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			1.734.093,42	1.138.795,07	314.725,68	709.356,94
<b>04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
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	2.800.000,00 724.097,17	210.041,73 724.097,17	210.041,73 217.117,87	210.041,73 514.055,44
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	50.000,00 8.455,45	2.799,82 8.455,45	2.799,82 2.799,82	2.799,82 5.655,63
078	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	352.000,00 76.212,46	25.410,38 76.212,46	25.410,38 25.360,72	25.410,38 50.802,08
079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	4.000,00 145,39	0,00 145,39	0,00 0,00	0,00 145,39
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	150.000,00 42.139,72	14.180,09 23.110,97	19.946,64 4.115,63	36.375,16 5.764,56
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	9.470,51 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	623.365,56 412.246,77	63.260,98 113.388,64	77.514,64 32.392,56	356.078,14 56.168,63

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

6 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	520.000,00 302.320,81	66.481,27 84.956,95	36.904,31 32.704,31	228.070,60 74.250,21
084	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 110 000 NV	5.375,00 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	5.154,49 5.154,49	2.874,26 5.154,49	2.874,26 234,77	2.639,49 2.515,00
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	82.746,29 82.746,29	1.440,00 79.896,29	79.896,29 0,00	82.746,29 0,00
087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 264 NV	74.000,00 72.982,58	0,00 23.377,26	23.377,26 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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.592,29 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				86.000,00	0,00	5.837,40	64.496,89
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				75.968,89	12.463,46	6.543,24	11.472,00
<b>04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF</b>								
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	0,00 798,29	438,29 360,00	438,29 360,00
091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	55.500,00 53.370,60	0,00 8.895,10	4.447,55 4.447,55	44.475,50 8.895,10
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	22.000,00 21.800,00	0,00 2.770,07	951,56 1.735,69	19.583,10 2.216,90
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.604.472,76	39.890,00	154.795,82	1.375.911,99
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.666.784,50	295.261,51	153.444,32	290.872,51
<b>04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>								
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	164.472,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP</b>								
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 140 000 NV	100.000,00 5.539,00	0,00 5.539,00	2.739,00 2.800,00	2.739,00 2.800,00
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		03 - 100 251 NV	195.000,00 56.005,50	39.890,00 3.172,30	2.934,80 1.522,30	54.483,20 1.522,30
097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03 - 100 251 NV	1.800.000,00 1.605.240,00	0,00 286.550,21	149.122,02 149.122,02	1.318.689,79 286.550,21
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

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

7 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.844.458,17	501.440,83	0,00	1.848.899,21
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.038.148,37	189.249,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.364,13
				15.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	858.767,85
				1.048.017,01	189.249,16	0,00	0,00	189.249,16
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291 NV	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
				238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292 NV	238.856,00	0,00	0,00	0,00	234.470,40
				234.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	934.998,52	501.440,83	0,00	0,00	501.440,83
				501.440,83	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	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA								
104	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	19.308,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00
835	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.313.000,00	72.946,53	93.007,68	0,00	131.751,05
020403		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		283.392,38	241.441,69	79.868,75	0,00	151.641,33
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	0,00	0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	909.000,00	62.316,07	62.316,07	0,00	62.316,07
				190.164,62	190.164,62	63.805,74	0,00	127.848,55
109	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	856,48	856,48	0,00	856,48
				2.701,22	2.701,22	922,37	0,00	1.844,74
110	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	88.000,00	6.043,28	6.043,28	0,00	6.043,28
				18.051,57	18.051,57	6.031,70	0,00	12.008,29
111	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	96,90	96,90	0,00	0,00
				242,25	242,25	96,90	0,00	242,25
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	2.223,80	5.541,83	0,00	7.358,23
				11.608,47	7.546,97	3.650,24	0,00	4.250,24
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	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

8 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	50.000,00 46.232,80	0,00 9.753,61	5.171,67 5.361,80	40.785,54 5.447,26
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	30.000,00 4.006,29	1.410,00 2.596,29	2.596,29 0,00	4.006,29 0,00
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	12.000,00 10.385,16	0,00 10.385,16	10.385,16 0,00	10.385,16 0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				8.340.146,03	458.972,17	660.557,05	2.355.608,06
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				3.579.490,87	1.708.086,88	644.423,76	1.223.882,81
<b>15.452.0004.2105.0000</b> 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 1.007.861,86	322.088,32 1.007.861,86	322.088,32 326.782,62	322.088,32 685.773,54
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	87.000,00 22.018,07	7.339,36 22.018,07	7.339,36 7.459,45	7.339,36 14.678,71
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	500.000,00 102.690,33	33.680,61 102.690,33	33.680,61 34.033,21	33.680,61 69.009,72
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.000,00 290,74	0,00 290,74	0,00 0,00	0,00 290,74
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	945.000,00 722.551,15	68.673,88 303.062,99	169.411,87 158.617,96	502.668,56 219.882,59
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	1.000.000,00 935.340,06	2.680,00 267.252,40	123.126,40 117.530,52	701.092,55 234.247,51
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	354.240,00 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 4.910,49	4.910,49 0,00	4.910,49 0,00
828	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	24.510,00 24.510,00	24.510,00 0,00	0,00 0,00	24.510,00 0,00
<b>26.782.0004.1010.0000</b> 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	20.355,98	41.147,45	81.639,34
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				129.341,52	82.467,56	23.598,16	47.702,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

9 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>								
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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	0,00 0,00
<b>20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL</b>								
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	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	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	0,00 456,79	215,32 215,32	215,32 456,79	2.143,21 456,79
<b>20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE</b>								
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	0,00 0,00
<b>20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>								
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 44.735,30	14.914,34 44.735,30	14.914,34 14.515,05	14.914,34 29.820,96	14.914,34 29.820,96
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	0,00 0,00
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 5.958,12	1.986,04 5.958,12	1.986,04 1.986,04	1.986,04 3.972,08	1.986,04 3.972,08
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	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.000,00 57.617,50	3.135,00 25.044,55	22.694,31 5.544,31	49.722,95 7.894,55	49.722,95 7.894,55
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	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.430,60	320,60 6.272,80	1.337,44 1.337,44	12.872,80 5.557,80	12.872,80 5.557,80
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			7.821.243,75	1.020.706,53	537.835,57	5.159.161,92	
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			5.667.314,70	756.546,82	476.519,55	508.152,78	
<b>12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	170.000,00 81.756,50	81.756,50 0,00	0,00 0,00	81.756,50 0,00	81.756,50 0,00
146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	230.000,00 75.052,44	0,00 48.936,32	48.936,32 48.936,32	26.116,12 48.936,32	26.116,12 48.936,32
<b>12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	660.000,00 335.274,40	45.080,90 30.936,95	27.061,80 22.672,55	312.601,85 22.672,55	
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	0,00 108.858,60	45.907,00 103.795,00	1.558.879,00 103.795,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

10 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 200 022 NV	720.000,00 715.827,29	275.042,92 81.756,04	61.174,30 34.922,76	663.067,91 52.759,38
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 10.022,58	5.192,58 0,00	0,00 0,00	10.022,58 0,00
<b>12.361.0009.2083.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 200 029 NV	49.300,00 28.437,00	0,00 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	300.000,00 276.922,19	87.648,18 116.990,42	87.631,41 66.092,05	210.830,14 66.092,05
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	553.200,00 455.405,60	30.000,00 76.446,78	53.448,14 22.998,64	432.406,96 22.998,64
158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 200 025 NV	78.000,00 59.996,08	0,00 35.623,76	18.408,72 17.215,04	42.781,04 17.215,04
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	387.000,00 206.634,40	-27.020,00 20.964,00	10.482,00 8.532,00	196.152,40 10.482,00
<b>12.365.0008.1015.0000</b>				<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
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 21.466,26	21.466,26 0,00	0,00 0,00	21.466,26 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
<b>12.365.0008.2082.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 200 022 NV	580.000,00 299.673,60	2.306,00 21.169,01	16.662,41 14.172,27	285.501,33 14.172,27
165	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022 NV	900.000,00 787.998,19	394.513,19 118.757,22	118.757,22 87.816,67	700.181,52 87.816,67
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 200 022 NV	620.000,00 595.827,37	59.900,00 91.970,92	49.366,25 49.366,25	538.751,31 57.076,06
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

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

11 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 50.210,00	44.820,00 0,00	0,00 0,00	50.210,00 0,00	
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			7.154.000,00	556.205,73	475.346,85	834.242,14	
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			1.610.657,75	1.327.447,43	434.063,90	776.415,61	
12.365.0008.2036.0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
169	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.200.000,00 249.533,53	84.933,96 249.533,53	84.933,96 82.166,86	167.366,67 82.166,86	
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	0,00 9.582,00	0,00 7.766,37	0,00 9.582,00	
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.400.000,00 883.178,71	321.931,18 883.178,71	321.931,18 280.074,91	321.931,18 561.247,53	
172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	160.000,00 8.898,36	2.966,12 8.898,36	2.966,12 2.966,12	2.966,12 5.932,24	
173	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	800.000,00 129.433,36	43.078,29 129.433,36	43.078,29 43.174,53	43.078,29 86.355,07	
174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00 3.178,08	607,68 2.570,40	0,00 2.570,40	607,68 2.570,40	
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	200.000,00 16.220,80	1.686,50 14.920,80	2.386,50 4.820,80	3.300,00 12.920,80	
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	54.887,69 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	290.000,00 285.520,60	96.865,20 19.812,23	14.669,56 5.142,67	279.397,93 6.122,67	
179	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	25.112,31 25.112,31	4.136,80 9.518,04	5.381,24 5.381,24	15.594,27 9.518,04	
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	639.756,86	669.351,95	981.650,21	
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL			2.301.042,65	2.085.809,92	627.715,22	1.319.392,44	
12.361.0009.2036.0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
181	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00 393.094,12	134.183,66 393.094,12	134.183,66 128.348,90	264.745,22 128.348,90	
12.361.0009.2043.0000				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	25.000,00 14.221,41	11.454,58 14.221,41	11.454,58 2.766,83	11.454,58 2.766,83	
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.985.000,00 1.369.451,24	426.672,76 1.369.451,24	426.672,76 388.772,70	402.207,91 967.243,33	
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	240.000,00 11.212,15	3.455,55 11.212,15	3.455,55 3.575,64	3.455,55 7.756,60	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

12 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
185	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	900.000,00 198.674,24	54.237,61 198.674,24	54.237,61 54.812,53	54.237,61 144.436,63
186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	3.500,00 3.491,07	290,70 3.491,07	290,70 290,70	0,00 3.491,07
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	120.000,00 63.695,60	9.462,00 53.440,60	14.287,80 34.307,00	18.125,80 45.569,80
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	0,00 42.225,09	24.769,29 14.840,92	210.876,34 19.779,28
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	2.274.878,56	226.336,06	2.643.535,48
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.790.696,96	230.443,55	143.175,46	147.161,48
<b>12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>								
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	0,00 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	200.000,00 184.594,01	184.594,01 0,00	0,00 0,00	184.594,01 0,00
199	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 200 030 NV	950.000,00 610.036,93	610.036,93 0,00	0,00 0,00	610.036,93 0,00
200	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022 NV	600.000,00 599.125,59	501.563,39 119.372,39	119.372,39 96.718,39	502.407,20 96.718,39
201	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 024 NV	975.000,00 820.162,58	458.703,98 104.811,00	104.811,00 44.304,40	775.858,18 44.304,40
202	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 172 NV	525.000,00 519.980,25	519.980,25 0,00	0,00 0,00	519.980,25 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

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

13 de 58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

14 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	460.000,00 107.519,03	36.036,62 107.519,03	36.036,62 36.189,84	36.036,62 71.482,41
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 15.493,61	5.177,82 15.493,61	5.177,82 5.165,41	5.177,82 10.315,79
223	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	290.500,00 46.466,66	0,00 46.466,66	0,00 46.466,66	0,00 46.466,66
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.000,00 48,45	48,45 48,45	48,45 48,45	0,00 48,45
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	20.000,00 5.026,69	41,74 1.866,75	925,06 1.080,39	3.946,30 1.080,39
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 53.540,57	6.000,00 23.320,25	7.947,34 726,50	37.441,16 16.099,41
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			11.892.874,44	605.359,89	1.666.213,74	4.036.461,89
020801		DIVISÃO DE TURISMO - DETUR			5.998.562,03	2.158.171,04	1.610.120,32	1.962.100,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

15 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO</b>								
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO</b>								
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270 NV	341.535,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12 213.170,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213.170,60 0,00
238	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40 302.251,13	0,00 117.920,15	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00
804	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	591.909,46 235.201,38	0,00 81.778,09	81.778,09 81.778,09	81.778,09 81.778,09	153.423,29 81.778,09
<b>23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS</b>								
241	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO</b>								
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 846,23	846,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	846,23 0,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 214.405,36	0,00 71.873,71	43.515,71 43.635,32	142.531,65 71.873,71	
244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO</b>								
245	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 260.302,60	88.835,34 260.302,60	88.835,34 86.482,90	88.835,34 171.467,26	88.835,34 171.467,26
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 8.967,79	2.989,26 8.967,79	2.989,26 3.096,02	2.989,26 5.978,53	
248	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 26.736,71	9.010,90 26.736,71	9.010,90 9.038,95	9.010,90 17.725,81	
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 96,90	96,90 0,00	0,00 0,00	96,90 0,00	
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	68.000,00 67.981,91	11.277,90 32.857,54	26.964,78 8.698,59	56.485,86 11.496,05	
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 323.224,56	13.890,00 90.528,51	38.650,10 24.145,10	264.886,48 58.338,08	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

16 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00 679.707,59	679.707,59 679.707,59	0,00 679.707,59
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 3.273,66	0,00 3.273,66	3.273,66 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 2.035,40	402,00 962,00	962,00 0,00	2.035,40 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	19.700,00 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	1.570.300,00 1.570.159,84	4.811,20 705.155,04	628.924,60 621.884,60	877.744,80 692.415,04
826	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	853.200,16 473.200,16	473.200,16 33.498,16	33.498,16 23.466,16	449.734,00 23.466,16
23.695.0015.2059.0000				MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO				
260	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	400.000,00 119.426,25	0,00 44.609,49	28.103,55 28.187,00	89.492,58 29.933,67
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

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

17 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		3.074.989,55	319.480,01	256.519,66	701.144,80
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		1.077.425,14	592.097,17	212.161,87	376.280,34
<b>27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS</b>								
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	525,57	0,00	0,00	525,57
				525,57	0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	118.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 043	54.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	4.287,92	4.287,92	0,00	0,00	4.287,92
				4.287,92	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	0,00	0,00
813	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	16.113,02	0,00	0,00	0,00	16.113,02
				16.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER</b>								
272	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.436.000,00	113.467,34	113.467,34	113.467,34	113.467,34
				341.242,16	341.242,16	120.021,13	120.021,13	227.774,82
273	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.436,84	2.436,84	2.436,84	2.436,84
				7.319,30	7.319,30	2.436,84	2.436,84	4.882,46
274	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00	13.467,17	13.467,17	13.467,17	13.467,17
				40.289,75	40.289,75	13.417,50	13.417,50	26.822,58
275	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	145,39	145,39	145,39	145,39
				889,28	889,28	0,00	0,00	743,89
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	17.260,68	25.009,58	41.398,78	41.398,78
				69.633,20	44.114,88	14.203,86	14.203,86	28.234,42
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00
				5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	185.000,00	60.232,00	20.685,46	132.749,14	132.749,14
				153.530,08	29.116,49	20.035,76	20.035,76	20.780,94
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
				2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS</b>								
283	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	802,00	474,89	327,11	327,11
				2.541,81	2.214,70	765,67	765,67	2.214,70
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

18 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
					21.080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0016.2087.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>				
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.300,00	8.124,88	25.299,50	39.378,58	
					47.232,23	32.153,15	3.936,48	7.853,65
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	168.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	5.199,60	5.199,60	0,00	0,00	5.199,60
					5.199,60	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	53.580,00	25.646,40	5.291,20	34.865,60	
					41.520,00	11.945,60	5.291,20	6.654,40
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	355.620,00	18.090,22	50.242,29	241.141,74	
					283.360,22	74.711,86	32.053,43	42.218,48
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	34.500,00	29.715,00	0,00	29.715,00	
					29.715,00	0,00	0,00	0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				71.831.681,83	3.222.297,66	5.699.088,85	19.426.107,48
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				30.192.918,44	13.621.044,03	5.588.064,33	10.766.810,96
<b>04.122.0029.2031.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				
298	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	18.416,63	0,00	1.534,72	13.812,47	
					18.416,63	4.604,16	1.534,72	4.604,16
299	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3.654,45	0,00	609,08	2.740,83	
					3.654,45	913,62	609,08	913,62
300	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	46.177,27	0,00	3.848,11	34.632,94	
					46.177,27	11.544,33	3.848,11	11.544,33
301	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	9.163,04	0,00	1.527,18	6.872,27	
					9.163,04	2.290,77	1.527,18	2.290,77

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

19 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
302	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	25,85 25,85	0,00 6,45	2,15 2,15	19,40 6,45
303	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	5,13 5,13	0,00 1,29	0,86 0,86	3,84 1,29
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
836	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2034.0000				MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 305 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 310 000 NV	72.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 305 001 NV	6.000,00 4.865,71	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 -		01 - 310 000 NV	1.800.000,00 451.566,88	152.176,69 451.566,88	152.176,69 151.885,12	152.176,69 299.390,19

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

20 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
319	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 370 000 NV	356.000,00 191.905,14	92.478,92 191.905,14	92.478,92 92.478,92	0,00 191.905,14
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 15.940,00	5.313,33 15.940,00	5.313,33 5.420,09	5.313,33 10.626,67
321	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	190.000,00 40.678,65	13.627,56 40.678,65	13.627,56 13.627,56	13.627,56 27.051,09
322	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	25.000,00 20.403,60	20.403,60 0,00	0,00 0,00	20.403,60 0,00
323	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 370 000 NV	644.000,00 269.463,91	128.184,08 269.463,91	128.184,08 128.184,08	0,00 269.463,91
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	0,00 77.111,49	77.111,49 77.111,49	77.111,49 77.111,49
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	150.000,00 102.944,62	3.606,92 21.459,51	12.166,91 11.559,51	87.361,59 15.583,03
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 22.631,94	11.938,19 11.938,19	86.313,72 11.938,19
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	0,00 154.600,00	154.600,00 154.600,00	0,00 154.600,00
<b>10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
332	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 310 000 NV	4.100.000,00 990.723,04	339.718,96 990.723,04	339.718,96 324.294,69	666.428,35 324.294,69
<b>10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

21 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>10.301.0028.2088.0000</b>				<b>MAIS MÉDICOS</b>				
336	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		05 - 301 004 NV	110.000,00	0,00	6.231,16	56.476,55
					72.120,00	20.924,58	5.460,03	15.643,45
<b>10.301.0028.2107.0000</b>				<b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS</b>				
337	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	5.200.000,00	264.223,50	264.223,50	264.223,50
					770.694,47	770.694,47	256.767,75	506.470,97
338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 004 NV	1.130.000,00	62.173,42	62.173,42	62.173,42
					186.584,95	186.584,95	63.863,03	124.411,53
339	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	5.000,00	329,42	329,42	329,42
					988,26	988,26	329,42	658,84
340	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 301 004 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	900.000,00	34.375,99	34.375,99	34.375,99
					102.630,51	102.630,51	34.231,36	68.254,52
342	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 301 004 NV	160.000,00	8.302,83	8.302,83	8.302,83
					24.535,75	24.535,75	8.249,34	16.232,92
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00	630,00	0,00	630,00
					630,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 001 NV	160.000,00	7.390,00	2.050,00	6.340,00
					9.390,00	3.050,00	2.050,00	3.050,00
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	12.153,26	347.261,21	701.493,74
					939.431,00	411.338,90	189.208,69	237.937,26
815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 029		250.000,00	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		665.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 301 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
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	0,00	3.598,81	36.571,61
					39.000,00	5.027,20	2.428,39	2.428,39
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

22 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00 2.380,00	0,00 1.262,22	781,01 781,01	1.117,78 1.262,22
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.810.500,00 1.559.176,20	10.652,79 390.715,30	232.556,45 210.465,06	1.259.083,27 300.092,93
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 029	250.000,00 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	210.000,00 39.370,00	39.370,00 0,00	0,00 0,00	39.370,00 0,00
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	55.000,00 53.380,00	53.380,00 0,00	0,00 0,00	53.380,00 0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00 46.549,35	40.000,00 2.650,00	2.650,00 0,00	46.549,35 0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.035,86 8.338,32	1.791,00 0,00	0,00 0,00	8.338,32 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
<b>10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF</b>								
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.500.000,00 1.807.346,30	566.724,21 1.807.346,30	566.724,21 549.063,78	566.724,21 1.240.622,09
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.682.000,00 393.644,22	128.929,94 393.644,22	128.929,94 129.852,23	128.929,94 264.714,28
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 2.942,82	988,26 2.942,82	988,26 988,26	988,26 1.954,56
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	550.000,00 265.637,06	89.393,56 265.637,06	89.393,56 88.410,65	89.393,56 176.243,50
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.000,00 6.878,65	6.598,65 230,60	-49,40 -49,40	6.648,05 230,60
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.000,00 7.688,57	7.688,57 0,00	0,00 0,00	7.688,57 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 2.787,08	1.393,54 1.393,54	4.180,62 2.787,08
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	1.900.000,00 761.211,55	185.832,84 125.055,48	60.101,94 53.217,24	643.295,47 117.916,08
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
<b>10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC</b>								
369	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 310 000 NV	98.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

23 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.850.000,00	0,00	492.662,41	492.662,41	2.526.487,76
					3.829.799,28	1.303.311,52	492.662,41	1.303.311,52
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	8.070.000,00	0,00	646.817,59	646.817,59	5.713.009,91
					7.645.206,68	1.932.196,77	646.817,59	1.932.196,77
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	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	0,00
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	3.723.641,34	0,00	620.606,90	620.606,90	3.103.034,44
					3.723.641,34	620.606,90	620.606,90	620.606,90
817	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 034	30.584,44	30.584,44	0,00	0,00	30.584,44
					30.584,44	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 035	29.800,06	29.800,06	0,00	0,00	29.800,06
					29.800,06	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 033	4.940.000,00	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	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	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	26.810,26	26.810,26	26.810,26	53.296,57
					80.106,83	80.106,83	26.029,47	
375	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	110.000,00	7.964,96	7.964,96	7.964,96	15.215,92
					23.180,88	23.180,88	7.936,42	
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	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	0,00
378	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	49.000,00	3.799,29	3.799,29	3.799,29	7.543,60
					11.342,89	11.342,89	3.771,80	
379	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	14.000,00	1.082,89	1.082,89	1.082,89	2.165,77
					3.248,66	3.248,66	1.082,89	
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	0,00
381	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	17.000,00	3.053,19	2.907,80	1.599,29	
					11.388,87	10.516,53	2.762,41	9.789,58
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					668,00	668,00	0,00	668,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

24 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00 1.113,20	0,00 234,00	234,00	234,00	879,20 234,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	21.000,00 1.986,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.986,80 0,00
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	340.000,00 117.680,00	0,00 41.670,00	27.090,00	27.090,00	76.010,00 41.670,00
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00 6.500,00	0,00 1.819,36	932,78	932,78	4.680,64 1.819,36
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00
390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0029.2029.0000</b>				<b>CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	480.000,00 123.719,33	38.141,85 112.699,40	37.840,94	37.840,94	13.072,17 110.647,16
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	495.000,00 95.103,35	0,00 5.709,21	3.661,60	3.661,60	89.394,14 5.709,21
<b>10.302.0029.2030.0000</b>				<b>AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.550.000,00 376.440,70	128.820,91 376.440,70	128.820,91	128.820,91	128.820,91 247.619,79
399	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
400	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	230.000,00 54.272,78	18.219,52 54.272,78	18.219,52	18.219,52	18.219,52 36.053,26
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00 26.664,50	18.523,00 7.914,50	4.164,50	4.164,50	18.750,00 7.914,50
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

25 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>FÍSICA</b>								
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.019.000,00 409.574,00	189.221,50 57.238,93	57.112,88 55.590,55	353.983,45 55.590,55
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	918.000,00 782.648,22	44.710,00 144.035,29	97.255,81 97.455,81	638.612,93 144.035,29
406	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 4.712,19	-16,80 2.732,19	2.659,73 1.247,19	3.465,00 1.247,19
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
<b>10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU</b>								
411	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.386.899,19 498.805,54	0,00 346.724,79	115.574,93 115.574,93	152.080,75 346.724,79
412	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	275.204,94 275.204,94	0,00 68.801,25	45.867,50 45.867,50	206.403,69 68.801,25
413	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	270.181,63 270.181,63	0,00 67.545,42	22.515,14 22.515,14	202.636,21 67.545,42
414	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	53.612,64 53.612,64	0,00 13.403,16	8.935,44 8.935,44	40.209,48 13.403,16
415	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.492,72 1.492,72	0,00 373,17	124,39 124,39	1.119,55 373,17
416	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	296,20 296,20	0,00 74,01	49,34 49,34	222,19 74,01
<b>10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL</b>								
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
<b>10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>								
418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.090.000,00 219.223,66	74.483,05 219.223,66	74.483,05 68.639,73	74.483,05 144.740,61
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 26.312,66	8.643,32 26.312,66	8.643,32 8.718,16	8.643,32 17.669,34
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	500.000,00 248.632,55	84.270,19 82.842,95	63.448,52 36.487,43	212.145,12 36.487,43
422	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 273.838,83	24.646,34 165.888,36	62.384,24 108.634,42	165.204,41 108.634,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

26 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
423	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	30.000,00 3.900,00	0,00 3.900,00	3.900,00 0,00	3.900,00 0,00
425	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	190.000,00 145.746,47	-827,63 131.675,45	43.600,00 129.239,45	16.507,02 129.239,45
426	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	227.269,86 10.395,00	10.395,00 0,00	0,00 0,00	10.395,00 0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 47.544,92	5.011,82 7.276,60	4.444,79 4.114,47	40.598,64 6.946,28
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	0,00 1.200,00	0,00 2.400,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.290,00 0,00
<b>10.304.0030.2032.0000</b>				<b>AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
430	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	380.000,00 91.202,37	30.091,96 91.202,37	30.091,96 26.278,51	30.091,96 61.110,41
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 10.918,60	3.536,06 10.918,60	3.536,06 3.536,06	3.536,06 7.382,54
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 2.277,27	969,08 1.986,53	823,69 726,79	484,54 1.792,73
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 13.701,05	6.179,30 5.040,80	5.040,80 0,00	13.701,05 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 25.548,30	156,80 651,14	563,97 563,97	24.897,16 651,14
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	0,00 77.300,00	77.300,00 77.300,00	0,00 77.300,00
<b>10.305.0030.2033.0000</b>				<b>AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE</b>				
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	890.000,00	64.923,65	64.923,65	64.923,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

27 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
					241.423,53	241.423,53	62.237,45	176.499,88
443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	756.000,00 168.763,79	56.334,10 168.763,79	56.334,10 56.225,65	56.334,10 112.429,69	56.334,10
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	240.000,00 47.300,66	15.768,25 47.300,66	15.768,25 15.768,25	15.768,25 31.532,41	15.768,25
446	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	44.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
447	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	66.500,00 2.177,33	563,00 1.237,26	1.237,26 156,00	1.237,26 156,00	2.021,33
450	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
452	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	20.000,00 1.999,60	0,00 1.999,60	1.999,60 1.999,60	1.999,60 1.999,60	1.999,60
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.291.373,50	394.870,64	555.343,90	1.837.589,61	
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			2.802.249,55	1.375.205,09	542.567,79	964.659,94	
<b>08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS</b>								
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 2.930,30	2.930,30 1.504,80	1.504,80 0,00	2.930,30 0,00	2.930,30
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	26.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
457	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 6.800,00	0,00 174,34	87,17 87,17	6.625,66 174,34	
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 0,00	3.014,40 1.507,20	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

28 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
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
<b>08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
465	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	69.652,80 69.321,12	0,00 17.330,28	5.776,76 5.776,76	51.990,84 17.330,28
466	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	0,00 5.908,68	5.908,68 5.908,68	17.726,13 5.908,68
467	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	0,00 2.336,00	2.336,00 2.336,00	15.184,00 2.336,00
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
<b>08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
470	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	485.989,43 483.675,20	0,00 120.918,81	40.306,27 40.306,27	362.756,39 120.918,81
471	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	82.672,15 82.278,47	0,00 20.569,62	6.856,54 6.856,54	61.708,85 20.569,62
472	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 218 NV	28.000,00 27.624,81	0,00 6.906,18	6.906,18 6.906,18	20.718,63 6.906,18
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
<b>08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.206.000,00 294.508,46	95.261,42 294.508,46	95.261,42 104.215,00	92.138,71 202.369,75
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 9.287,53	3.095,84 9.287,53	3.095,84 3.202,60	3.095,84 6.191,69
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 37.589,09	12.363,61 37.589,09	12.363,61 12.472,96	12.363,61 25.225,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

29 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
OFSS								
481	3.1.91.13.00		OBIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 13.277,89	10.102,80 5.796,79	4.156,29 2.333,00	10.944,89 2.333,00
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 27.859,20	1.900,00 10.326,29	9.557,41 5.371,29	21.719,03 6.140,17
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	0,00 5.570,45	0,00 5.570,45	0,00 5.570,45
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 10.471,60	1.944,60 3.469,00	3.469,00 0,00	10.471,60 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 3.014,40	3.014,40 1.507,20	3.014,40 1.507,20
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	0,00 312,51	0,00 0,00	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

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

30 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	7.500,00	0,00	1.345,00	237,00	
				5.981,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	41.820,00	5.815,87	5.571,71	5.815,87	
				5.815,87	5.571,71	0,00	0,00	
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 214	27.451,63	2.025,80	7.143,80	15.260,70	
				26.284,13	14.554,11	9.631,17	11.023,43	
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	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	1.121,31	8.786,38	
				10.619,90	1.833,52	1.121,31	1.833,52	
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	3.980,00	980,00	0,00	980,00	
				980,00	0,00	0,00	0,00	
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 214	101.876,54	49.964,62	1.320,00	67.744,62	
				72.534,62	5.810,00	4.790,00	4.790,00	
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	
<b>08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
510	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	121.264,67	0,00	10.057,27	90.515,41	
				120.687,22	30.171,81	10.057,27	30.171,81	
511	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00	0,00	22.264,21	66.792,60	
				89.056,81	22.264,21	22.264,21	22.264,21	
512	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00	0,00	7.200,00	46.800,00	
				54.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
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	
<b>08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>								
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	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

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

31 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 42.811,68	14.625,14 42.811,68	14.625,14 13.921,57	14.625,14 28.186,54
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 6.645,66	2.215,22 6.645,66	2.215,22 2.215,22	2.215,22 4.430,44
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	0,00 145,35	145,35 145,35	0,00 145,35
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 2.627,00	2.627,00 0,00	3.262,00 0,00
787	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 213	47.195,00 39.959,49	8.721,00 27.643,40	15.444,20 16.431,26	23.528,23 16.431,26
788	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 213	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

32 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 170 NV	16.000,00	0,00	1.600,00	7.200,00
					8.000,00	2.400,00	0,00	800,00
538	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 188 NV	39.990,00	0,00	3.157,20	21.321,60
					21.321,60	3.157,20	0,00	0,00
789	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95 - 500 213	90.929,34	0,00	0,00	6.995,00
					6.995,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
790	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95 - 500 213	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
540	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	116.584,78	0,00	9.669,13	87.022,22
					116.029,61	29.007,39	9.669,13	29.007,39
541	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	131.691,92	0,00	10.922,07	98.298,61
					131.064,82	32.766,21	10.922,07	32.766,21
542	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 032 NV	108.426,18	0,00	26.941,39	80.824,23
					107.765,62	26.941,39	26.941,39	26.941,39
543	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 043 NV	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00
					60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	1.239,50	1.239,50	1.239,50
					7.001,50	7.001,50	3.015,00	5.762,00
548	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 190 NV	43.010,00	3.266,56	3.266,56	3.266,56
					9.799,68	9.799,68	3.266,56	6.533,12
549	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 500 190 NV	2.148,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 190 NV	7.500,00	568,38	568,38	568,38
					1.705,14	1.705,14	568,38	1.136,76
551	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 190 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 190 NV	1.342,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

33 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
553	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 190 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0034.2065.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF</b>				
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
<b>08.244.0034.2075.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS</b>				
560	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 001 NV	4.000,00 193,80	193,80 0,00	0,00 0,00	193,80 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
<b>08.244.0034.2109.0000</b>				<b>BENEFÍCIO EVENTUAL</b>				
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	0,00 0,00	354,00 3.540,00
<b>08.244.0035.1025.0000</b>				<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>				
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
<b>08.244.0035.2036.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>				
570	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 510 000 NV	780.000,00 191.797,46	64.195,65 191.797,46	64.195,65 63.981,92	127.815,54 63.981,92
<b>08.244.0035.2064.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
571	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		01 - 510 000 NV	1.060.000,00 232.399,30	80.908,38 232.399,30	80.908,38 79.571,59	77.383,93 155.015,37

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

34 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
572	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	25.000,00 5.415,48	1.805,16 5.415,48	1.805,16 1.805,16	1.805,16 3.610,32
573	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	150.000,00 31.947,38	10.376,29 31.947,38	10.376,29 10.740,60	10.376,29 21.571,09
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		59.000,00 53.380,90	20.134,00 17.707,72	15.759,79 6.525,89	45.407,08 7.973,82
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		211.000,00 179.458,96	236,70 44.744,14	21.531,60 17.466,42	145.782,55 33.676,41
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 6.822,22	3.722,22 3.722,22	12.679,71 6.822,22
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
<b>08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
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	14.611,85	10.365,83	24.877,29
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				80.848,49	65.444,65	11.186,27	55.971,20
<b>08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
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
<b>08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>								
586	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

35 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
590	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
591	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
593	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>								
595	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	107.000,00 57.817,54	7.813,20 57.817,54	7.813,20 7.813,20	7.813,20 50.004,34	7.813,20
596	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	21.400,00 4.687,95	1.562,65 4.687,95	1.562,65 1.562,65	1.562,65 3.125,30	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	0,00
598	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.553,00 12.553,00	4.446,00 1.704,19	479,17 1.379,17	479,17 1.379,17	10.848,81 1.704,19
599	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
600	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.447,00 5.085,00	85,00 1.234,97	510,81 431,25	510,81 431,25	3.947,63 1.137,37
601	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 705,00	705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	705,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
602	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>								
604	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

36 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		2.583.542,60	133.106,37	163.855,59	424.896,49
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		687.873,38	411.122,26	147.889,37	262.976,89
<b>04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE</b>								
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	176.500,00 55.764,36	12.868,70 55.764,36	12.868,70 30.026,96	12.868,70 42.895,66
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 6.270,45	2.090,15 6.270,45	2.090,15 2.090,15	2.090,15 4.180,30
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	10.000,00 631,76	0,00 490,40	300,40 190,00	441,76 190,00
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	0,00 1.425,15	0,00 0,00	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
<b>04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO</b>								
617	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	454.000,00 84.390,34	31.282,02 84.390,34	31.282,02 24.938,96	31.282,02 53.108,32
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 9.376,98	3.125,66 9.376,98	3.125,66 3.125,66	3.125,66 6.251,32
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	80.000,00 61.312,72	493,37 2.502,65	1.713,33 1.328,02	59.984,70 1.328,02
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	93.000,00 80.383,90	566,30 17.810,38	11.614,74 11.615,04	68.563,26 11.820,64
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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.233,12 0,00
<b>04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>								
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	0,00	27.709,00	27.709,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

37 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					27.709,00	27.709,00	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	0,00
627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	2.152,24	34.953,54	
					39.258,02	4.304,48	2.152,24	4.304,48
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.658,02
					20.877,36	5.219,34	5.219,34	5.219,34
633	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
					1.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0013.2053.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>				
635	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	720.000,00	56.659,06	56.659,06	56.659,06	
					162.034,80	162.034,80	54.086,37	105.375,74
636	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.725,11	5.725,11	5.725,11	
					17.147,73	17.147,73	5.722,35	11.422,62
638	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					581,56	581,56	0,00	581,56
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	18.416,00	7.685,65	28.559,48	
					39.301,30	11.162,72	7.264,75	10.741,82
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	630,00	929,53	23.390,40	
					24.530,00	1.939,60	129,53	1.139,60
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507,66
					3.507,66	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0013.2095.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA</b>				
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	0,00
					2.992,32	2.992,32	0,00	2.992,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

38 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
646	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08 - 110 000 NV	21.077,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000				COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
648	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	320,00
					320,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				977.500,00	69.106,11	71.771,17	84.196,34
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				227.828,99	209.671,29	65.111,18	143.632,65
02.061.0025.2079.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	713.500,00	52.607,32	52.607,32	52.607,32
					172.163,04	172.163,04	50.313,97	119.555,72
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	46.500,00	3.370,85	3.370,85	3.370,85
					10.871,69	10.871,69	4.236,74	7.500,84
658	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	65.000,00	4.827,94	4.827,94	4.827,94
					14.483,82	14.483,82	4.827,94	9.655,88
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	8.300,00	10.965,06	23.390,23
					29.922,76	11.765,06	5.732,53	6.532,53
663	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				28.769.278,06	2.710.109,70	2.804.280,26	1.604.915,45
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				8.062.965,70	8.039.445,70	1.898.901,29	6.458.050,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

39 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
664	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.200.000,00	353.426,59	353.426,59	691.589,93	
				1.027.091,07	1.027.091,07	335.501,14	335.501,14	
<b>28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>								
665	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	151.219,29	151.219,29	0,00	
				451.935,37	451.935,37	151.219,29	451.935,37	
666	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.000.000,00	263.438,23	263.438,23	0,00	
				820.864,70	820.864,70	263.438,23	820.864,70	
<b>28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>								
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	
<b>28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
668	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	208.512,16	208.512,16	0,00	
				725.093,08	725.093,08	208.512,16	725.093,08	
669	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.426.998,49	734.693,81	734.693,81	734.693,81	
				2.204.081,53	2.204.081,53	0,00	1.469.387,72	
<b>28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
670	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	998.819,62	1.092.990,18	178.631,71	
				2.833.899,95	2.810.379,95	940.230,47	2.655.268,24	
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	
<b>99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
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 PROJETOS			3.556.784,95	338.293,38	644.796,18	1.909.640,26	
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			2.589.069,80	1.076.951,66	464.382,54	679.429,54	
<b>15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>								
673	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.605.500,00	111.748,21	111.748,21	111.748,21	
				330.738,15	330.738,15	109.622,61	218.989,94	
674	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.600,00	2.241,83	2.241,83	2.241,83	
				6.725,50	6.725,50	2.348,59	4.483,67	
675	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	176.890,00	11.240,79	11.240,79	11.240,79	
				32.303,24	32.303,24	10.821,77	21.062,45	
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	162.531,58	122.074,67	294.056,36	
				377.530,29	162.790,37	46.372,84	83.473,93	
678	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
679	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	345.560,00	785,00	5.010,00	107.125,00	
				120.755,00	16.765,00	4.245,00	13.630,00	
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	
<b>15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
	3.3.90.39.00							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

40 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
681			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.660.000,00 1.115.452,80	23.040,00 351.740,68	311.740,68 205.574,19	909.878,61 205.574,19
			15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
682	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00 51.571,92	0,00 14.067,00	4.689,00 4.689,00	37.504,92 14.067,00
			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 7.978,00	445,00 7.533,00	7.533,00 297,00	7.681,00 297,00
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 7.191,61	4.142,83 4.142,83	22.798,97 7.191,61
			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 4.700,22	1.566,74 1.566,74	14.100,62 4.700,22
689	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.758,00 47.757,18	0,00 11.939,28	3.979,76 3.979,76	35.817,90 11.939,28
			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 49.789,17	21.716,67 49.789,17	21.716,67 14.394,68	21.716,67 28.072,50
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.163,71	1.230,26 3.163,71	1.230,26 1.032,61	1.230,26 1.933,45
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.123,85	707,95 2.123,85	707,95 707,95	707,95 1.415,90
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.515,39	836,93 1.211,53	533,07 726,95	400,76 1.114,63
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.789,23	500,00 2.289,23	2.259,83 1.694,83	1.065,00 1.724,23
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	290.000,00 110.278,96	1.269,16 22.245,43	11.058,16 11.058,16	98.770,41 11.508,55
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

41 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL</b>								
700	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	268.000,00 240.824,24	0,00 10.715,94	3.571,98 3.571,98	230.108,30 10.715,94	
707	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL</b>								
708	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 38.981,75	0,00 38.918,75	17.750,75 37.535,05	1.446,70 37.535,05	
710	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 033	14.545,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			407.300,00	15.657,36	21.270,36	142.639,31	
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			184.026,23	62.657,28	20.613,46	41.386,92	
<b>04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>								
712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>								
713	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	153.000,00 33.509,70	11.169,90 33.509,70	11.169,90 11.169,90	11.169,90 22.339,80	
714	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.800,00 5.830,68	1.943,56 5.830,68	1.943,56 1.943,56	1.943,56 3.887,12	
716	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 96,90	96,90 96,90	96,90 0,00	96,90 0,00	96,90 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

42 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
717	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 687,00	687,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	687,00 0,00
718	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 47.400,00	1.760,00 23.220,00	8.060,00 7.500,00	32.240,00 15.160,00	
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
04.122.0002.2010.0000				MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - 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	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	0,00 0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				730.969,52	66.968,93	53.439,23	97.229,52
021701					208.783,66	156.165,44	52.886,29	111.554,14
04.122.0003.2015.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
724	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	558.000,00 126.473,01	42.569,54 126.473,01	42.569,54 42.435,63	36.774,11 89.698,90	
725	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	44.900,00 10.428,11	3.428,59 10.428,11	3.428,59 3.677,68	3.428,59 6.999,52	
726	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00 9.978,46	3.305,10 9.978,46	3.305,10 3.351,39	3.305,10 6.673,36	
727	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 387,60	193,80 387,60	193,80 96,90	96,90 290,70	
728	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00 17.947,91	563,65 4.773,24	1.738,52 1.747,52	13.324,67 4.623,24	
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 34.999,05	8.338,73 4.125,02	2.203,68 1.577,17	31.730,63 3.268,42	
731	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.569,52 8.569,52	8.569,52 0,00	0,00 0,00	8.569,52 0,00	
04.122.0003.2016.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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	37.126,52	36.196,52	51.526,52
021801					106.341,10	89.611,10	28.107,29	54.814,58
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	31.260,14	31.260,14	31.260,14	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

43 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
					74.496,62	74.496,62	21.618,24	43.236,48
734	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.500,00 6.314,48	2.136,38 6.314,48	2.136,38 2.089,05	2.136,38 4.178,10	2.136,38
736	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.050,00 10.050,00	250,00 2.800,00	2.800,00 1.400,00	8.650,00 1.400,00	8.650,00 1.400,00
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	0,00 3.000,00	0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
741	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.480,00	3.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.480,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			909.680,00	312.435,85	79.120,41	350.237,59	
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			525.315,94	231.811,59	74.265,87	175.078,35	
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	422.345,00 120.666,91	40.165,86 120.666,91	40.165,86 37.444,64	40.165,86 80.501,05	40.165,86
743	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.225,00 13.470,55	4.490,18 13.470,55	4.490,18 4.596,94	4.490,18 8.980,37	4.490,18
744	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.610,00 4.716,81	1.699,06 4.716,81	1.699,06 1.618,98	1.699,06 3.017,75	1.699,06
745	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.500,00 15.395,00	0,00 3.820,40	2.914,53 2.914,53	11.574,60 3.820,40	
747	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	368.500,00 368.011,67	264.805,75 87.356,92	28.070,78 27.690,78	289.252,89 78.758,78	
750	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.055,00	1.275,00 1.780,00	1.780,00 0,00	3.055,00 0,00	
834	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

44 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					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
<b>15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>								
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	53.601,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	10.292,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO</b>								
754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283 NV	289.066,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.000,00	138.896,13	72.077,89	250.178,03	
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.	259.594,53	81.494,39	9.416,50	9.416,50	
<b>15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>								
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	486.000,00 77.816,00	0,00 69.214,43	59.797,93 9.416,50	68.399,50 9.416,50	
757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA</b>								
758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	75.000,00 66.265,90	66.265,90 0,00	0,00 0,00	66.265,90 0,00	
759	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	233.000,00 115.512,63	72.630,23 12.279,96	12.279,96 0,00	115.512,63 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	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				233.378.945,74	19.206.049,80	20.351.114,39	53.390.621,46	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>				87.186.892,55	47.832.956,33	17.299.330,20	33.796.271,09	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				238.060.551,58	19.481.272,31	20.636.166,81	53.473.527,27	
				88.135.673,42	48.712.769,28	17.572.422,53	34.662.146,15	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**DEVEDORES DIVERSOS** 1.075,08 3.470,15



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

45 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		736,20	2.132,34
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS		190 - 000		338,88	994,56
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		0,00	343,25
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						3.059.064,95	21.587.215,10	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	13.545.831,12
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		3.059.064,95	8.041.383,98
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
<b>CAUÇOES</b>						0,00	0,00	
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						3.332.724,92	9.866.078,27	
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		18.144,81	51.866,17
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		465,96	1.397,88
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.011,55	3.838,56
9165	9165	323201	REtenções - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		854,04	2.682,49
9167	9167	323201	REtenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		9.049,87	18.099,74
9169	9169	323201	REtenção RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		13.976,97	42.374,51
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IPRF (F)		190 - 000		22.361,05	65.167,72
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	12.455,15
9190	9190	323201	ISS (F)		190 - 000		6,16	6,16
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		294.828,97	886.881,11
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		322.532,53	937.879,66
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		627.315,30	1.860.702,43
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		45.658,90	108.941,45
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		1.139,62	3.706,01
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

46 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		14.214,13	42.231,63
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		11.500,73	34.805,35
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		92.080,89	264.699,24
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.333.380,12	4.157.059,07
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		9.070,07	26.873,77
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		248.519,71	754.594,99
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		27.096,36	81.689,73
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		582,02	40.646,44
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		139.455,23	174.283,93
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		95.520,21	286.882,61
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		3.959,72	6.312,47
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							62,75	62,75
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2010		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		62,75	62,75
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							413.231,50	1.239.696,10
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	390.133,82
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAUL		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		190 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	23.098,48
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	780.267,64
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA		190 - 000		23.097,68	46.196,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

47 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			6.806.159,20		32.696.522,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 67.358.668,52

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo			
INCORPORAÇÃO	000	10-20		NV		323.574,87
8 111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		145.433,16
12 111110100	INCORPORAÇÃO		110 - 000	GERAL		106.638,02
16 111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		71.503,69
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7		CM		28,56
1 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica			5,37
3 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			23,19
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7		CS		0,01
5 111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4		CM		21.779,13
1 111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL			62,93
2 111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL			4.505,62
3 111111900	C/MOVIMENTO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			809,48
4 111111900	C/MOVIMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			16.401,10
INFRA. TRANSITO	001	130.185-3				39.236,16
1 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,			38.529,87
3 111111900	INFRA.TRANSITO	110 - 000	GERAL			8,01
4 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			612,83
5 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,			7,72
6 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,			9,93
7 111111900	INFRA.TRANSITO	110 - 000	GERAL			67,80
I.C.M.S.	001	130.221-3				19.257,39
15 111111900	I.C.M.S.	140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			9.748,53
17 111111900	ROYALTIES PETROLEO	100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			1,00
18 111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL			240,71
19 111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL			2.796,95
20 111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL			32,13
22 111111900	I.C.M.S.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			6.122,52
24 111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL			27,03
29 111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL			8,88
31 111111900	I.C.M.S.	100 - 275	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE			94,95
32 111111900	I.C.M.S.	100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022			184,69
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2				46,98
2 111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000	GERAL			42,07
3 111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			4,91
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X				52,28
4 111111900	CAUÇÕES - OBRAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			42,99
7 111111900	CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			9,29
LEILOES -US.LIXO	001	130.451-8				74,82
2 111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	110 - 000	GERAL			67,01
3 111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			7,81



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

48 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
N.A.T.E.		001	18.729-1					0,96
3	111111900	P.N.A.T.E.			200 T025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			0,96
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			22.177,48
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			17.637,03
3	111111900	C.I.D.E			110 - 000 GERAL			6,52
5	111111900	C.I.D.E			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.761,51
9	111111900	C.I.D.E			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			772,42
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			195.473,11
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			193.322,51
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.150,60
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			22.276,59
2	111111900	CINE TEATRO			110 - 000 GERAL			20.353,45
3	111111900	CINE TEATRO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.923,14
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			491,01
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			490,56
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,45
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					13.039,38
1	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			11.454,22
2	111111900	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			0,18
5	111111900	MULTAS TRANSITO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.584,98
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			272.075,54
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			260.966,07
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11.109,47
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8		CE			200.357,56
2	111111900	MERENDA ESTADUAL			200 - 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADU			199.992,80
3	111111900	MERENDA ESTADUAL			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			364,76
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			159.401,80
1	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			110 - 000 GERAL			283,20
2	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.943,71
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			157.012,53
6	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			162,36
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					4.865,90
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			503,59
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			4.362,31
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1		CS			2,39
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,69
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,01
GLICEMIA/QUALIS+		001	25.436-3		CS			1.518.485,66
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			301 - 025 SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			1.730,77
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			303 - 009 RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER			25.255,32
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 022 RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-			124.918,17
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 026 RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR			24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA ELETIVA - JUN E AJU:			302 - 027 RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUG			86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			301 - 011 SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 -			600,00
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLU			6.997,04
58	111111900	COVID - 19			312 - 003 COVID- SECRETARIA ESTADO			717,65



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

49 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575	EMENDA	305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3			1.868,22
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI			821,44
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			2.661,76
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUR			73.009,63
69	111111900	GLICEMIA/QUALIS+		110 - 000	GERAL			12,99
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			146.648,15
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER			13.022,50
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			30.065,32
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		312 - 027	TRANSFERÊNCIA PARA COMB/A			15.000,00
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -			856,05
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			10.042,00
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
104	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 037	RESOLUÇÃO SS Nº 55 - CIRURC			12.442,65
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						9.000,00
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADES			9.000,00
PROT.SOC.BASICA	001	25.449-5						45.416,86
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			33.750,00
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			11.666,86
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X		CS				7,99
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE			7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,83
ACADEMIA SAUDE	001	25.705-2		CS				36,17
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL			10,54
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			25,63
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3		CM				191,75
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			171,73
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			20,02
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5		CS				7,86
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUN			2,30
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5,56
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X		CS				23,97
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS EQUIPAMENTOS/MAT.PE			5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			18,25
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1		CM				67,75
2	111111900	BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL			37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			30,11
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1		CM				587,39
1	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL			55,04
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			532,35
FUMTUR	001	28.279-0						49.190,37
2	111111900	PARQUE AQUÁTICO		110 - 000	GERAL			42.671,38
3	111111900	FUMTUR		110 - 000	GERAL			2.000,00
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.518,99



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

50 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ICMS DESONERAÇA	001	283.144-9			NV			99.790,16
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			110 - 000 GERAL			1.136,55
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			4.352,32
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			100 - 264 LEI KANDIR			94.301,29
BPC ESCOLA	001	29.088-2			CM			154,82
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			31,46
BOLSA FAMILIA	001	29.090-4			CM			197.154,26
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			190.882,18
5	111111900	BOLSA FAMILIA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			6.272,08
IGD - SUAS	001	29.094-7			CM			4.868,10
1	111111900	IGD - SUAS			500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			3.413,80
5	111111900	IGD - SUAS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.454,30
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			288.387,82
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			32.404,81
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			29.320,60
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			257,81
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			501,34
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			9.700,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			48.971,05
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			290,40
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			500 - 214 PSB PGTO EXTRAORDINARIO /			166.713,61
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			88,00
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			500 - 214 PSB PGTO EXTRAORDINARIO /			139,50
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8			CM			585.378,09
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			58,50
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			582.938,87
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			205,70
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.136,18
6	111111900	ARRECADAÇÃO TRIB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.038,84
FUSSESP - CONST	001	30.262-7			CM			990,88
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVII			801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			189,29
BL MAC FNAS	001	30.659-2			CM			395.288,91
1	111111900	BL MAC FNAS			500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			7.746,75
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			55.772,42
3	111111900	CREAS			500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			80.034,60
4	111111900	APAE			500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			4.451,59
8	111111900	BL MAC FNAS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			30.149,39
9	111111900	BL MAC FNAS			500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			14.601,29
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			500 - 208 MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			2.000,00
12	111111900	BL MAC FNAS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,44
13	111111900	BL MAC FNAS			500 - 213 PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI			197.480,00
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			1.490,95
P.CRIANÇA FELIZ	001	30031-4						20.539,55
1	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ			500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			4.447,03
3	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ			500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			232,54
5	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.588,82



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

51 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.271,16
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3			SD			16.536,94
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.811,55
7	111111900	SAUDE ANIMAL			303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉI		12.102,00
FMS INVESTI SUS	001	30568-5			SD			89.583,45
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		25.937,21
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P			301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		40.480,20
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		21.143,32
CONST FUTURO	001	31.015-8			CM			40.701,74
1	111111900	CONST FUTURO			500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.651,94
EMENDA APAE	001	31.044-1			CM			5.507,30
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.158,54
SUAS TRABALHO	001	31.920-1						90,37
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		41,82
FEHIDRO	001	32.064-1						41,98
3	111111900	FEHIDRO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		41,98
FMSAI	001	32.065-X						48.090,14
1	111111900	FMSAI			100 - 250	FMSAI		42.680,72
2	111111900	FMSAI			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.110,12
3	111111900	FMSAI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.470,59
4	111111900	FMSAI			100 - 250	FMSAI		826,05
6	111111900	FMSAI			100 - 250	FMSAI		1.002,66
AÇOES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			96,58
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT		77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		19,09
AÇOES COVID-ALIM	001	32.551-1						3.586,48
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		695,64
AÇOES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			7.493,78
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		1.479,92
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						164.472,76
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000	GERAL		46.817,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		108.039,46
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.136,44
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000	GERAL		781,06
PSB	001	33.544-4						1.799,58
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		459,27
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		1.187,35
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSOS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		103,06
5	111111900	PSB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		49,90



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

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
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						61.013,76
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	17.381,97	
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	43.630,79	
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			110 - 000	GERAL	1,00	
EMENDA PARLAMENTAR	001	34.088-X						88.201,82
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			500 - 212	EP 202181000789	68.479,90	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	19.721,92	
BENEFICIOS EVENTUAIS	001	34.094-4			CM			2.212,23
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.064,14	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.148,09	
AMPL_ARCO IRIS	001	34.321-8			CM			6.415,91
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0	3.144,91	
2	111111900	AMPL_ARCO IRIS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	742,22	
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.528,78	
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,01	
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			331,68
1	111111900	CONS FUTURO 2022			500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021	55,78	
2	111111900	CONS FUTURO 2022			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	275,90	
P.CACILDA_ACADEM	001	34.445-1			CM			43.754,69
1	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car	800 - 031	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre	800 - 031	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre	40.000,00	
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.754,69	
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9						53.554,23
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	43.602,84	
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.951,39	
SH PEM_12312777	001	34.639-X						3.309,45
2	111111900	SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.096,79	
3	111111900	SH PEM_12312777			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	249,25	
4	111111900	SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO			100 - 286	CONV_SH-PEM_1231277_2021_	963,41	
DRENAGEM LINA LE	001	34.704-3			CM			580,68
2	111111900	DRENAGEM LINA LE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	445,98	
3	111111900	CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lina_Le			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	134,70	
C.100567_EXT_RED	001	34.705-1			CM			3.454,79
3	111111900	C.100567_EXT_RED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	250,00	
4	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDDE			100 - 275	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE	2.750,00	
5	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDDE			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	454,79	
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						60.608,74
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 APLICAÇÃO	33.402,37	
DADETUR 218/2021	001	34.787-6						186.938,51
5	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.607,53	
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						165.510,36
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	42.140,20	
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU	123.370,16	



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

53 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
EMENDA	2022.094.	001	34.793-0					6.079,31
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		4.321,02
5	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		664,99
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.093,30
Transf.Especiais		001	34.816-3		ED			177.324,12
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Niltto Tatt		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		27.230,32
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		17.264,09
3	111111900		EP_26200001/2022_Investimento_Milton Vieira		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		100.000,00
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.869,18
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		6.960,53
TRANSPORTE ESTAD		001	34.921-6					70.410,08
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		70.056,34
2	111111900		TRANSPORTE ESTAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		353,74
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.552,79
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.552,79
CADUNICO		001	34.946-1					24.275,46
3	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICC		73,40
4	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICC		21.652,14
5	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.549,92
PRAÇA LINA LEUZZ		001	34.948-8		CM			50.553,18
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.857,41
3	111111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN		100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022		34.044,03
4	111111900		PRAÇA LINA LEUZZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.651,74
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.428,30
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		346,00
4	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.147,70
5	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		934,60
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.664,59
1	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.664,59
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.776,40
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.776,40
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					11.613,02
1	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU		100 - 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C		5.018,44
3	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		832,28
4	111111900		C.32/22_ILUM_PA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		5.762,30
I.M CCT 097/22		001	34.990-9		CM			519.248,05
2	111111900		DADE_C.098/2022_DM.40726_Intervencoes_e Melhorias		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		37.277,25
3	111111900		DADE_C.098/2022_DM.40726_Intervencoes_e Melhorias		100 - 290	ST_DADETUR_C.98/2022_DM.4		481.970,80
I.M PARQUE AQUAT		001	34.991-7					215.150,42
1	111111900		DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40		196.483,76
2	111111900		DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.666,66
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.088,12
1	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.088,12
EMENDA - SAO VIC		001	35.022-2					2.937,31
1	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.937,31



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

54 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			COBERTURA FEIRA	001 35.103-2				22.379,20
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.636,85	
4	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283 SDR_102450_DEM_398762_2022		2.747,45	
5	111111900		COBERTURA FEIRA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		17.994,90	
			CCI - IDOSO	001 35.301-9				34.390,97
3	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56	
5	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.522,05	
6	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36	
			PROCAD_SUAS_R.96	001 35.929-7	CM			39.316,56
1	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		500 - 219 PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29	
2	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.198,27	
			PSE - LA	001 36.045-7	CM			3.689,60
1	111111900		PSE - LA		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADES		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		1.317,23	
			B. EVENTUAL 2023	001 36.220-4				11.042,69
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS		9.969,27	
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.073,42	
			TRANS_ESP3535507	001 36.278-6	CM			695.999,60
1	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042 EP_2023330640003_Investiment		471.780,82	
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.287,80	
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045 EME_202340350003_LUIZ CARL		197.905,89	
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.025,09	
			FMAS - MARILLAC	001 36.386-3	CM			1.228,96
2	111111900		FMAS - MARILLAC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.228,96
			FMAS- CASA LAR	001 36.387-1				980,01
2	111111900		FMAS- CASA LAR		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			980,01
			LC 195 - PAULO G	001 36.409-6				27.218,95
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 297 LC 195/23 - Art 8			22.961,92
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.257,03
			LC 195 - PAULO G	001 36.410-X				139.685,95
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 294 LC 195/23 - Art 6 - Inciso I			57.187,97
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11.678,27
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	001 36.656-0				50.160,76
1	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		800 - 044 C_101441_D_57908_SGRIPRC			50.000,00
3	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			160,76
			REFORMA DE VESTI	001 36.657-9				123.530,65
1	111111900		C_101357_D_56514_SGRIPREFVESTEPFCURY		800 - 043 C_101357_D_56514_SGRIPREF			122.466,06
3	111111900		C_101357_D_56514_SGRIPREFVESTEPFCURY		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			94,28
4	111111900		REFORMA DE VESTI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			970,31
			ALDIR BLANC	001 36.824-5				322.485,69
2	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14			322.485,69
			FUNDEB	001 37.000-2				5.547.209,51

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

55 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FUNDEB		260 F000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		4.725.438,74
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		50.377,19
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		771.393,58
CONV. DNP		001	5.213-2		NV			77.517,31
5	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		309,91
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		27.084,94
7	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		592,91
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		49.529,55
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5		ED			10.743,83
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		2.304,27
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		12,35
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		3.501,18
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér		3.035,32
11	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,60
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		160,17
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.729,94
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					30.953,77
1	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		8.353,70
2	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		5.619,00
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.517,70
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		15.463,37
FUSSES		001	50.411-4					5.614,05
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		586,21
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					2.208,01
12	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		639,00
14	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		9,83
15	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.373,06
18	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		186,12
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV			73.804,01
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		73.059,48
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		744,53
F.P.M.		001	6.036-4		CM			2.573.389,48
1	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		3.000,00
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.489.352,21
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.015,41
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		72.021,86
TESOURARIA		001	6.066-6		CM			2.678.891,19
1	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		16,00
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		2.665.598,59
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.666,43
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		7.630,44
7	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		979,73
I.T.R.		001	6.082-8		NV			8.792,93
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		8.438,16
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		354,77
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			336.521,60
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		204.190,19
17	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		85,43
19	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		8,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

56 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
20	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		17.493,07
22	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		78.352,42
23	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		19.845,59
25	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		16.546,62
FMDCA		001	65.580-5		CM			101.879,16
1	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,81
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		90.521,64
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.336,98
4	111111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		963,73
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			420,97
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		172,53
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		248,44
TRIBUTOS ARRECAD	033		45-000127-8		CM			19.417,62
1	111111900		TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		3.818,39
2	111111900		TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		15.599,23
FOLHA PAGAMENTO	033		45000172-8		NV			3.110,04
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		3.110,04
PROVISIONAMENTO	104		006.000019-9					20.807.175,95
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		1.091.190,07
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		18.948.695,79
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		665.079,76
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		80.208,01
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		21.963,58
6	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		38,74
AQ. VEICULO UTIL	104		006.071019-6					158.144,45
1	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		150.000,00
2	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.144,45
MAPA MAQUINAS	104		006.071020-0		CM			7.809,19
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_A		4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.617,97
FMS-PARAGUACU PT	104		006.48-2		SD			2.097,31
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.097,31
FUNDO MUN ASSIST	104		006.71001-3		CM			790,77
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5,00
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		56,87
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		383,97
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-Convênio:		100,00
MULTAS	104		006.71012-9					41.118,24
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		25.868,56
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.978,29
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		7.467,32
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		4.804,07
IPVA		104	006.71013-7					68.740,31
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		68.740,31



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

57 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	MAPA - CAMINHÃO	104	006000710242					
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.291,99
FM SAÚDE		104	006006240108		SD			6.007.080,67
1	111111900		FM SAÚDE		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		1.075,31
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703C		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/		581.958,94
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		1.885,00
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		22.862,29
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.771,44
15	111111900		FM SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC/		133,91
16	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA		660,91
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		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 313		642,71
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 236		4.833,46
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		34.408,45
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		1.364,50
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		13.765,48
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		24.606,73
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		1.257,73
29	111111900		FM SAÚDE		301 - 026	REDE CEGONHA		10.886,32
30	111111900		FM SAÚDE		301 - 027	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGUR		47.470,00
31	111111900		FM SAÚDE		301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		258.002,36
32	111111900		FM SAÚDE		302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA		4.675.000,00
33	111111900		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ		302 - 036	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO		300.000,00
FMS - SAÚDE		104	006006240124		SD			174.102,41
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		84.643,17
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.452,17
4	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		74.007,07
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			2.457.162,64
2	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		674,72
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		6.541,84
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-844.098,74
5	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.093.098,90
1	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.200.945,92
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			7.330,35
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		48,48
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.037,17
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.244,70
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			826,09
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		826,09
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			23.660,88
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.009,44
F.M. SAUDE		104	624.011-6					5.080,95
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.967,95
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIA 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			89.919,41



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

58 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		89.919,41
1	111111900	341	29660,0					11.766,73
			ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		11.766,73
1	111111900	756	18.571-0					3.579,22
			ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		3.579,22
TOTAL DO SALDO								49.492.057,00
TOTAL GERAL								116.850.725,52

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de março de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

