



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

JUNHO/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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

1 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		234.931.019,83	118.210.964,97	21.111.495,88	139.322.460,85	-95.608.558,98
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.734.000,00	20.137.772,71	3.065.345,27	23.203.117,98	-14.530.882,02
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.548.000,00	16.136.392,73	2.601.198,25	18.737.590,98	-11.810.409,02
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.000.000,00	7.793.646,52	781.876,82	8.575.523,34	-6.424.476,66
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.550.000,00	6.652.094,68	637.722,43	7.289.817,11	-5.260.182,89
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		10.100.000,00	5.735.748,31	484.523,05	6.220.271,36	-3.879.728,64
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	7.000.000,00	3.425.707,15	331.741,56	3.757.448,71	-3.242.551,29
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.100.000,00	2.310.041,16	152.781,49	2.462.822,65	-637.177,35
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		50.000,00	12.003,00	4.825,92	16.828,92	-33.171,08
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	12.003,00	4.825,92	16.828,92	-33.171,08
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000,00	474.395,17	74.401,57	548.796,74	-951.203,26
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.500.000,00	474.395,17	74.401,57	548.796,74	-951.203,26
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		900.000,00	429.948,20	73.971,89	503.920,09	-396.079,91
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	900.000,00	429.948,20	73.971,89	503.920,09	-396.079,91
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.450.000,00	1.141.551,84	144.154,39	1.285.706,23	-1.164.293,77
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.450.000,00	1.141.551,84	144.154,39	1.285.706,23	-1.164.293,77
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.450.000,00	1.141.551,84	144.154,39	1.285.706,23	-1.164.293,77
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	2.531.212,30	506.792,64	3.038.004,94	-1.461.995,06
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.500.000,00	2.531.212,30	506.792,64	3.038.004,94	-1.461.995,06
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	2.316.199,91	459.491,75	2.775.691,66	-1.724.308,34
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.500.000,00	2.316.199,91	459.491,75	2.775.691,66	-1.724.308,34
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	4.500.000,00	2.316.199,91	459.491,75	2.775.691,66	-1.724.308,34
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	215.012,39	47.300,89	262.313,28	262.313,28
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	215.012,39	47.300,89	262.313,28	262.313,28
1113.03.4.1.01.00	149	IRRF - RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	215.012,39	47.300,89	262.313,28	262.313,28
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		11.048.000,00	5.811.533,91	1.312.528,79	7.124.062,70	-3.923.937,30
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.048.000,00	5.811.533,91	1.312.528,79	7.124.062,70	-3.923.937,30
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		11.048.000,00	5.811.533,91	1.312.528,79	7.124.062,70	-3.923.937,30
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.400.000,00	5.318.157,80	1.295.456,45	6.613.614,25	-3.786.385,75
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.800.000,00	3.993.610,89	1.054.870,36	5.048.481,25	-2.751.518,75
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	2.600.000,00	1.324.546,91	240.586,09	1.565.133,00	-1.034.867,00
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		88.000,00	168.545,70	9.507,60	178.053,30	90.053,30
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	88.000,00	168.545,70	9.507,60	178.053,30	90.053,30
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		400.000,00	236.717,48	3.850,12	240.567,60	-159.432,40
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	236.717,48	3.850,12	240.567,60	-159.432,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		160.000,00	88.112,93	3.714,62	91.827,55	-68.172,45
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	160.000,00	88.112,93	3.714,62	91.827,55	-68.172,45
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		7.186.000,00	4.001.379,98	464.147,02	4.465.527,00	-2.720.473,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.854.500,00	1.319.615,30	180.258,30	1.499.873,60	-1.354.626,40
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.723.000,00	1.293.554,85	174.951,33	1.468.506,18	-1.254.493,82
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	557.682,87	45.914,73	603.597,60	-484.402,40
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	850.000,00	473.616,94	39.170,63	512.787,57	-337.212,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

2 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	39.614,72	3.072,39	42.687,11	-107.312,89
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	43.432,83	3.671,71	47.104,54	-32.895,46
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	1.018,38	0,00	1.018,38	-6.981,62
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		35.000,00	10.074,95	4.960,56	15.035,51	-19.964,49
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	10.074,95	4.960,56	15.035,51	-19.964,49
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	380.156,16	60.733,22	440.889,38	-559.110,62
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	380.156,16	60.733,22	440.889,38	-559.110,62
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		600.000,00	345.640,87	63.342,82	408.983,69	-191.016,31
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	345.640,87	63.342,82	408.983,69	-191.016,31
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.500,00	26.060,45	5.306,97	31.367,42	-100.132,58
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	25.768,83	5.229,72	30.998,55	-99.001,45
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	25.768,83	5.229,72	30.998,55	-99.001,45
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.500,00	291,62	77,25	368,87	-1.131,13
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.500,00	291,62	77,25	368,87	-1.131,13
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.331.500,00	2.681.764,68	283.888,72	2.965.653,40	-1.365.846,60
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.331.500,00	2.681.764,68	283.888,72	2.965.653,40	-1.365.846,60
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.331.500,00	2.681.764,68	283.888,72	2.965.653,40	-1.365.846,60
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.531.500,00	2.350.937,37	233.373,86	2.584.311,23	-947.188,77
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	100.000,00	34.816,61	3.888,16	38.704,77	-61.295,23
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	154.757,99	16.892,46	171.650,45	-128.349,55
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	400.000,00	141.252,71	29.734,24	170.986,95	-229.013,05
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.050.000,00	912.003,80	174.503,88	1.086.507,68	-963.492,32
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	912.003,80	174.503,88	1.086.507,68	-963.492,32
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	912.003,80	174.503,88	1.086.507,68	-963.492,32
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	912.003,80	174.503,88	1.086.507,68	-963.492,32
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.050.000,00	912.003,80	174.503,88	1.086.507,68	-963.492,32
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.050.000,00	912.003,80	174.503,88	1.086.507,68	-963.492,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.893.001,18	1.134.701,96	262.621,22	1.397.323,18	-2.495.678,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	83.354,65	20.319,85	103.674,50	-596.325,50
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	83.354,65	20.319,85	103.674,50	-596.325,50
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		700.000,00	83.354,65	20.319,85	103.674,50	-596.325,50
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		700.000,00	83.354,65	20.319,85	103.674,50	-596.325,50
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	83.354,65	20.319,85	103.674,50	-446.325,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.193.001,18	1.051.347,31	242.301,37	1.293.648,68	-1.899.352,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

3 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.193.001,18	1.051.347,31	242.301,37	1.293.648,68	-1.899.352,50
1321.01.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.193.001,18	1.051.347,31	242.301,37	1.293.648,68	-1.899.352,50
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.193.001,18	1.051.347,31	242.301,37	1.293.648,68	-1.899.352,50
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	125.721,29	18.678,38	144.399,67	-455.600,33
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	869,96	278,46	1.148,42	-1.351,58
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	64.431,25	8.699,99	73.131,24	-226.868,76
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	5.288,97	1.561,80	6.850,77	-1.149,23
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	3.715,97	2.092,32	5.808,29	5.308,29
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	501,18	218,19	45,60	263,79	-237,39
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	113.595,56	22.347,00	135.942,56	75.942,56
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	36.871,76	10.330,47	47.202,23	45.202,23
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	1.478,60	296,75	1.775,35	775,35
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	113.438,81	22.733,27	136.172,08	-1.263.827,92
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAs	01-511 000	10.000,00	29.106,13	6.851,79	35.957,92	25.957,92
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	3.241,58	1.802,46	5.044,04	3.044,04
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	5.451,30	1.346,07	6.797,37	1.797,37
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	800.000,00	547.917,94	145.237,01	693.154,95	-106.845,05
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	159.373,81	31.042,61	190.416,42	-2.249.583,58
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	5.736,78	400,00	6.136,78	-1.833.863,22
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	5.736,78	400,00	6.136,78	-1.833.863,22
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	5.550,00	400,00	5.950,00	-1.829.050,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.835.000,00	5.550,00	400,00	5.950,00	-1.829.050,00
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	5.550,00	400,00	5.950,00	-144.050,00
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	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	153.637,03	30.642,61	184.279,64	-415.720,36
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	153.637,03	30.642,61	184.279,64	-415.720,36
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	153.637,03	30.642,61	184.279,64	-415.720,36
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	153.637,03	30.642,61	184.279,64	-415.720,36
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	148.701,29	29.735,87	178.437,16	-371.562,84
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	4.935,74	906,74	5.842,48	-44.157,52
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	95.606.805,21	17.471.162,98	113.077.968,19	-74.115.050,46
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		83.431.812,79	40.231.125,06	7.163.165,90	47.394.290,96	-36.037.521,83
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.800.000,00	23.052.348,91	4.986.142,38	28.038.491,29	-26.761.508,71
1711.51.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.300.000,00	22.838.748,01	4.944.196,50	27.782.944,51	-23.517.055,49
1711.51.1.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		46.200.000,00	22.838.748,01	4.944.196,50	27.782.944,51	-18.417.055,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

4 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	22.838.748,01	4.944.196,50	27.782.944,51	-18.417.055,49
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1711.51.2.1.02.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1711.51.2.1.03.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	213.600,90	41.945,88	255.546,78	-3.244.453,22
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	213.600,90	41.945,88	255.546,78	-3.244.453,22
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	606.756,71	27.689,42	634.446,13	-905.553,87
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	130.761,33	27.376,80	158.138,13	-141.861,87
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	300.000,00	130.761,33	27.376,80	158.138,13	-141.861,87
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	475.995,38	312,62	476.308,00	-763.692,00
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	53.302,50	312,62	53.615,12	-176.384,88
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	53.302,50	312,62	53.615,12	-176.384,88
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.010.000,00	422.692,88	0,00	422.692,88	-587.307,12
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	422.692,88	0,00	422.692,88	-587.307,12
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		18.391.212,79	13.631.967,66	1.793.089,03	15.425.056,69	-2.966.156,10
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		18.391.212,79	13.631.967,66	1.793.089,03	15.425.056,69	-2.966.156,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.988.500,00	2.484.030,44	586.025,83	3.070.056,27	-2.918.443,73
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.988.500,00	2.484.030,44	586.025,83	3.070.056,27	-2.918.443,73
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	691.880,00	138.376,00	830.256,00	-851.744,00
1713.50.1.1.03.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	440.000,00	135.546,73	0,00	135.546,73	-304.453,27
1713.50.1.1.04.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	792.267,96	0,00	792.267,96	-2.357.732,04
1713.50.1.1.05.00	074	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-455.000,00
1713.50.1.1.06.00	075	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	-142.000,00
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	419.047,85	76.952,25	496.000,10	496.000,10
1713.50.1.1.11.00	178	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA E PRIMÁRIA	05-301 033	0,00	247.800,00	247.800,00	495.600,00	495.600,00
1713.50.1.1.12.00	182	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	05-301 034	0,00	114.487,90	22.897,58	137.385,48	137.385,48
1713.50.1.1.13.00	189	EMENDA INDIVIDUAL - 31340008 - FAUSTO PINATO	05-800 053	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.14.00	197	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.126.712,79	9.588.916,81	874.024,87	10.462.941,68	336.228,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

5 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.126.712,79	9.588.916,81	874.024,87	10.462.941,68	336.228,89
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	3.828.780,35	724.217,88	4.552.998,23	-5.167.001,77
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	341.936,40	142.473,50	28.494,70	170.968,20	-170.968,20
1713.50.2.1.05.00	079	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 014	500,00	904,96	395,92	1.300,88	800,88
1713.50.2.1.09.00	080	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 025	64.276,39	126.758,00	20.916,37	147.674,37	83.397,98
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	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.2.1.12.00	179	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU	05-800 051	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.13.00	180	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI	05-800 052	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.14.00	190	EMENDA INDIVIDUAL - 40350001 - LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 054	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.15.00	196	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.074.000,00	490.876,12	81.068,73	571.944,85	-502.055,15
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.074.000,00	490.876,12	81.068,73	571.944,85	-502.055,15
1713.50.3.1.01.00	081	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	756.000,00	365.816,00	62.128,00	427.944,00	-328.056,00
1713.50.3.1.02.00	082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	200.000,00	78.083,12	9.545,33	87.628,45	-112.371,55
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	46.977,00	9.395,40	56.372,40	-61.627,60
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	114.905,25	14.663,05	129.568,30	-60.431,70
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	114.905,25	14.663,05	129.568,30	-60.431,70
1713.50.4.1.01.00	084	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	114.905,25	14.663,05	129.568,30	-60.431,70
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.012.000,00	953.239,04	237.306,55	1.190.545,59	178.545,59
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.012.000,00	953.239,04	237.306,55	1.190.545,59	178.545,59
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	931.312,24	237.306,55	1.168.618,79	168.618,79
1713.50.5.1.03.00	172	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 005	0,00	21.926,80	0,00	21.926,80	21.926,80
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.785.000,00	2.273.409,02	337.171,28	2.610.580,30	-5.174.419,70
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.200.000,00	1.786.506,84	219.455,88	2.005.962,72	-4.194.037,28
1714.50.0.1.00.00	087	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	6.200.000,00	1.786.506,84	219.455,88	2.005.962,72	-4.194.037,28
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.500.000,00	463.245,60	117.715,40	580.961,00	-919.039,00
1714.52.0.1.00.00	088	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.500.000,00	463.245,60	117.715,40	580.961,00	-919.039,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	23.656,58	0,00	23.656,58	-61.343,42
1714.53.0.1.00.00	089	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.PES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	23.656,58	0,00	23.656,58	-61.343,42
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	271.172,77	4.476,93	275.649,70	-449.950,30
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	271.172,77	4.476,93	275.649,70	-449.950,30
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURR.-FNAS-PRINCIPAL		725.600,00	271.172,77	4.476,93	275.649,70	-449.950,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

6 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.01.00	090	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	35.966,22	0,00	35.966,22	-60.033,78
1716.50.0.1.02.00	091	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	19.781,42	0,00	19.781,42	-33.218,58
1716.50.0.1.03.00	092	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	20.231,00	0,00	20.231,00	-33.769,00
1716.50.0.1.04.00	093	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	22.478,89	0,00	22.478,89	-37.521,11
1716.50.0.1.05.00	094	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	6.563,84	0,00	6.563,84	-11.036,16
1716.50.0.1.06.00	095	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	35.857,23	0,00	35.857,23	-80.142,77
1716.50.0.1.07.00	096	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	26.880,00	0,00	26.880,00	-74.120,00
1716.50.0.1.08.00	097	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	110.000,00	58.678,17	4.476,93	63.155,10	-46.844,90
1716.50.0.1.09.00	098	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	44.736,00	0,00	44.736,00	-49.264,00
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
1719.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	395.469,99	14.596,86	410.066,85	220.066,85
1719.58.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	72.984,30	14.596,86	87.581,16	-102.418,84
1719.58.0.1.00.00	100	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	72.984,30	14.596,86	87.581,16	-102.418,84
1719.60.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	322.485,69	0,00	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	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1720.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.261.205,86	37.510.889,13	7.152.476,46	44.663.365,59	-17.597.840,27
1721.00.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.900.000,00	33.355.258,18	5.348.283,37	38.703.541,55	-20.196.458,45
1721.50.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	24.126.779,77	4.990.441,30	29.117.221,07	-18.882.778,93
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	24.126.779,77	4.990.441,30	29.117.221,07	-18.882.778,93
1721.51.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.500.000,00	9.038.608,47	319.464,88	9.358.073,35	-1.141.926,65
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	9.038.608,47	319.464,88	9.358.073,35	-1.141.926,65
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	163.881,76	38.377,19	202.258,95	-147.741,05
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	163.881,76	38.377,19	202.258,95	-147.741,05
1721.53.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	25.988,18	0,00	25.988,18	-24.011,82
1721.53.0.1.00.00	104	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	25.988,18	0,00	25.988,18	-24.011,82
1722.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	217.570,09	225.012,42	442.582,51	-357.417,49
1722.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	217.570,09	225.012,42	442.582,51	-357.417,49
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	217.570,09	225.012,42	442.582,51	-357.417,49
1722.50.0.1.01.00	105	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	217.570,09	225.012,42	442.582,51	-357.417,49
1723.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	3.088.702,66	1.376.886,48	4.465.589,14	4.000.589,14
1723.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	3.088.702,66	1.376.886,48	4.465.589,14	4.000.589,14
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	3.088.702,66	1.376.886,48	4.465.589,14	4.000.589,14
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	5.712,88	0,00	5.712,88	-24.287,12
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	789,60	0,00	789,60	-24.210,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

7 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.12.00	173	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-301 031	0,00	277.080,00	903.650,24	1.180.730,24	1.180.730,24
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 - CIRURGIAS ELETIVAS DEZEM_23	02-302 037	0,00	12.442,65	0,00	12.442,65	12.442,65
1723.50.0.1.16.00	167	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAULISTA	02-302 032	0,00	1.863.821,58	473.236,24	2.337.057,82	2.337.057,82
1723.50.0.1.17.00	168	RESOLUÇÃO SS Nº 56 - CIRURGIAS ELETIVAS - JAN_2024	02-302 038	0,00	15.359,38	0,00	15.359,38	15.359,38
1723.50.0.1.18.00	170	RESOLUÇÃO SS Nº 83 - CIRURGIAS ELETIVAS	02-302 039	0,00	4.544,56	0,00	4.544,56	4.544,56
1723.50.0.1.19.00	171	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IMPOSITIVA	02-800 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.19.00	181	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IMPOSITIVA	02-801 002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.20.00	175	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	02-303 012	0,00	4.314,63	0,00	4.314,63	4.314,63
1723.50.0.1.21.00	177	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPOSITIVA	02-801 001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.22.00	200	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	02-301 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.23.00	201	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	02-301 036	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	655.295,96	163.481,73	818.777,69	-781.222,31
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.600.000,00	655.295,96	163.481,73	818.777,69	-781.222,31
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.600.000,00	655.295,96	163.481,73	818.777,69	-781.222,31
1724.51.0.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	186.487,96	46.279,73	232.767,69	-417.232,31
1724.51.0.1.02.00	111	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	468.808,00	117.202,00	586.010,00	-363.990,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.205,86	194.062,24	38.812,46	232.874,70	-263.331,16
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.205,86	194.062,24	38.812,46	232.874,70	-263.331,16
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		496.205,86	194.062,24	38.812,46	232.874,70	-263.331,16
1729.51.0.1.01.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	-18.000,00
1729.51.0.1.02.00	113	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	132.205,86	54.750,15	10.950,04	65.700,19	-66.505,67
1729.51.0.1.02.00	114	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	28.000,00	11.510,32	2.302,07	13.812,39	-14.187,61
1729.51.0.1.03.00	115	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	19.444,76	3.888,95	23.333,71	-23.666,29
1729.51.0.1.04.00	116	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	56.250,00	11.250,00	67.500,00	-95.500,00
1729.51.0.1.06.00	117	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	37.107,01	7.421,40	44.528,41	-45.471,59
1729.51.0.1.08.00	202	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL 2024	02-500 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		41.500.000,00	17.864.791,02	3.155.520,62	21.020.311,64	-20.479.688,36
		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO						

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

8 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.00.0.00.00		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	17.864.791,02	3.155.520,62	21.020.311,64	-20.479.688,36
1751.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	17.864.791,02	3.155.520,62	21.020.311,64	-20.479.688,36
1751.50.0.1.00.00	118	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	41.500.000,00	17.864.791,02	3.155.520,62	21.020.311,64	-20.479.688,36
1900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.621.000,00	260.307,48	106.819,92	367.127,40	-1.253.872,60
1910.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	61.873,62	66.754,52	128.628,14	-161.371,86
1911.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	61.873,62	66.754,52	128.628,14	-161.371,86
1911.01.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	61.873,62	66.754,52	128.628,14	-161.371,86
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	35.814,40	8.527,28	44.341,68	14.341,68
1911.01.0.1.01.00	119	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	35.814,40	8.527,28	44.341,68	14.341,68
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	26.059,22	58.227,24	84.286,46	-175.713,54
1911.01.0.2.02.00	120	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	26.059,22	58.227,24	84.286,46	-175.713,54
1920.00.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	84.731,97	39.778,25	124.510,22	23.510,22
1921.00.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
1921.03.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.01	183	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.02	199	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO- GERAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
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	63.720,92	0,00	63.720,92	63.720,92
1922.00.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	20.937,46	39.778,25	60.715,71	-40.284,29
1922.01.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS		0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÉNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.01.00	188	RESTIT.CONVÉNIOS - SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.09.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,00	194,11	194,11	194,11
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	0,00	194,11	194,11	194,11
1922.09.0.1.01.00	187	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	189,64	189,64	189,64
1922.09.0.1.01.00	195	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-510 000	0,00	0,00	4,47	4,47	4,47
1922.99.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	20.937,46	1.703,28	22.640,74	-78.359,26
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	20.937,46	1.703,28	22.640,74	-78.359,26
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	12.279,47	1.703,28	13.982,75	-86.017,25
1990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	113.701,89	287,15	113.989,04	-1.116.010,96
1999.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	113.701,89	287,15	113.989,04	-1.116.010,96
1999.99.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.230.000,00	113.701,89	287,15	113.989,04	-1.116.010,96
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.230.000,00	113.701,89	287,15	113.989,04	-1.116.010,96
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.230.000,00	113.701,89	287,15	113.989,04	-1.116.010,96
1999.99.2.1.01.00	126	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.000.000,00	112.445,89	287,15	112.733,04	-887.266,96
1999.99.2.1.02.00	127	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	1.256,00	0,00	1.256,00	-98.744,00
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
2000.00.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14	1.308.095,89	2.458.784,34	3.766.880,23	-1.003.219,91
2200.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2210.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

9 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.00.00		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
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.540.100,14	1.308.095,89	2.458.784,34	3.766.880,23	-773.219,91
2410.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.712,00	402.820,90	477.712,00	880.532,90	277.820,90
2411.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	31.268,00	0,00	31.268,00	-93.732,00
2411.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.50.1.00.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.50.1.1.01.00	174	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 032	0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.51.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.01.00	194	SS_C.1000_DEM_60585_2023_RE FORMA_CAPS	02-801 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2414.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	371.552,90	477.712,00	849.264,90	371.552,90
2414.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	371.552,90	477.712,00	849.264,90	371.552,90
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.712,00	371.552,90	477.712,00	849.264,90	371.552,90
2414.99.0.1.01.00	131	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALE GRÉ	05-100 291	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
2414.99.0.1.02.00	132	MC_923263_2021_RECAPE_TREC HOS_BF	05-100 292	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
2414.99.0.1.03.00	154	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	05-100 293	0,00	371.552,90	0,00	371.552,90	371.552,90
2414.99.0.1.03.00	176	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	05-800 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	905.274,99	1.981.072,34	2.886.347,33	-1.051.040,81
2421.00.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	184	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV 102677_2021	02-300 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	905.274,99	1.981.072,34	2.886.347,33	-1.051.040,81
2422.01.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		3.036.826,22	826.806,24	804.254,17	1.631.060,41	-1.405.765,81
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		3.036.826,22	826.806,24	804.254,17	1.631.060,41	-1.405.765,81
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_AQU	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.15.00	137	ATI DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_CENTRO_CON VER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.16.00	138	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	02-100 283	289.066,26	289.066,26	0,00	289.066,26	0,00
2422.01.0.1.17.00	150	SE_CONV_6842022_DEM_346802 022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Mach ado	02-800 031	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2422.01.0.1.17.00	193	SE_CONV_6842022_DEM_346802 022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Mach ado	02-801 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.18.00	161	CONV_1014412023_DEM_5790820 23_SGRI_ROSETA	02-800 044	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.18.00	192	CONV_1014412023_DEM_5790820 23_SGRI_ROSETA	02-801 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.19.00	162	CONV_1013572023_DEM_5651420 23_SGRI_REFORMA_VESTIÁRIO	02-800 043	0,00	145.488,85	0,00	145.488,85	145.488,85
2422.01.0.1.19.00	191	CONV_1013572023_DEM_5651420 23_SGRI_REFORMA_VESTIÁRIO	02-801 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.20.00	185	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	02-100 299	0,00	0,00	804.254,17	804.254,17	804.254,17
2422.01.0.1.21.00	198	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6 33782023_Melhorias_drenagem_ur bana	02-801 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
2422.50.0.1.01.00	186	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV 102677_2021	02-300 207	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.51.0.1.01.00	139	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024 999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200 179	141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		759.318,17	0,00	759.318,17	759.318,17	0,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPI-PRINCIPAL		759.318,17	0,00	759.318,17	759.318,17	0,00
2422.54.0.1.01.00	140	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100 281	759.318,17	0,00	759.318,17	759.318,17	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-21.710.000,00	-11.276.323,66	-2.066.885,14	-13.343.208,80	8.366.791,20
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	-11.276.323,66	-2.066.885,14	-13.343.208,80	8.366.791,20
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	-11.276.323,66	-2.066.885,14	-13.343.208,80	8.366.791,20
9510.00.0.0.01.00	148	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 062 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-21.710.000,00	-11.276.323,66	-2.066.885,14	-13.343.208,80	8.366.791,20
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.240.000,00	-4.567.749,46	-988.839,28	-5.556.588,74	3.683.411,26
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-42.720,13	-8.389,16	-51.109,29	648.890,71
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	-4.825.355,82	-998.088,24	-5.823.444,06	3.776.555,94
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.100.000,00	-1.807.721,93	-63.893,03	-1.871.614,96	228.385,04
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-32.776,32	-7.675,43	-40.451,75	29.548,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				217.991.119,97	108.242.737,20	21.503.395,08	129.746.132,28	-88.244.987,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.750.669,10	390.133,82	2.140.802,92
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNIC-000		0,00	0,00	0,00
7012	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIC-000		1.750.669,10	390.133,82	2.140.802,92
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				100,85	1.864,64	1.965,49
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		62,75	844,94	907,69	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		38,10	1.019,70	1.057,80	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					3.970,24	1.180,80	5.151,04	
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		3.970,24	1.180,80	5.151,04	
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					10.739,60	4.891,60	15.631,20	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		10.739,60	4.891,60	15.631,20	
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)					0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					87.569,62	20.861,13	108.430,75	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9159	9159	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		87.569,62	20.861,13	108.430,75	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					138.117,65	25.491,91	163.609,56	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		135.787,85	25.025,95	160.813,80	
9161	9161	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.329,80	465,96	2.795,76	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					449.525,42	91.239,38	540.764,80	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		443.659,02	89.700,07	533.359,09	
9163	9163	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		5.866,40	1.539,31	7.405,71	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					76.975,37	15.525,34	92.500,71	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNICADORES - 000			1.672,32	338,88	2.011,20	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 000			70.567,48	14.251,44	84.818,92	
9165	9165	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.735,57	935,02	5.670,59	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	SEGURADO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					3.713.345,08	768.879,85	4.482.224,93	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		61.224,80	12.646,14	73.870,94	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		57.082,13	17.731,12	74.813,25	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.475.389,83	296.891,12	1.772.280,95	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		1.603.571,60	342.991,40	1.946.563,00	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		470.155,17	89.209,10	559.364,27	
9167	9167	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		45.871,55	9.360,97	55.232,52	
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000		50,00	50,00	100,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					67.959,12	14.357,62	82.316,74	
9169	9169	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		67.959,12	14.357,62	82.316,74	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.260.610,83	241.878,74	1.502.489,57	
9014 9014		BANCO DO POVO - PL		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9019 9019		A.S.P.M. - PM		190 - 000	1.241.053,93	238.295,47	1.479.349,40	
9032 9032		DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000	6.043,94	1.077,70	7.121,64	
9037 9037		CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9075 9075		RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9076 9076		RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9122 9122		CONVÊNIO FEMA		190 - 000	13.394,16	2.475,87	15.870,03	
9176 9176		RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000	118,80	29,70	148,50	
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9007 9007		TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9020 9020		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					7.189.083,45	1.518.477,47	8.707.560,92	
9004 9004		PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO		190 - 000	7.177.325,06	1.516.368,48	8.693.693,54	
9008 9008		CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO		190 - 000	0,00	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	0,00
9012 9012		CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 9013		VALORES A REGULARIZAR		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9035 9035		RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9083 9083		REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO		190 - 000	3.575,89	0,00	3.575,89	
9084 9084		BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9171 9171		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000	8.182,50	2.108,99	10.291,49	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9040 9040		PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					108.542,11	28.106,74	136.648,85	
9173 9173		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000	108.542,11	28.106,74	136.648,85	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					3.675.633,02	741.155,48	4.416.788,50	
9024 9024		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9025 9025		INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000	3.115.962,45	629.618,43	3.745.580,88	
9026 9026		INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		190 - 000	208.363,23	58.973,65	267.336,88	
9077 9077		INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000	80.911,18	25.253,99	106.165,17	
9078 9078		INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9079 9079		INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000	239.031,56	21.031,59	260.063,15	
9175 9175		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000	31.364,60	6.277,82	37.642,42	
218850108 - ISS (F)					6,16	121,41	127,57	
9190 9190		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000	6,16	121,41	127,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.532.847,62	3.864.165,93	22.397.013,55	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

152.143.145,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M.	001	6.036-4	CM	1.214.457,04
2 111111900	F.P.M.		- GERAL	1.208.352,96
3 111111900	F.P.M.		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	6.104,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

13 de 22

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		-	GERAL			42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			4,28
FUNDO M.AS.SOC.		001 50.449-1						327,67
11	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			2,35
12	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			74,11
14	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		-	GERAL			9,83
15	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			164,90
16	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1,50
17	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			74,98
CAUÇÕES - OBRAS		001 130.450-X						51,58
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8,59
LEILÕES -US.LIXO		001 130.451-8						73,83
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		-	GERAL			67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,82
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						1.577,28
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			206,39
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.370,89
C/MOVIMENTO		001 130.050-4			CM			30.794,93
2	111111900	C/MOVIMENTO		-	GERAL			7.879,47
3	111111900	C/MOVIMENTO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			354,28
4	111111900	C/MOVIMENTO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.561,18
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						47.852,42
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			47.143,65
3	111111900	INFR.TRANSITO		-	GERAL			5,64
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			585,48
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			7,72
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			9,93
7	111111900	INFR.TRANSITO		-	GERAL			100,00
I.C.M.S.		001 130.221-3						2.275.843,76
15	111111900	I.C.M.S.		-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE			15.291,11
19	111111900	I.C.M.S.		-	GERAL			2.221.633,52
20	111111900	I.C.M.S.		-	GERAL			206,90
21	111111900	I.C.M.S.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			36.317,80
22	111111900	I.C.M.S.		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.176,83
30	111111900	I.C.M.S.		-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC			1.217,60
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						55.283,70
1	111111900	FUNDIP-COSIP		-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.			52.924,90
4	111111900	FUNDIP-COSIP		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.449,24
6	111111900	FUNDIP-COSIP		-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.			909,56
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 - COBERTURA			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 \			2,30	
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			5,45	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3		CM		189,20		
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			171,73	
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			17,47	
FMDCA		001 65.580-5		CM		100.521,72		
1	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,81	
2	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			90.521,64	
3	111111900	FMDCA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.979,54	
4	111111900	FMDCA	-	GERAL			963,73	
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1		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		CM		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		CM		128.273,00		
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL			127.504,29	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			768,71	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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		
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	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS		-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44	
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.719,20	
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0		SD			815,95	
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		815,95	
FUNDEB		001 37.000-2		FU			1.958.949,62	
1	111111900	FUNDEB		-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		1.946.937,73	
3	111111900	FUNDEB		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.184,16	
4	111111900	FUNDEB		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.827,73	
CONST FUTURO		001 31.015-8		CM			40.106,79	
1	111111900	CONST FUTURO		-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80	
2	111111900	CONST FUTURO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.056,99	
EMENDA APAE		001 31.044-1		CM			5.426,04	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		-	CUSTEIO APAE		4.348,76	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.077,28	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ARRECADAÇÃO 1	111111900	756 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB		-	GERAL			338,45 338,45
FEHIDRO 3	111111900	001 32.064-1 FEHIDRO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			41,42 41,42
FMSAI 1 2 3 4 6	111111900 111111900 111111900 111111900 111111900	001 32.065-X FMSAI FMSAI FMSAI FMSAI FMSAI		-	FMSAI REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN FMSAI FMSAI			68.625,13 65.098,11 267,25 1.887,95 462,60 909,22
MULTAS 1 2 3 4	111111900 111111900 111111900 111111900	104 006.71012-9 MULTAS MULTAS MULTAS MULTAS		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc GERAL			34.382,95 19.168,52 2.500,35 7.571,17 5.142,91
IPVA 1 2	111111900 111111900	104 006.71013-7 IPVA IPVA		-	GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			79.839,22 78.130,72 1.708,50
ILUMINAÇÃO BB - 1 2 3 4 5	111111900 111111900 111111900 111111900 111111900	001 32.597-X ILUMINAÇÃO BB - ILUMINAÇÃO BB - ILUMINAÇÃO BB - ILUMINAÇÃO BB - ILUMINAÇÃO BB -		-	GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D. MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN GERAL			161.780,40 46.817,70 105.347,10 698,10 8.136,44 781,06
AÇÕES COVID-EPI 1 2	111111900 111111900	001 32.554-6 AÇÕES COVID-369 AÇÕES COVID-369		-	CM AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			7.393,94 6.013,86 1.380,08
AÇÕES COVID-ALIM 1 2	111111900 111111900	001 32.551-1 AÇÕES DO COVID AÇÕES COVID-ALIMENTOS		-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.538,69 2.890,84 647,85
AÇÕES COVID-ACOL 1 2	111111900 111111900	001 32.550-3 AÇÕES DO COVID AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		-	CM AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTO - PO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			95,29 77,49 17,80
SUAS TRABALHO 1 2	111111900 111111900	001 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		-	SUAS TRABALHO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			89,17 48,55 40,62
BENEFICIOS EVENT 1 2	111111900 111111900	001 34.094-4 BENEFÍCIOS EVENTUAIS BENEFICIOS EVENTUAIS		-	CM BENEFICIOS EVENTUAIS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.170,78 1.052,14 1.118,64
PSB 1 2 4 5	111111900 111111900 111111900 111111900	001 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-I PSB		-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.192,37 2.186,63 887,35 68,49 49,90
BRINQUEDOS AQUAT 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT BRINQUEDOS AQUAT BRINQUEDOS AQUAT		-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			385.871,15 309.735,52 2.777,13 73.358,50
FUNDO MUN IDOSO 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO FUNDO MUNICIPAL IDOSO FUNDO MUN IDOSO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL GERAL			60.200,81 16.569,02 43.630,79 1,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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			CM			327,26
1	111111900	CONS FUTURO 2022			-	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		271,48
EMENDA 2022.094.		001 34.793-0						5.997,43
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C		4.321,02
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		583,11
7	111111900	EMENDA 2022.094.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.093,30
DADE - 64/21		001 34.154-1						24,00
5	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24,00
DADETUR 217/2021		001 34.788-4						207.596,94
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		39.305,89
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER		168.291,05
DADETUR 269/2021		001 34.786-8						73.507,58
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 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 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.504,94
EMENDA PARLAMENT		001 34.088-X						87.026,62
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		18.546,72
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8						2.628,70
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.628,70
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9						52.840,67
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		43.602,84
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.237,83
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6						1.752,47
2	111111900	SIGTV 35355072022003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.752,47
CCI - IDOSO		001 35.301-9						33.916,28
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.047,36
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
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 - 5355072022005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.897,75
EMENDA - APAE		001 35.021-4						2.060,00
1	111111900	SIGTV - 5355072022004 - 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CADUNICO		001 34.946-1						23.948,49
3	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		73,40
4	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		21.652,14
5	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.222,95
SH PEM_12312777		001 34.639-X						3.264,87
2	111111900	SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.052,21
3	111111900	SH PEM_12312777			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		249,25
4	111111900	SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC		963,41
DRENAGEM LINA LE		001 34.704-3			CM			572,86
2	111111900	DRENAGEM LINA LE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		445,98
3	111111900	CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lir			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		126,88
B. EVENTUAL 2023		001 36.220-4						10.881,98
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		9.957,27
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		924,71
QUESE - EDUCACAO		104 006006720053			QE			2.590.598,04
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.197,01
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.388,21
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.582.012,82
AQ. VEICULO UTIL		104 006.071019-6						156.437,44
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		150.000,00
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.437,44
AMPL_ARCO IRIS		001 34.321-8			CM			3.415,10
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999		450,70
2	111111900	AMPL_ARCO IRIS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		792,23
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.172,17
C.32/22_ILUM_PA		001 34.989-5						11.456,60
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		5.018,44
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		675,86
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.762,30
PRAÇA LINA LEUZZ		001 34.948-8			CM			205.124,45
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.124,45
3	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	SDR_101655_DEM_24705_2022_CON		200.000,00
MAPA MAQUINAS		104 006.071020-0			CM			243.248,51
1	111111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI		240.081,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.167,29
FMS - SAÚDE		104 006006240124			SD			406.295,45
2	111111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		396.121,06
3	111111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.174,39
C.100567_EXT_RED		001 34.705-1			CM			6.358,69
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_MEL+			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_f		196.483,76
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MEL+			-	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 Taí	-	EP_37350004/22_ Infraestrutura Esport				121.643,96
2	111111900	EP_28150003/2022_ Investimento_Ricardo Izar	-	EP_28150003/2022_ Investimento_Rica				46.739,60
3	111111900	EP_26200001/2022_ Investimento_Milton Vieira	-	EP_26200001/2022_ Investimento_Miltc				100.000,00
4	111111900	Transferências Especiais	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				22.101,88
5	111111900	Transf.Especiais	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.616,15
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
Total do Saldo								35.724.098,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								187.867.244,75

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de junho de 2024

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

1 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PREFEITURA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.681.605,84	389.961,53	396.642,36	177.976,84
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.982.984,50	1.893.417,86	322.555,35	1.805.007,66
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	224.576,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.602,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.638.812,65 1.263.858,77	253.700,50 1.263.858,77	253.700,50 253.700,50	253.700,50 1.263.858,77	0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	224.576,55 79.517,08	13.221,64 79.517,08	13.221,64 0,00	13.221,64 66.295,44	13.221,64
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	350.695,13 158.920,88	32.145,55 158.920,88	32.145,55 0,00	32.145,55 126.775,33	32.145,55
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.667,66 13.415,11	2.514,97 13.415,11	2.514,97 2.514,97	2.514,97 13.415,11	0,00
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.485,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.147,13 51.988,99	1.555,00 20.810,40	3.447,95 9.573,75	31.178,59 20.810,40	31.178,59
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.302,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	617.037,99 217.976,64	21.867,38 163.688,59	30.755,26 31.326,39	56.917,31 161.059,33	56.917,31
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	13.534,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	226.737,61 118.606,44	19.767,74 118.606,44	19.767,74 19.767,74	19.767,74 118.606,44	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.563,50 78.700,59	45.188,75 74.600,59	41.088,75 5.672,00	44.513,75 34.186,84	44.513,75
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	6.238,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL						
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.586,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.681.605,84	389.961,53	396.642,36	177.976,84	
PREFEITURA MUNICIPAL				1.982.984,50	1.893.417,86	322.555,35	1.805.007,66	
02		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

2 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.834.032,00	301.109,21	130.016,68	566.456,52
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.270.902,50	741.179,86	140.760,94	704.445,98
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	70.000,00 70.000,00	0,00 30.732,16	6.515,06 7.797,96	41.885,21 28.114,79
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	44.136,00 44.136,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.136,00 0,00
018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	6.500,00 6.000,00	0,00 2.500,00	500,00 500,00	3.500,00 2.500,00
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	43.000,00 21.166,00	10.150,00 8.200,00	1.976,00 1.976,00	12.966,00 8.200,00
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	155.500,00 75.000,00	12.500,00 75.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 62.500,00
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	49.000,00 14.288,88	1.385,10 12.903,78	0,00 1.385,10	1.385,10 12.903,78
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01 - 110 000 NV	23.500,00 21.828,00	0,00 9.095,00	1.819,00 1.819,00	12.733,00 9.095,00
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	12.000,00 11.070,35	612,74 10.513,30	460,81 1.284,25	557,05 10.513,30
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	101.500,00 101.136,95	32.492,56 46.708,59	12.672,70 9.963,28	57.467,31 43.669,64
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	443.000,00 440.795,85	99.823,71 212.572,76	22.541,64 35.616,88	242.305,65 198.490,20
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	0,00 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 8.478,76	0,00 7.584,76	3.300,00 0,00	4.194,00 4.284,76
880	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	86.000,00 86.000,00	86.000,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
029	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	49.426,00 49.425,30	0,00 24.712,62	4.118,77 4.118,77	24.712,68 24.712,62
030	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	39.265,00 39.264,66	0,00 19.632,36	3.272,06 3.272,06	19.632,30 19.632,36
031	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		01 - 110 000 NV	205,00 204,46	0,00 102,24	17,04 17,04	102,22 102,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

3 de 61

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
CONSÓRCIO PÚBLICO								
04.122.0011.2046.0000 AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
032	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	700.000,00 282.107,29	58.145,10 280.922,29	60.323,60 60.510,60	2.380,00 279.727,29	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				1.895.500,00	134.509,57	131.224,16	136.005,55
020202	SECRETARIA				832.281,76	827.458,15	138.657,81	696.276,21
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	1.600.000,00 709.570,99	117.950,63 709.570,99	117.950,63 117.395,81	117.950,63 591.620,36	
034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 35.947,29	3.327,63 32.619,66	0,00 3.248,96	3.327,63 32.619,66	
035	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 78.874,38	13.231,31 78.874,38	13.231,31 13.174,82	13.231,31 65.643,07	
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	0,00 4.796,00	0,00 4.796,00	0,00 4.796,00	
038	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.171,50	0,00 675,52	42,22 42,22	1.495,98 675,52	
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	0,00 0,00	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				246.300,00	21.192,26	26.703,89	50.281,14
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				187.327,59	158.505,43	27.087,99	137.046,45
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	130.000,00 116.757,57	19.160,61 116.757,57	19.160,61 16.940,47	19.160,61 97.596,96	
042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.000,00 10.813,08	1.046,58 9.766,50	0,00 1.046,58	1.046,58 9.766,50	
043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.100,00 5.910,42	985,07 5.910,42	985,07 985,07	985,07 4.925,35	
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	39.200,00 21.580,67	0,00 12.615,28	4.116,29 5.936,45	10.016,19 11.564,48	
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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	01 - 110 000 NV	19.000,00 10.416,21	0,00 7.440,15	1.488,03 1.488,03	2.976,06 7.440,15	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

4 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.849,64	0,00 6.015,51	953,89 691,39	16.096,63 5.753,01	
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			160.000,00	3.156,52	11.910,97	70.670,46	
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS			121.139,33	55.580,07	19.143,29	50.468,87	
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 93.937,71	1.072,30 45.184,63	10.646,93 16.967,97	53.854,68 40.083,03	
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 26.928,62	2.084,22 10.395,44	1.264,04 2.175,32	16.542,78 10.385,84	
055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 273,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273,00 0,00	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			275.500,00	9.368,66	9.368,66	61.256,94	
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.359,49	93.471,21	22.614,61	84.102,55	
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 49.195,68	8.578,97 49.195,68	8.578,97 8.963,10	8.578,97 40.616,71	
058	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.738,14	789,69 4.738,14	789,69 789,69	789,69 3.948,45	
059	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 151,93	0,00 151,93	0,00 0,00	0,00 151,93	
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	0,00 800,00	0,00 0,00	441,00 800,00	
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 38.585,46	0,00 12.861,82	51.447,28 38.585,46	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			12.500,00	0,00	84,90	594,30	
020206	POLO UNIVESP			1.837,98	1.243,68	202,93	1.243,68	
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP								
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 379,18	0,00 379,18	0,00 33,13	0,00 379,18	
064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

5 de 61

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 FÍSICA								
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 5.000,00 1.458,80	0,00 0,00 864,50	0,00 84,90 169,80	0,00 594,30 864,50	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			43.500,00	303,86	303,86	303,86	0,00
020207	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			303,86	303,86	303,86	303,86	303,86
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 303,86	303,86 303,86	303,86 303,86	303,86 303,86	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	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	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	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	0,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.726.032,30	315.705,12	344.042,43	727.933,43	
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			2.691.730,19	2.281.318,83	358.397,68	1.963.796,76	
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
075	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 2.492,40	804,00 2.492,40	804,00 804,00	804,00 1.688,40	
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.800.000,00 1.390.042,73	214.118,37 1.390.042,73	214.118,37 229.681,88	214.118,37 1.175.924,36	
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 14.490,52	1.502,34 12.988,18	0,00 1.502,32	1.502,34 12.988,18	
078	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	352.000,00 153.163,76	25.671,12 153.163,76	25.671,12 25.658,71	25.671,12 127.492,64	
079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 434,96	0,00 434,96	0,00 0,00	0,00 434,96	
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 50.640,14	5.737,69 41.692,69	1.425,71 7.604,14	8.952,83 41.687,31	
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.209,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

6 de 61

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
082			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	623.365,56 572.944,43	65.489,70 289.788,17	60.284,93 63.408,18	320.911,30 252.033,13
083	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	520.000,00 302.320,81	0,00 188.563,40	35.132,98 29.358,45	120.568,98 181.751,83
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	7.415,01 7.258,83	1.102,90 6.155,93	0,00 0,00	1.102,90 6.155,93
853	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 - 110 000	33.341,45 33.341,45	0,00 33.341,45	0,00 0,00	26.131,27 7.210,18
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	84.025,29 84.025,29	1.279,00 82.746,29	0,00 0,00	1.279,00 82.746,29
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	74.000,00 72.982,58	0,00 72.982,58	6.225,32 0,00	6.225,32 66.757,26
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	7.800,00 7.592,29	0,00 6.926,29	380,00 380,00	666,00 6.926,29
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		86.000,00	1.660,00	4.911,73	49.481,73
020302			DEPENDENCIAS - DEAF		77.628,89	28.245,21	5.450,38	28.147,16
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 798,29	0,00 798,29	0,00 0,00	0,00 798,29
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.040,00 53.370,60	0,00 22.237,75	4.447,55 4.447,55	31.132,85 22.237,75
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.460,00 23.460,00	1.660,00 5.209,17	464,18 1.002,83	18.348,88 5.111,12
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.604.472,76	4.860,00	152.725,38	1.125.079,51
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.965.525,48	845.305,97	214.201,22	840.445,97
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA								
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	190.000,00 137.860,00	4.860,00 4.860,00	4.860,00 0,00	137.860,00 0,00
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 8.694,00	0,00 8.694,00	0,00 8.694,00	0,00 8.694,00
805	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 034	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	164.472,76 21.006,84	0,00 21.006,84	0,00 21.006,84	0,00 21.006,84
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	100.000,00 5.539,00	0,00 5.539,00	0,00 0,00	0,00 5.539,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00 87.185,64	0,00 80.881,01	643,37 37.278,37	6.304,63 80.881,01
			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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

7 de 61

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
097			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.800.000,00 1.605.240,00	0,00 724.325,12	147.222,01 147.222,01	880.914,88 724.325,12
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		3.136.256,98	115.796,00	372.026,36	2.018.130,96
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.771.151,14	753.020,18	385.246,66	753.020,18
15.451.0004.1005.0000				PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.364,13	0,00 0,00	0,00 0,00	15.364,13 0,00
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	1.050.000,00 977.745,01	-70.272,00 542.715,16	327.105,70 340.326,00	435.029,85 542.715,16
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291 NV	238.856,00 238.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238.856,00 0,00
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292 NV	238.856,00 234.470,40	0,00 0,00	0,00 0,00	234.470,40 0,00
820	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	934.998,52 854.091,23	-63.932,00 172.545,23	13.644,40 13.644,40	681.546,00 172.545,23
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000				CONTROLE DE EROSÃO URBANA				
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 046	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
15.451.0004.1008.0000				REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	19.308,72 14.308,72	0,00 6.483,53	0,00 0,00	7.825,19 6.483,53
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	71.976,80 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	272.260,94 186.315,65	0,00 31.276,26	31.276,26 31.276,26	155.039,39 31.276,26
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.399.000,00	175.582,14	86.073,77	220.663,75
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		635.992,62	496.727,12	84.351,24	415.328,87
15.452.0004.1031.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.2019.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO				
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	909.000,00 393.865,56	64.199,97 393.865,56	64.199,97 68.665,07	64.199,97 329.665,59
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.445,96	411,19 4.034,77	0,00 411,18	411,19 4.034,77
110	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	88.000,00 35.943,91	5.793,64 35.943,91	5.793,64 6.055,42	5.793,64 30.150,27
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	151,89	151,89	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

8 de 61

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
					1.200,02	1.200,02	151,89	1.200,02
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	19.025,45	9.683,26	36.666,89	
					53.912,92	23.176,53	4.991,02	17.246,03
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
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	5.540,01	26.887,06	
					46.232,80	24.114,88	3.371,66	19.345,74
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	705,00	705,00	
					4.006,29	4.006,29	705,00	3.301,29
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.385,16	10.385,16	0,00	10.385,16
886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
					86.000,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				10.186.520,03	987.406,10	1.481.127,33	2.771.699,35
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				6.753.034,64	4.424.143,98	1.484.600,50	3.981.335,29
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.							
117	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	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	354.160,91	354.160,91	354.160,91	
					2.050.545,21	2.050.545,21	339.916,53	1.696.384,30
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00	3.493,09	0,00	3.493,09	
					36.317,84	32.824,75	3.467,32	32.824,75
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	500.000,00	34.059,40	34.059,40	34.059,40	
					203.960,82	203.960,82	33.983,17	169.901,42
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	48,45	0,00	48,45	
					739,95	691,50	0,00	691,50
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	998.210,43	26.233,30	148.179,51	292.612,78	
					902.243,24	645.389,45	139.114,26	609.630,46
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	314.530,00	113.069,01	0,00	113.069,01	
					113.069,01	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	959.789,57	113.331,95	33.184,96	335.176,66	
					866.116,48	549.769,21	56.576,67	530.939,82
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	0,00
827	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	1.543.584,00	0,00	152.224,38	1.296.069,06	
					1.448.293,44	152.224,38	152.224,38	152.224,38
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	509,99	0,00	509,99	
					5.420,48	4.910,49	0,00	4.910,49
828	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	367.010,00	342.500,00	0,00	342.500,00	
					367.010,00	24.510,00	0,00	24.510,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

9 de 61

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
878	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS						
128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00
130	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	759.318,17 759.318,17	0,00 759.318,17	759.318,17 759.318,17	759.318,17 759.318,17	759.318,17 759.318,17
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			574.026,00	35.358,72	24.439,71	56.414,85	
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA			201.595,34	163.107,79	33.242,42	145.180,49	
	18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
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
	20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL						
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.233,51	249,32 249,32	1.366,49 1.233,51	
	20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE						
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 100 280	143.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 280	35.146,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 91.484,12	15.882,68 91.484,12	15.882,68 15.243,75	15.882,68 75.601,44	15.882,68
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 11.916,24	1.986,04 11.916,24	1.986,04 1.986,04	1.986,04 9.930,20	1.986,04
141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.000,00 71.236,63	15.345,00 43.786,93	4.412,49 10.983,57	27.449,70 43.786,93	
856	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	28.630,00 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

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

10 de 61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

11 de 61

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
12.365.0008.1015.0000								
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	629.000,00 199.000,00	199.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	199.000,00 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	0,00 0,00
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	280.000,00 47.988,21	15.372,35 32.615,86	21.466,26 0,00	0,00 0,00	36.838,61 11.149,60
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	0,00 0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	580.000,00 249.696,01	52.500,00 104.332,02	28.296,37 20.063,37	0,00 0,00	154.043,99 95.652,02
165	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	900.000,00 898.632,59	39.320,00 529.946,07	36.251,70 146.032,25	0,00 0,00	396.486,22 502.146,37
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00 605.725,17	8.697,80 244.321,21	22.983,78 57.878,64	0,00 0,00	361.403,96 244.321,21
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 0,00	0,00 4.136,80
168	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 74.102,00	2.400,00 71.702,00	21.492,00 21.492,00	0,00 0,00	2.400,00 71.702,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			7.154.000,00	469.986,01	427.949,29	0,00	770.145,95
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			2.909.783,52	2.641.888,61	445.536,83	0,00	2.139.637,57
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
169	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.200.000,00 502.618,92	83.806,86 502.618,92	83.806,86 84.411,88	0,00 0,00	168.673,51 333.945,41
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 0,00	0,00 0,00	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 1.728.816,39	281.653,82 1.728.816,39	281.653,82 280.732,75	0,00 0,00	281.653,82 1.447.162,57
172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	160.000,00 14.712,48	1.423,99 13.288,49	0,00 1.424,01	0,00 13.288,49	1.423,99 13.288,49
173	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	800.000,00 259.467,89	43.379,23 259.467,89	43.379,23 43.693,53	0,00 0,00	43.379,23 216.088,66
174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.000,00 6.539,29	2.689,70 6.387,36	2.537,77 2.537,77	0,00 0,00	151,93 6.387,36
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	200.000,00 25.478,43	5.295,81 22.378,43	2.195,81 2.195,81	0,00 0,00	3.100,00 22.378,43
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	0,00 0,00
177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	1.887,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	340.000,00	51.736,60	11.629,41	0,00	258.915,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

12 de 61

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								
179	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	337.455,81 25.112,31 25.112,31	85.840,26 0,00 13.508,87	27.794,69 2.746,39 2.746,39	78.540,22 12.847,88 12.264,43
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	575.403,88	592.864,15	881.350,89
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		4.049.608,79	3.871.154,51	606.130,95	3.168.257,90
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
181	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00 792.599,50	134.325,18 792.599,50	134.325,18 133.309,30	266.196,08 526.403,42
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	57.200,00 57.033,06	16.834,75 57.033,06	16.834,75 12.454,09	16.030,75 41.002,31
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.952.800,00 2.429.889,83	356.232,05 2.429.889,83	356.232,05 356.738,89	356.232,05 2.073.657,78
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	240.000,00 17.985,64	1.658,97 16.326,67	0,00 1.658,97	1.658,97 16.326,67
185	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	900.000,00 361.134,56	54.484,18 361.134,56	54.484,18 54.168,96	54.484,18 306.650,38
186	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.488,86 10.438,60	2.830,37 10.438,60	3.184,86 3.184,86	0,00 10.438,60
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 93.150,88	8.934,26 77.133,09	9.418,26 7.069,26	21.111,79 72.039,09
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	3.858,36 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	0,00 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	285.376,30 254.293,62	104,12 114.188,80	14.248,07 33.409,82	144.964,37 109.329,25
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	23.776,48 19.551,10	0,00 12.410,40	4.136,80 4.136,80	7.140,70 12.410,40
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 13.532,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.532,00 0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

13 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.333.000,00	5.196,00	254.189,46	2.361.349,11
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.284.467,33	1.009.160,51	312.741,71	923.118,22
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
196	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.844,50	1.844,50 1.844,50	0,00 1.844,50	0,00 1.844,50
198	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	200.000,00 193.594,01	0,00 10.117,50	0,00 5.002,50	0,00 10.117,50	183.476,51 10.117,50
199	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	950.000,00 949.552,08	0,00 198.711,51	62.653,79 35.570,54	805.284,27 144.267,81	
200	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	600.000,00 596.752,31	5.196,00 239.550,77	63.113,26 82.854,42	357.201,54 239.550,77	
201	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	975.000,00 967.791,08	0,00 462.715,25	46.651,09 107.581,51	536.438,22 431.352,86	
202	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	525.000,00 519.980,25	0,00 74.522,70	74.522,70 74.522,70	445.457,55 74.522,70	
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 54.953,10	0,00 21.698,28	5.404,12 5.365,54	33.491,02 21.462,08	
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.100.000,00	3.813.885,92	3.723.938,69	4.323.948,61	
020606		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF MAGIST		21.796.318,81	21.706.371,58	3.688.465,73	17.472.370,20	
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
205	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	4.000.000,00 2.049.692,51	357.553,35 2.049.692,51	357.553,35 358.332,31	716.632,01 1.333.060,50	
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
206	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	665.000,00 480.790,03	147.054,30 480.790,03	147.054,30 114.470,62	147.054,30 333.735,73	
207	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.800.000,00 8.100.725,71	1.335.725,83 8.100.725,71	1.335.725,83 1.283.256,15	1.323.432,54 6.777.293,17	
208	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 321.815,34	52.892,26 287.277,52	18.354,44 50.976,28	52.892,26 268.923,08	
209	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	450.000,00 229.104,72	21.315,20 229.104,72	21.315,20 21.315,20	0,00 229.104,72	
210	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.675.600,00 973.939,20	163.327,18 973.939,20	163.327,18 162.218,94	162.347,05 811.592,15	
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.000.000,00 1.342.871,73	266.234,27 1.342.871,73	266.234,27 264.316,89	266.234,27 1.076.637,46	
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 4.650,25	605,18 4.045,07	0,00 655,00	605,18 4.045,07	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

14 de 61

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
213	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	410.000,00 174.038,81	34.566,41 174.038,81	34.566,41 34.618,98	34.566,41 139.472,40
		12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
214	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		02 - 262 000 NV	1.900.000,00 1.033.735,99	185.526,76 1.033.735,99	185.526,76 184.840,96	373.359,29 660.376,70
		12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%					
215	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02 - 261 000 NV	505.000,00 420.108,23	127.154,52 420.108,23	127.154,52 109.587,61	127.154,52 292.953,71
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	10.924.400,00 5.629.732,47	934.070,27 5.629.732,47	934.070,27 921.828,66	931.810,39 4.697.922,08
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	740.000,00 322.717,38	68.500,01 267.913,15	13.695,78 63.476,62	68.500,01 254.217,37
218	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	1.000.000,00 712.396,44	119.360,38 712.396,44	119.360,38 118.571,51	119.360,38 593.036,06
0207		DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.082.469,60	40.860,74	64.771,13	229.141,94
020701		DIVISÃO DE CULTURA - DEC			656.012,85	469.527,30	75.962,42	426.870,91
		13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	460.000,00 214.581,69	34.691,76 214.581,69	34.691,76 36.438,83	34.691,76 179.889,93
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 31.235,07	5.261,64 31.235,07	5.261,64 5.239,91	5.261,64 25.973,43
223	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	290.500,00 289.066,66	0,00 127.333,34	20.216,67 20.216,67	161.733,32 127.333,34
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.000,00 48,45	0,00 48,45	0,00 0,00	0,00 48,45
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	20.000,00 9.133,07	0,00 7.956,39	3.041,88 1.992,50	3.259,36 5.873,71
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 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
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		95 - 100 295	50.809,88	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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

15 de 61

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
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		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 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 10.000,00	0,00 20.000,00
894	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 51.947,91	907,34 28.372,36	1.559,18 2.074,51	24.195,86 27.752,05
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		12.408.174,99	657.337,40	669.358,44	6.294.670,59
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		9.413.010,12	3.461.733,88	481.857,20	3.118.339,53
			23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	54.220,55 43.120,49	0,00 23.320,49	23.320,49 23.320,49	19.800,00 23.320,49
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270 NV	341.535,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12 213.170,60	0,00 0,00	0,00 0,00	213.170,60 0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40 302.251,13	0,00 169.655,51	51.735,36 51.735,36	132.595,62 169.655,51
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288 NV	297.309,42 297.309,42	0,00 0,00	0,00 0,00	297.309,42 0,00
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290 NV	1.200.264,54 1.200.264,54	0,00 35.846,69	0,00 0,00	1.164.417,85 35.846,69
803	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	2.680.847,27 1.925.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.925.000,00 0,00
804	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	591.909,46 319.476,03	84.274,65 140.289,80	22.598,77 22.598,77	179.186,23 140.289,80
			23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

16 de 61

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
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO								
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.409,36	3.055,78 1.173,25	419,00 504,25	3.655,11 754,25	
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 378.621,11	680,00 223.603,17	54.471,21 54.471,21	155.017,94 223.603,17	
244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
245	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.795,00 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	1.098.000,00 558.354,74	94.243,90 558.354,74	94.243,90 110.466,21	94.243,90 464.110,84	
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 14.827,26	1.435,10 13.392,16	0,00 1.435,11	1.435,10 13.392,16	
248	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 53.988,70	8.894,14 53.988,70	8.894,14 9.045,92	8.894,14 45.094,56	
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.112,69	202,56 1.910,13	1.040,99 1.040,99	202,56 1.910,13	
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	75.611,00 75.231,76	55,70 59.280,98	11.349,00 8.220,94	20.777,78 54.453,98	
855	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	21.030,00 4.647,27	0,00 3.477,27	1.727,27 2.437,27	2.210,00 2.437,27	
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	94,00 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	350.000,00 331.667,88	4.103,82 177.667,53	14.918,50 33.478,14	154.000,35 177.667,53	
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	0,00 0,00	0,00 679.707,59	
895	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 272	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.273,66	0,00 3.273,66	0,00 0,00	0,00 3.273,66	
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	0,00 2.035,40	0,00 0,00	0,00 2.035,40	
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	1.700,00 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	01 - 110 000 NV	1.588.300,00 1.585.511,56	15.351,72 708.826,24	0,00 0,00	876.685,32 708.826,24	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

17 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
826	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	1.298.250,16 1.298.240,19	445.040,03 507.085,91	383.885,75 150.000,00	1.025.040,03 273.200,16
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	65.000,00 362,49	0,00 362,49	0,00 0,00	0,00 362,49
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 98.482,17	754,06 13.102,54	21.028,64 98.397,61
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 JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				3.230.699,33	298.542,80	265.196,09	816.621,19
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				2.044.071,30	1.417.827,96	275.679,69	1.227.450,11
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	10.000,00 7.823,82	0,00 7.823,82	0,00 0,00	0,00 7.823,82
271	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000 NV	101.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 800 043	54.511,15 10.597,06	0,00 0,00	0,00 0,00	10.597,06 0,00
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 800 032	4.287,92 4.287,92	0,00 4.287,92	0,00 4.287,92	0,00 4.287,92
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		95 - 800 045	200.000,00 179.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179.500,00 0,00
813	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 110 000	16.113,02 16.113,02	0,00 16.113,02	0,00 0,00	0,00 16.113,02
867	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 110 000	47.340,00 21.450,00	21.450,00 0,00	0,00 0,00	21.450,00 0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

18 de 61

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
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
272	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.436.000,00 723.333,88	121.717,19 723.333,88	121.717,19 141.716,10	119.280,24 604.053,64	
273	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 13.105,57	1.604,70 11.500,87	0,00 1.744,73	1.604,70 11.500,87	
274	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00 79.648,25	13.119,50 79.648,25	13.119,50 13.119,50	13.119,50 66.528,75	
275	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	26.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00	
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.294,40	0,00 1.294,40	0,00 0,00	0,00 1.294,40	
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	74.443,00 74.144,46	920,70 71.070,43	8.327,06 10.034,44	4.212,03 69.932,43	
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	17.785,00 12.137,70	2.268,00 9.869,70	3.525,00 497,70	5.793,00 6.344,70	
854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	74.279,40 36.094,40	23.076,00 9.895,40	3.405,00 9.460,40	26.634,00 9.460,40	
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.557,00 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	185.000,00 168.464,15	9.539,82 65.896,95	7.194,36 15.363,15	102.567,20 65.896,95	
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.215,00 5.215,00	0,00 5.215,00	0,00 2.215,00	0,00 5.215,00	
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.606,66 5.606,66	0,00 2.099,00	2.099,00 0,00	5.606,66 0,00	
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
283	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.876,46	668,38 5.542,32	919,14 1.311,52	668,38 5.208,08	
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 27.973,09	12.987,39 16.611,10	1.625,40 1.192,10	11.980,99 15.992,10	
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 33.160,00	4.780,00 24.420,00	14.680,00 10.540,00	12.880,00 20.280,00	
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
288	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	51.838,73 51.439,23	608,70 50.074,03	11.007,92 7.279,92	5.093,20 46.346,03	
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	144.005,94	25.853,64	29.598,12	28.645,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

19 de 61

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
					48.142,40	34.095,52	15.000,00	19.497,40
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000		9.349,60	3.150,00	3.150,00	3.150,00
					9.349,60	9.349,60	0,00	6.199,60
292	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		625,97 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		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
885	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	91 - 110 000		8.093,72 8.093,72	8.093,72 0,00	0,00 0,00	8.093,72 0,00
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		53.580,00 53.580,00	0,00 25.739,20	4.189,60 4.189,60	32.030,40 21.549,60
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		355.620,00 347.899,38	21.346,56 178.104,92	27.463,80 32.060,53	184.816,61 163.082,77
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		69.668,29 62.882,63	16.500,00 39.842,63	13.175,00 9.955,00	28.040,00 34.842,63
881	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000		21.240,00 10.858,50	10.858,50 0,00	0,00 0,00	10.858,50 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				79.921.687,09	3.717.892,75	4.665.777,39	18.781.820,92
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				49.867.808,65	34.484.129,88	4.818.905,65	31.085.987,73
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
298	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV		18.416,63 18.416,63	0,00 9.208,32	1.534,72 0,00	10.743,03 7.673,60
299	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV		3.654,45 3.654,45	0,00 1.827,24	304,54 304,54	1.827,21 1.827,24
300	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV		46.177,27 46.177,27	0,00 23.088,66	3.848,11 0,00	26.936,72 19.240,55
301	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV		9.163,04 9.163,04	0,00 4.581,54	763,59 763,59	4.581,50 4.581,54
302	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV		25,85 25,85	0,00 12,90	2,15 0,00	15,10 10,75
303	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV		5,13 5,13	0,00 2,58	0,43 0,43	2,55 2,58
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

20 de 61

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
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
889	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 801 006	0,00 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	835.000,00 835.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	835.000,00 0,00
801	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 300 207	279.309,67 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
836	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 310 000	225.110,05 225.110,05	0,00 225.110,05	0,00 0,00	0,00 225.110,05
10.122.0021.2034.0000				MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00 618,00	618,00 0,00	0,00 0,00	618,00 0,00
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 305 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 310 000 NV	72.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 305 001 NV	6.000,00 4.865,71	0,00 0,00	0,00 0,00	4.865,71 0,00
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	6.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2035.0000				SUporte ADMINISTRATIVO				
318	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.800.000,00 954.948,90	170.116,73 954.948,90	170.116,73 168.173,96	166.082,60 788.866,30
319	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 370 000 NV	1.156.000,00 469.341,90	92.478,92 469.341,90	92.478,92 92.478,92	0,00 469.341,90
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		01 - 310 000 NV	70.000,00	2.550,87	0,00	2.550,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

21 de 61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

22 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
336	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		05 - 301 004 NV	110.000,00 72.120,00	0,00 32.363,10	5.010,00 5.219,56	39.756,90 32.363,10
			10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				
337	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	5.200.000,00 1.536.265,72	256.139,98 1.536.265,72	256.139,98 249.370,41	256.139,98 1.280.125,74
338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 004 NV	1.130.000,00 407.973,40	78.482,61 407.973,40	78.482,61 71.599,68	78.482,61 329.490,79
339	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	5.000,00 1.633,98	158,15 1.475,83	0,00 158,15	158,15 1.475,83
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	900.000,00 204.853,59	34.179,17 204.853,59	34.179,17 33.950,03	34.179,17 170.674,42
342	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 301 004 NV	160.000,00 49.491,70	8.332,77 49.491,70	8.332,77 8.302,83	8.332,77 41.158,93
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	27.000,00 26.890,73	0,00 7.951,58	6.160,05 4.932,05	20.167,15 6.723,58
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 001 NV	160.000,00 109.304,32	0,00 70.481,42	7.879,32 25.509,42	43.111,30 66.193,02
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	951.100,00 912.689,50	25.281,28 770.718,95	112.679,32 154.430,29	174.273,05 738.416,45
815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 029	250.000,00 45.649,98	0,00 28.878,88	11.968,88 10.162,58	18.577,40 27.072,58
818	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 028	665.000,00 129.109,50	18.001,00 64.211,04	40.878,66 49.643,68	75.540,32 53.569,18
846	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95 - 301 027	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
848	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 031	192.000,00 182.016,04	182.016,04 1.172,70	1.172,70 1.172,70	180.843,34 1.172,70
868	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91 - 310 000	200.000,00 191.440,58	79.399,40 100.851,18	100.851,18 0,00	191.440,58 0,00
870	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 801 001	100.000,00 37.635,00	37.635,00 0,00	0,00 0,00	37.635,00 0,00
892	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 800 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
893	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 800 056	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 301 001 NV	50.000,00 32.640,00	0,00 32.640,00	0,00 0,00	0,00 32.640,00
850	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 301 031	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

23 de 61

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
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	7.400,00 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	200.000,00 105.685,24	20.092,60 19.938,07	6.797,42 2.106,64	92.544,59 13.140,65
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00 59.391,23	59.391,23 0,00	0,00 0,00	59.391,23 0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00 5.380,00	3.000,00 2.454,78	555,31 555,31	2.925,22 2.454,78
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.810.500,00 1.629.851,04	26.499,37 1.093.633,31	197.575,46 258.711,51	589.356,83 1.040.494,21
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 029	250.000,00 419,90	0,00 0,00	0,00 0,00	419,90 0,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028	210.000,00 114.801,52	0,00 38.902,00	17.592,00 9.442,00	84.049,52 30.752,00
849	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031	50.000,00 1.908,85	1.908,85 1.078,96	1.078,96 1.078,96	829,89 1.078,96
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	55.000,00 54.591,00	1.050,00 53.380,00	0,00 0,00	1.211,00 53.380,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00 49.727,35	1.060,00 46.549,35	0,00 0,00	3.178,00 46.549,35
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.035,86 34.949,15	0,00 11.535,32	4.988,00 1.400,00	27.001,83 7.947,32
797	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 014	50.000,00 49.736,17	49.736,17 0,00	0,00 0,00	49.736,17 0,00
845	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 027	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
847	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 047	100.000,00 99.149,63	99.149,63 0,00	0,00 0,00	99.149,63 0,00
869	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 032	31.268,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF								
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.500.000,00 3.511.225,97	575.959,06 3.511.225,97	575.959,06 623.143,49	514.687,47 2.996.538,50
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.682.000,00 835.608,07	184.130,38 835.608,07	184.130,38 130.413,18	182.341,85 653.266,22
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 4.879,98	474,45 4.405,53	0,00 474,45	474,45 4.405,53
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	550.000,00 533.457,16	89.284,72 533.457,16	89.284,72 89.719,41	88.529,79 444.927,37
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	27.000,00 25.621,36	900,00 18.685,40	8.803,63 7.295,54	10.311,15 15.310,21
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.000,00 7.688,57	0,00 7.688,57	0,00 150,12	0,00 7.688,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

24 de 61

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
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	17.105,45 17.105,45	10.137,75 6.967,70	1.393,54 1.393,54	10.137,75 6.967,70
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	1.889.894,55 1.872.379,30	7.442,00 378.481,69	106.428,96 97.614,53	1.507.436,23 364.943,07
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.000,00 499,90	499,90 0,00	0,00 0,00	499,90 0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.601,00	4.601,00 0,00	0,00 0,00	4.601,00 0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	10.543,37 2.497,00	0,00 2.099,00	2.099,00 0,00	2.497,00 0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
369	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	98.500,00 0,00	0,00 0,00	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 3.829.799,28	0,00 2.483.237,05	187.700,71 187.700,71	1.346.562,23 2.483.237,05
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	8.070.000,00 7.637.813,03	-7.393,65 3.496.664,99	546.817,42 281.488,38	4.406.477,08 3.231.335,95
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	1.122,16 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	450.733,92 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	7.447.282,68 3.723.641,34	0,00 1.863.821,58	0,00 620.606,90	1.859.819,76 1.863.821,58
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 034	30.584,44 30.584,44	0,00 30.584,44	0,00 0,00	0,00 30.584,44
822	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 035	29.800,06 29.800,06	0,00 29.800,06	0,00 0,00	0,00 29.800,06
824	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 033	4.940.000,00 4.940.000,00	0,00 4.940.000,00	0,00 0,00	0,00 4.940.000,00
831	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 036	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 037	12.442,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
841	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 038	15.359,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 039	4.544,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

25 de 61

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
882			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 014	904,96 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
890	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 054	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	370.000,00 164.396,30	27.500,91 164.396,30	27.500,91 28.970,98	27.500,91 136.895,39
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	110.000,00 50.169,67	10.124,54 50.169,67	10.124,54 8.899,29	10.124,54 40.045,13
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	49.000,00 22.773,22	3.799,29 22.773,22	3.799,29 3.815,52	3.799,29 18.973,93
379	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	14.000,00 6.878,43	1.331,22 6.878,43	1.331,22 1.215,66	1.331,22 5.547,21
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 2.582,81	2.582,81 1.823,16	1.823,16 1.671,23	911,58 1.671,23
381	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	18.000,00 17.972,49	0,00 17.972,49	1.215,44 1.975,09	0,00 17.972,49
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 668,00	0,00 668,00	0,00 0,00	0,00 668,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00 6.371,55	1.262,15 1.113,20	0,00 0,00	5.258,35 1.113,20
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	21.000,00 3.882,52	0,00 3.683,00	1.696,20 691,50	1.204,22 2.678,30
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	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	340.000,00 337.007,85	0,00 123.985,09	27.243,43 27.143,02	213.229,02 123.778,83
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00 11.644,15	0,00 4.776,36	931,91 931,91	6.867,79 4.776,36
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 6.000,00	2.000,00 0,00	16.000,00 4.000,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 1.636,83	0,00 0,00	0,00 0,00	1.636,83 0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

26 de 61

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
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	480.000,00 256.805,20	35.278,52 241.905,82	41.624,59 50.853,63	14.955,07 241.850,13	
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 9.400,00	0,00 9.400,00	9.400,00 9.400,00	0,00 9.400,00	
395	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	950.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	495.000,00 285.766,17	77.823,98 39.437,04	18.165,41 18.165,41	246.329,13 39.437,04	
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.550.000,00 773.913,41	137.284,17 773.913,41	137.284,17 129.642,02	137.284,17 636.629,24	
399	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
400	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	230.000,00 108.632,41	18.303,33 108.632,41	18.303,33 18.270,62	18.303,33 90.329,08	
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 9.352,00	0,00 9.352,00	9.352,00 5.152,00	4.200,00 5.152,00	
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00 28.485,50	0,00 28.157,90	1.493,40 0,00	1.821,00 26.664,50	
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.200,00 16.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.200,00 0,00	
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.019.000,00 1.018.043,38	376.540,20 407.996,61	155.672,79 50.874,35	716.303,40 301.739,98	
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	918.000,00 850.346,22	3.780,00 431.222,99	122.597,79 125.709,79	419.123,23 431.222,99	
872	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 052	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
873	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 051	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
406	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	43.800,00 6.247,01	-1.273,73 6.247,01	346,50 1.884,53	49,50 6.197,51	
407	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	556.017,85 147.538,93	0,00 147.538,93	0,00 0,00	0,00 147.538,93	
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 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

27 de 61

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
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	42.234,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.302.0029.2031.0000		MANUTENÇÃO DO SAMU					
411	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.386.899,19 1.386.899,18	0,00 693.449,58	115.574,93 0,00	809.024,53 577.874,65
412	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	275.204,94 275.204,94	0,00 137.602,50	22.933,75 22.933,75	137.602,44 137.602,50
413	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	270.181,63 270.181,63	0,00 135.090,84	22.515,14 0,00	157.605,93 112.575,70
414	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	53.612,64 53.612,64	0,00 26.806,32	4.467,72 4.467,72	26.806,32 26.806,32
415	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.492,72 1.492,72	0,00 746,34	124,39 0,00	870,77 621,95
416	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	296,20 296,20	0,00 148,02	24,67 24,67	148,18 148,02
	10.302.0029.2113.0000		AME DIGITAL					
417	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	61.916,00 61.915,91	0,00 0,00	0,00 0,00	61.915,91 0,00
	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.090.000,00 434.552,14	71.655,68 434.552,14	71.655,68 74.097,00	71.655,68 362.896,46
419	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 555,55	555,55 232,93	232,93 0,00	555,55 0,00
420	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	130.000,00 52.231,46	8.655,33 52.231,46	8.655,33 8.620,56	8.655,33 43.576,13
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	500.000,00 401.607,54	50.036,36 245.136,27	21.674,32 92.795,12	158.675,94 242.931,60
422	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 567.302,49	56.721,95 466.793,43	132.512,06 120.277,64	213.519,50 353.782,99
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 9.612,88	0,00 9.612,88	0,00 5.712,88	0,00 9.612,88
425	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	190.000,00 143.465,71	0,00 143.465,71	0,00 1.133,64	0,00 143.465,71
426	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	227.269,86 167.522,82	24.058,04 103.891,66	71.235,70 65.717,30	91.410,52 76.112,30
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 48.389,75	200,00 22.468,99	4.635,38 4.635,38	25.920,76 22.468,99
428	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 310 000 NV	16.000,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

28 de 61

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
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.290,00	0,00 4.290,00	0,00 4.290,00	0,00 0,00	0,00 4.290,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
430	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	380.000,00 177.793,39	27.892,48 177.793,39	27.892,48 30.615,52	27.892,48 149.900,91	27.892,48
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	0,00
432	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	50.000,00 21.718,79	3.728,07 21.718,79	3.728,07 3.536,06	3.728,07 17.990,72	3.728,07
433	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 202,52	202,52 0,00	0,00 0,00	202,52 0,00	202,52
434	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.500,00 4.454,44	455,67 4.251,92	962,01 810,12	455,67 3.998,77	455,67
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	0,00
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	51.500,00 22.832,59	5.255,00 17.577,59	5.781,95 6.610,71	6.216,24 16.616,35	6.216,24
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	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	0,00
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	39.000,00 36.074,14	8.037,04 13.539,25	3.374,13 3.194,13	22.714,89 13.359,25	22.714,89
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	0,00
441	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	105.000,00 87.300,00	10.000,00 77.300,00	0,00 0,00	10.000,00 77.300,00	10.000,00
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
442	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	890.000,00 443.862,24	66.541,08 443.862,24	66.541,08 69.710,29	66.541,08 377.321,16	66.541,08
443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	756.000,00 338.203,79	56.480,00 338.203,79	56.480,00 56.480,00	56.480,00 281.723,79	56.480,00
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	240.000,00 94.786,00	15.898,06 94.786,00	15.898,06 15.793,64	15.898,06 78.887,94	15.898,06
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	6.500,00 722,14	50,63 671,51	0,00 0,00	50,63 671,51	50,63
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 691,68	0,00 691,68	0,00 244,00	0,00 691,68	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

29 de 61

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
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	66.500,00 2.385,33	0,00 2.063,78	150,77 0,00	472,32 1.913,01	
844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 010	108.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
871	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 303 012	4.314,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
450	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 2.889,90	0,00 2.889,90	2.390,00 2.390,00	0,00 2.889,90	
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	0,00 0,00	0,00 1.999,60	
843	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 010	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.541.603,21	588.799,24	535.994,47	1.933.739,35	
021101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		4.430.610,24	2.913.986,25	520.427,65	2.496.870,89	
08.241.0031.2067.0000				PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 7.166,30	900,00 6.266,30	0,00 2.341,00	900,00 6.266,30	
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	
837	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	1.594,49 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 12.987,00	0,00 12.987,00	12.987,00 0,00	12.987,00 0,00	
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 6.800,00	0,00 1.012,23	87,17 375,36	5.787,77 1.012,23	
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
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	08 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	1.200,00	7.368,05	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

30 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					7.368,05	1.200,00	0,00	0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
465	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	69.652,80 69.321,12	0,00 34.660,56	5.776,76 5.776,76	34.660,56 34.660,56	
466	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	0,00 11.817,39	3.939,14 3.939,14	11.817,42 11.817,39	
467	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	0,00 4.672,00	1.168,00 1.168,00	12.848,00 4.672,00	
468	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
469	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
470	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	485.989,43 483.675,20	0,00 241.837,62	40.306,27 40.306,27	241.837,58 241.837,62	
471	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	82.672,15 82.278,47	0,00 41.139,24	6.856,54 6.856,54	41.139,23 41.139,24	
472	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	28.000,00 27.624,81	0,00 13.812,39	4.604,14 4.604,14	13.812,42 13.812,39	
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 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.206.000,00 561.746,31	91.232,06 561.746,31	91.232,06 88.427,23	91.232,06 470.514,25	
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 15.339,12	1.486,27 13.852,85	0,00 1.469,48	1.486,27 13.852,85	
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 OFSS	01 - 510 000 NV	161.450,00 72.870,73	11.580,80 72.870,73	11.580,80 11.806,70	11.580,80 61.289,93	
481	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
482	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

31 de 61

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
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 24.506,52	3.821,99 19.070,53	7.856,40 1.785,54	11.863,99 12.642,53	
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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 2.239,08	597,65 820,58	7.358,57 1.641,43	
488	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 35.574,72	0,00 21.012,40	2.538,47 2.538,47	15.399,60 20.175,12	
489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	19.000,00 9.252,00	9.252,00 0,00	0,00 0,00	9.252,00 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 0,00	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	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 68.197,45	17.338,45 31.381,89	8.018,94 11.496,09	43.729,01 24.468,44	
838	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	1.727,37 1.669,40	229,40 0,00	0,00 0,00	1.669,40 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	0,00
494	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	20.000,00 12.960,00	0,00 1.440,00	1.440,00 1.440,00	11.520,00 1.440,00	
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	0,00
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	30.000,00 25.017,12	0,00 7.568,96	2.277,28 1.440,00	18.285,44 6.731,68	
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	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 1.048,32	0,00 1.048,32	0,00 0,00	0,00 1.048,32	
499	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00 2.287,26	303,52 2.287,26	607,38 607,38	0,00 2.287,26	
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00 3.200,80	3.200,80 0,00	0,00 0,00	3.200,80 0,00	
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	21.440,00 10.736,60	4.000,00 6.736,60	0,00 755,60	4.000,00 6.736,60	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

32 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	26.850,94	3.769,05	7.679,95	8.064,61	
				20.909,37	16.756,86	4.028,89	12.844,76	
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 214	27.451,63	0,00	1.680,00	1.537,50	
				20.032,31	19.694,81	718,95	18.494,81	
792	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 214	70.000,00	-10.495,40	0,00	26.749,00	
				39.162,00	12.413,00	12.413,00	12.413,00	
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	12.060,00	0,00	1.340,00	10.720,00	
				12.060,00	2.680,00	1.340,00	1.340,00	
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	1.579,87	3.500,00	
506	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00	2.400,00	3.059,54	12.533,66	
				18.019,90	7.459,77	1.305,73	5.486,24	
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	18.949,06	1.619,97	0,00	14.219,93	
				18.944,93	4.725,00	3.745,00	4.725,00	
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 214	101.876,54	0,00	10.614,87	71.664,72	
				98.964,55	35.234,21	4.987,69	27.299,83	
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	4.600,00	0,00	
				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
794	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 214	30.000,00	0,00	5.035,50	27.414,37	
				29.809,87	5.035,50	2.395,50	2.395,50	
08.243.0032.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						
510	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	121.264,67	0,00	10.057,27	60.343,60	
				120.687,22	60.343,62	10.057,27	60.343,62	
511	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00	0,00	14.842,82	44.528,38	
				89.056,81	44.528,43	14.842,82	44.528,43	
512	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00	0,00	3.600,00	39.600,00	
				54.000,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	
513	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	18.738,93	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
514	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0032.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE						
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
				1.589,00	1.589,00	0,00	1.589,00	
840	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	3.713,08	3.699,20	0,00	3.699,20	
				3.699,20	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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

33 de 61

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			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 90.429,11	17.304,27 90.429,11	17.304,27 15.336,24	17.304,27 73.124,84
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 13.291,32	2.215,22 13.291,32	2.215,22 2.215,22	2.215,22 11.076,10
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	1.000,00 246,41	0,00 246,41	0,00 0,00	0,00 246,41
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 3.262,00	0,00 0,00	0,00 3.262,00
787	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 213	47.195,00 46.573,09	898,60 41.192,24	3.815,80 3.635,40	7.268,85 39.304,24
788	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 213	40.000,00 19.795,02	0,00 7.080,00	3.540,00 3.540,00	12.715,02 7.080,00
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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

34 de 61

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 FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	16.000,00 8.000,00	0,00 6.400,00	800,00 1.600,00	2.400,00 5.600,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 21.321,60	0,00 11.157,20	4.000,00 800,00	13.364,40 7.957,20
789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 213	90.929,34 36.766,04	11.200,00 7.293,69	1.637,28 5.174,56	31.109,63 5.656,41
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 4.729,66	796,00 0,00	0,00 0,00	4.729,66 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
540	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	116.584,78 116.029,61	0,00 58.014,78	9.669,13 9.669,13	58.014,83 58.014,78
541	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	131.691,92 131.064,82	0,00 65.532,42	10.922,07 10.922,07	65.532,40 65.532,42
542	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	0,00 53.882,80	17.960,94 17.960,94	53.882,82 53.882,80
543	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 16.000,00	4.000,00 4.000,00	44.000,00 16.000,00
544	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	89.000,00 33.000,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 33.000,00
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	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
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 7.001,50	0,00 7.001,50	0,00 0,00	0,00 7.001,50
548	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	43.010,00 19.599,36	3.266,56 19.599,36	3.266,56 3.266,56	3.266,56 16.332,80
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 3.410,28	568,38 3.410,28	568,38 568,38	568,38 2.841,90
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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

35 de 61

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
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
555	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00 1.140,46	0,00 1.140,46	0,00 0,00	0,00 1.140,46
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 41.688,19	41.688,19 0,00	0,00 0,00	41.688,19 0,00
877	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 049	147.471,14 147.471,14	147.471,14 0,00	0,00 0,00	147.471,14 0,00
879	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 217	52.840,67 52.840,67	52.840,67 0,00	0,00 0,00	52.840,67 0,00
08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 193,80	0,00 193,80	0,00 0,00	0,00 193,80
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFÍCIO EVENTUAL								
565	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	190.000,00 53.736,80	0,00 15.501,00	15.501,00 0,00	53.736,80 0,00
566	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	3.000,00 2.979,12	0,00 2.979,12	2.979,12 2.979,12	0,00 2.979,12
839	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 500 211	11.112,96 11.112,96	0,00 2.344,58	2.344,58 2.048,58	9.064,38 2.048,58
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
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

36 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
570	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	780.000,00	63.871,99	63.871,99	127.179,93	
				383.193,86	383.193,86	64.216,47	256.013,93	
08.244.0035.2064.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
571	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.060.000,00	78.660,89	78.660,89	78.660,89	
				459.707,19	459.707,19	74.159,85	381.046,30	
572	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	25.000,00	1.134,63	0,00	1.134,63	
				9.221,91	8.087,28	866,64	8.087,28	
573	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	150.000,00	10.566,97	10.566,97	10.566,97	
				63.509,79	63.509,79	10.466,88	52.942,82	
574	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.823,16	1.823,16	0,00	1.823,16	
575	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	61.240,00	0,00	7.867,12	13.197,20	
				51.670,02	39.287,62	14.455,82	38.472,82	
862	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	31.770,00	1.820,00	430,00	4.400,00	
				4.400,00	430,00	0,00	0,00	
884	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
576	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	45,71	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	9.067,62	4.766,98	109.097,73	
				189.436,58	80.889,16	15.254,57	80.338,85	
578	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	48.714,29	0,00	3.722,22	29.059,44	
				47.305,83	18.868,61	3.722,22	18.246,39	
579	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	1.090,00	0,00	1.090,00	
				1.090,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.2069.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL						
580	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
581	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
582	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		211.900,00	14.045,84	9.972,36	23.602,40	
021102		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		115.433,22	100.911,80	10.364,83	91.830,82	
08.243.0031.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						
584	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
898	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91 - 510 000	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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

37 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
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	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
586	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00
589	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
590	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
591	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
593	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
595	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	107.000,00 81.257,14	7.813,20 81.257,14	7.813,20 7.813,20	7.813,20 73.443,94	7.813,20
596	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	21.400,00 9.375,89	1.562,64 7.813,25	0,00 1.562,65	0,00 7.813,25	1.562,64
597	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.553,00 10.010,19	670,00 7.213,49	904,74 358,74	3.342,70 6.667,49	
599	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.147,00 14.085,00	4.000,00 3.922,92	1.254,42 630,24	10.883,86 3.201,14	
601	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

38 de 61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

39 de 61

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
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	454.000,00 161.938,03	23.875,85 161.938,03	23.875,85 24.943,81	23.875,85 138.062,18
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 18.108,28	2.802,82 18.108,28	2.802,82 2.802,82	2.802,82 15.305,46
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 64.529,28	270,00 6.899,28	2.286,56 2.508,33	57.901,60 6.627,68
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.000,00 83.321,32	1.555,14 38.442,68	1.040,14 9.914,62	45.918,78 37.402,54
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 4.233,12	0,00 0,00	0,00 4.233,12
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	105.000,00 27.709,00	0,00 27.709,00	0,00 0,00	0,00 27.709,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	224.000,00 53.028,00	53.028,00 0,00	0,00 0,00	53.028,00 0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 39.258,02	0,00 15.751,30	7.258,04 2.038,70	28.726,06 10.531,96
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	30.000,00 21.724,86	0,00 21.724,86	0,00 0,00	0,00 21.724,86
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00 1.250,00
874	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 400 000	72.864,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
875	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	177.135,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
635	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		720.000,00	63.230,13	63.230,13	63.230,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

40 de 61

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	338.701,78	338.701,78	56.590,86	275.471,65
636	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 34.367,24	5.752,71 34.367,24	5.752,71 5.730,64	5.752,71 28.614,53
638	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.574,27 6.574,27	0,00 6.574,27	0,00 3.860,10	0,00 6.574,27
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 32.632,48	1.607,76 22.086,37	4.708,02 4.518,02	10.736,11 21.896,37
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
861	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	19.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 27.641,12	3.111,12 5.281,22	824,38 1.624,38	22.359,90 5.281,22
643	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.507,66	0,00 3.507,66	0,00 0,00	0,00 3.507,66
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.992,32	0,00 2.992,32	0,00 0,00	0,00 2.992,32
646	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	21.077,86 3.668,16	3.668,16 3.668,16	3.668,16 3.668,16	0,00 3.668,16
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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	5.000,00 440,00	0,00 120,00	120,00 120,00	320,00 120,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

41 de 61

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								
					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	0,00 0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	65.684,78	74.876,86	117.440,60	
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR			482.181,79	434.613,05	71.739,61	364.741,19	
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	713.500,00 347.265,30	59.197,02 347.265,30	59.197,02 54.808,90	59.197,02 288.068,28	
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	46.500,00 17.479,15	1.618,30 15.860,85	0,00 1.618,31	1.618,30 15.860,85	
658	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	65.000,00 29.092,20	4.869,46 29.092,20	4.869,46 4.869,46	4.869,46 24.222,74	
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 387,68	0,00 387,68	0,00 0,00	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 87.957,46	0,00 42.007,02	10.810,38 10.442,94	51.755,82 36.201,64	
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			28.746.278,06	2.604.912,01	2.606.634,01	761.458,74	
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			15.918.167,13	15.901.073,13	2.568.559,98	15.156.708,39	
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
664	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.200.000,00 2.088.071,11	354.689,33 2.088.071,11	354.689,33 353.314,33	707.665,71 1.380.405,40	
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA								
665	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 801.720,44	45.480,14 801.720,44	45.480,14 45.480,14	0,00 801.720,44	
666	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.000.000,00 1.612.147,60	262.233,83 1.612.147,60	262.233,83 262.233,83	0,00 1.612.147,60	
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA								
667	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
668	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 1.347.315,36	179.540,50 1.347.315,36	179.540,50 179.540,50	0,00 1.347.315,36	
669	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.426.998,49 4.408.162,96	734.693,81 4.408.162,96	734.693,81 734.693,81	0,00 4.408.162,96	
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
670	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.000.000,00 3.880.642,32	128.612,82 3.863.548,32	130.334,82 93.635,79	53.793,03 3.826.849,29	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

42 de 61

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
671	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 1.780.107,34	899.661,58 1.780.107,34	899.661,58 899.661,58	0,00 1.780.107,34
			99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
672	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.389.279,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	3.459.510,95		1.386.476,66	487.477,93	2.610.658,92
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	4.626.555,77		2.415.163,50	476.026,11	2.015.896,85
			15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				
673	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.596.835,00 698.591,65	121.105,21 698.591,65	121.105,21 127.748,42	121.105,21 577.486,44
674	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.600,00 11.119,88	1.076,27 10.043,61	0,00 1.076,28	1.076,27 10.043,61
675	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	176.890,00 66.675,41	11.480,85 66.675,41	11.480,85 11.427,45	11.480,85 55.194,56
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	388.945,00 388.858,44	923,00 249.606,35	22.784,99 33.211,03	141.925,69 246.932,75
858	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	131.005,00 25.290,00	0,00 7.950,00	7.950,00 7.950,00	17.340,00 7.950,00
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 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	345.560,00 209.156,24	85.811,15 32.380,09	1.290,09 7.315,09	177.976,15 31.180,09
680	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.660.000,00 2.461.425,60	1.129.766,40 933.601,61	195.564,35 199.387,72	1.720.069,94 741.355,66
			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 28.134,00	4.689,00 4.689,00	23.437,92 28.134,00
			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 26.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.800,00 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	0,00 7.978,00	0,00 0,00	0,00 7.978,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 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	202.000,00 29.990,58	0,00 17.364,01	3.257,13 3.257,13	12.626,57 17.364,01
			18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM				
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00	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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

43 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					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 9.400,44	1.566,74 1.566,74	9.400,40 9.400,44	
689	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.758,00 47.757,18	0,00 23.878,56	3.979,76 3.979,76	23.878,62 23.878,56	
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 97.871,04	15.053,49 97.871,04	15.053,49 15.053,49	15.053,49 82.817,55	
692	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.575,23	590,63 4.984,60	0,00 590,63	590,63 4.984,60	
693	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.247,70	707,95 4.247,70	707,95 707,95	707,95 3.539,75	
694	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.515,39	0,00 1.515,39	0,00 0,00	0,00 1.515,39	
695	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.118,69	229,61 2.816,88	-72,20 227,57	301,81 2.816,88	
866	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	9.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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	290.000,00 137.987,79	19.732,10 67.293,94	19.204,18 31.221,06	73.193,85 64.793,94	
699	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	
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
700	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
701	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
702	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
703	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
705	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

44 de 61

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
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	268.000,00 240.824,24	0,00 59.493,27	26.616,79 26.616,79	181.330,97 59.493,27
707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000				CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				
708	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 91.281,35	0,00 91.218,35	52.299,60 0,00	52.362,60 38.918,75
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.000,00 118,60	0,00 118,60	0,00 0,00	0,00 118,60
711	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 033	14.545,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		430.715,20	35.387,00	37.778,70	91.700,90
021601			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		268.951,98	197.864,54	34.639,40	177.251,08
04.122.0002.1036.0000				ENERGIA FOTOVOLTAICA				
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				
713	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	153.000,00 67.019,40	11.169,90 67.019,40	11.169,90 11.169,90	11.169,90 55.849,50
714	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.800,00 11.661,36	1.943,56 11.661,36	1.943,56 1.943,56	1.943,56 9.717,80
716	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 96,90	0,00 96,90	0,00 0,00	0,00 96,90
717	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.962,23	0,00 19.962,23	9.665,24 12.905,24	0,00 19.962,23
865	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	23.415,20 20.686,20	20.686,20 0,00	0,00 0,00	20.686,20 0,00
718	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 50.020,04	1.587,34 47.622,70	15.000,00 8.620,70	9.897,34 40.122,70
720	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00 4.505,85	0,00 1.501,95	0,00 0,00	3.003,90 1.501,95
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
04.122.0002.2010.0000				MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL				
722	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		66.000,00	0,00	0,00	45.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

45 de 61

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	05 - 100 264 NV				
					45.000,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		755.386,68	57.786,35	61.072,64	84.998,70
021701					368.985,67	336.902,35	69.796,61	283.986,97
04.122.0003.2015.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					
724	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	558.000,00 257.350,25	48.823,31 257.350,25	48.823,31 37.016,59	48.823,31 208.526,94
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	44.900,00 17.148,75	1.646,02 15.502,73	0,00 1.646,03	1.646,02 15.502,73
726	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00 20.094,70	3.835,64 20.094,70	3.835,64 3.140,30	3.835,64 16.259,06
727	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.100,00 3.073,64	671,51 3.073,64	1.343,02 2.686,04	0,00 3.073,64
728	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00 17.850,12	-819,77 8.452,58	1.598,17 1.598,17	9.397,54 8.452,58
860	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	12.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
729	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	900,00 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	0,00 19.088,93	702,50 10.369,96	16.166,55 18.832,50
859	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	9.967,16 3.629,64	3.629,64 0,00	0,00 0,00	3.629,64 0,00
731	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.069,52 10.069,52	0,00 8.569,52	0,00 8.569,52	1.500,00 8.569,52
04.122.0003.2016.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.770,00	0,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	0,00 4.770,00
0218			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00	24.338,31	25.586,38	32.018,31
021801					178.732,77	170.900,84	25.426,68	146.714,46
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					
733	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	325.000,00 140.303,55	22.026,33 140.303,55	22.026,33 21.890,30	22.026,33 118.277,22
734	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.500,00 12.747,29	2.160,05 12.747,29	2.160,05 2.136,38	2.160,05 10.587,24
736	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 151,93	151,93 0,00	0,00 0,00	151,93 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

46 de 61

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
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
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.050,00 10.050,00	0,00 5.850,00	1.400,00 1.400,00	4.200,00 5.850,00
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 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
741	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.480,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		988.974,56	46.019,59	137.959,75	323.578,91
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		730.671,93	519.883,87	83.387,06	407.093,02
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	422.345,00 238.109,01	38.584,14 238.109,01	38.584,14 41.307,65	38.584,14 199.524,87
743	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.225,00 22.272,09	2.155,68 20.116,41	0,00 2.155,68	2.155,68 20.116,41
744	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.610,00 9.813,99	1.699,06 9.813,99	1.699,06 1.699,06	1.699,06 8.114,93
745	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.114,06	0,00 1.114,06	0,00 405,12	0,00 1.114,06
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.500,00 14.188,77	2.393,37 6.144,11	886,76 886,76	8.044,66 6.144,11
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
864	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	3.255,00 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
749	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	368.500,00 368.011,67	0,00 177.611,29	32.869,79 36.932,79	198.988,03 169.023,64
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
863	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	11.491,72 10.187,34	1.187,34 0,00	0,00 0,00	10.187,34 0,00
896	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 284	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	0,00 3.055,00	0,00 0,00	0,00 3.055,00
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	64.547,84 63.920,00	0,00 63.920,00	63.920,00 0,00	63.920,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		701.533,36	139.400,00	0,00	201.496,73
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		213.815,17	12.318,44	0,00	12.318,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

47 de 61

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
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	53.601,93 47.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.350,00 0,00
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	10.292,14 10.292,14	2.392,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.292,14 0,00
833	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	38.573,03 38.573,03	19.407,86 12.318,44	0,00 0,00	0,00 0,00	26.254,59 12.318,44
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO								
754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283 NV	289.066,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
876	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	300.000,00 117.600,00	117.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.600,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			805.000,00	16.000,00	72.214,34	87.803,34	
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST			332.794,53	282.085,69	37.155,84	244.991,19	
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	486.000,00 144.716,00	16.000,00 108.865,00	30.794,50 2.036,00	66.645,50 78.070,50	
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
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	75.000,00 72.565,90	0,00 63.395,90	6.300,00 0,00	15.470,00 57.095,90	
759	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	233.000,00 115.512,63	0,00 109.824,79	35.119,84 35.119,84	5.687,84 109.824,79	
761	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 250 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO				247.099.450,46	17.442.176,16	18.044.946,02	53.377.858,48	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				147.107.011,77	106.502.796,22	18.290.411,61	93.729.153,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				251.781.056,30	17.832.137,69	18.441.588,38	53.555.835,32	
				149.089.996,27	108.396.214,08	18.612.966,96	95.534.160,95	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR			1.214.237,11	27.593.423,74
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	824.103,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

48 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		110 - 000		0,00	390.133,82
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		110 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		110 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	23.098,48
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		110 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		110 - 000		390.133,82	1.750.669,10
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	85.042,80
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						1.393,98	2.492,18	
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		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
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		844,94	1.091,13
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		549,04	1.401,05
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						1.184,93	4.973,73	
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		1.184,93	4.973,73
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						4.891,60	14.185,64	
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		4.891,60	14.185,64
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)						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
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
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						0,00	87.569,62	
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	87.569,62
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						25.491,91	163.609,56	
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		25.025,95	160.813,80
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		465,96	2.795,76
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						91.277,18	540.764,80	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

49 de 61

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
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		89.737,87	533.359,09
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		1.539,31	7.405,71
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							15.496,80	92.472,17
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS		190 - 000		338,88	2.011,20
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		14.222,90	84.790,38
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		935,02	5.670,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							766.403,88	4.470.742,22
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		12.646,14	73.870,94
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		17.731,12	74.813,25
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		295.304,34	1.770.241,17
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		342.130,65	1.946.509,48
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		89.180,66	559.335,83
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		9.360,97	45.871,55
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		190 - 000		50,00	100,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)							14.357,62	82.316,74
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		14.357,62	82.316,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							240.928,74	1.501.539,57
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		237.345,47	1.478.399,40
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		1.077,70	7.121,64
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I		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
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		2.475,87	15.870,03
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		29,70	148,50
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)							0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.482.834,61	8.549.046,45
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.482.834,61	8.545.470,56
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2016		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2016		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL		190 - 000		0,00	3.575,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

50 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						238,64	108.780,75	
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		238,64	108.780,75
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						728.256,26	4.414.135,19	
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		629.265,66	3.745.151,19
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		58.992,63	281.447,70
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		22.168,50	99.011,59
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		17.829,47	257.160,11
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	31.364,60
218850108 - ISS (F)						121,41	127,57	
9190	9190	323201	ISS (F)		190 - 000		121,41	127,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.587.114,67	47.626.179,93	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 143.160.340,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	410.454,77
8 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	374.937,30
12 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-36.107,63
16 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	71.625,10
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	29,11
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	23,74
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	45.865,56
2 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	8.170,61
3 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.705,81
4 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	35.989,14
INF.R.TRANSITO	001	130.185-3		62.511,70
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.	60.988,96
3 111111900		INF.R.TRANSITO	110 - 000 GERAL	16,83
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.466,46
5 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.	7,72
6 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.	9,93
7 111111900		INF.R.TRANSITO	110 - 000 GERAL	21,80
I.C.M.S.	001	130.221-3		22.383,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

51 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17	111111900		ROYALTIES PETROLEO		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		630,00
19	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		12.169,06
21	111111900		I.C.M.S.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		253,96
22	111111900		I.C.M.S.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.585,68
23	111111900		I.C.M.S.		100 - 159	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TI		4.668,25
24	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		76,61
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					47,88
2	111111900		TREM TURÍSTICO - VIAGEM		110 - 000	GERAL		42,07
3	111111900		TREM TURÍSTICO - VIAGEM		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5,81
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					53,28
4	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		42,99
7	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10,29
LEIÓES -US.LIXO		001	130.451-8					76,26
2	111111900		LEIÓES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		67,01
3	111111900		LEIÓES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,25
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			6.320,08
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		6.232,82
5	111111900		P.N.A.T.E.		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		87,26
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			35.245,43
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		30.076,75
3	111111900		C.I.D.E		110 - 000	GERAL		80,13
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.316,13
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		772,42
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			129.863,46
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		129.474,88
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		388,58
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			22.703,12
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		20.353,45
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.349,67
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			55.928,10
2	111111900		FMS SINISTRO SAU		110 - 000	GERAL		55.202,40
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		725,25
5	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,45
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					13.614,21
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		11.766,89
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		90,18
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.757,14
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			162.841,50
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN		145.305,41
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.458,79
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		1.077,30
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8		CE			406.533,33
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU		401.516,99
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.016,34
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			962,34
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		183,81
6	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		778,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

52 de 61

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
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						641,84
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			577,09
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			64,75
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			2,44
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,74
UPA CONSTRUÇAO	001	24.996-3			CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,01
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			2.929.259,70
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-			81.368,49
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 -			7,20
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLU			400,72
58	111111900	COVID - 19			312 - 003 COVID- SECRETARIA ESTADO			180,97
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			1.611,76
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 031 RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUR			73.009,63
69	111111900	GLICEMIA/QUALIS+			110 - 000 GERAL			13,33
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001 ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			83.145,15
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA			304 - 002 SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER			9.122,50
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			59.685,56
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			312 - 027 TRANSFERÊNCIA PARA COMB/			15.000,00
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			305 - 003 EMENDA N 2021.094.32.949 -			65,65
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			25,05
99	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 029 RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE			473.151,18
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			303 - 010 RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE F			138.540,00
104	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 037 RESOLUÇÃO SS Nº 55 - CIRUR			12.442,65
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA			302 - 032 RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA S			473.236,24
106	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 56 - CIRURGIAS ELETIVAS - JAN_20			302 - 038 RESOLUÇÃO SS Nº 56 - CIRUR			15.359,38
107	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 039 RESOLUÇÃO SS Nº 83 - CIRUR			4.544,56
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM			301 - 031 RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE F			1.178.547,80
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES			303 - 012 RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISI			4.314,63
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPO			800 - 049 RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENI			100.000,00
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			801 - 002 RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND			100.000,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						16.632,43
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE			16.211,00
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF			199,98
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			221,45
PROT.SOC.BASICA	001	25.449-5						54.615,49
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			36.772,98
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC			17.084,81
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			757,70
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			8,15
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE			7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,99
ACADEMIA SAUDE	001	25.705-2			CS			36,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

53 de 61

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
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		26,39
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			195,42
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23,69
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			8,01
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FU		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5,71
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			24,43
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		18,71
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			73,38
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		35,74
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			598,64
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		543,60
FUMTUR	001	28.279-0						53.105,47
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		45.631,68
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		2.000,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.473,79
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9			NV			29.507,02
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL		1.842,04
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		550,37
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		27.114,61
BPC ESCOLA	001	29.088-2			CM			157,78
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		34,42
BOLSA FAMILIA	001	29.090-4			CM			215.543,35
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		205.485,78
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.057,57
IGD - SUAS	001	29.094-7			CM			4.765,29
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		3.220,00
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.545,29
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			239.878,06
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		12.217,00
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVICO CONVIVENCIA/FORTA		36.178,37
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		14.958,60
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVICO 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		38.976,96
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		437,80
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		126.783,61
11	111111900		PROTEÇAO 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 ,		35,68
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8			CM			30.366,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

54 de 61

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
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		30.366,14
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			1.009,85
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		208,26
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			370.884,30
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		3.546,75
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOED		39.706,91
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		83.533,54
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		4.451,59
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		33.134,43
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		188.140,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		1.423,60
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOED		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		207,87
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					28.788,80
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		14.470,92
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		232,54
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		817,70
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		13.267,64
AQUISIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			16.853,57
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.128,18
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉI		12.102,00
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			79.188,84
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 APLICAÇÃO		27.542,60
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		9.143,32
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			41.567,67
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.517,87
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			5.625,74
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.276,98
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					92,10
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		43,55
FEHIDRO		001	32.064-1					42,78
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		42,78
FMSAI		001	32.065-X					256.445,88
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		249.294,48
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.458,04
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.864,65
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		826,05
6	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		1.002,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

55 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3						98,43
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTO		77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		20,94
AÇÕES COVID-ALIM	001	32.551-1						3.655,15
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		764,31
AÇÕES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			7.637,27
1	111111900	AÇÕES COVID-369			312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT/		6.013,86
2	111111900	AÇÕES COVID-369			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.623,41
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						148.433,36
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000	GERAL		46.817,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		92.198,60
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		582,52
PSB	001	33.544-4						1.412,53
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		41,05
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		1.187,35
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		139,31
5	111111900	PSB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		44,82
PSE MC-AC	001	33.545-2						81,19
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		81,19
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						62.182,00
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.550,21
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						89.890,63
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		21.410,73
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001	34.094-4			CM			2.254,59
1	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			500 - 211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.064,14
2	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.190,45
AMPL_ARCO IRIS	001	34.321-8			CM			2.964,12
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0		456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.507,36
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			996,78
1	111111900	CONS FUTURO 2022			500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		941,00
P.CACILDA_ACADEM	001	34.445-1			CM			44.602,61
1	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car	800 - 031	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre				40.000,00
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				4.602,61
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9						54.579,64
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		43.602,84
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.976,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

56 de 61

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
DADETUR 269/2021 2 111111900 3 111111900	001	34.786-8	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21	100 - 274 ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ				61.783,28 27.206,37 34.576,91
DADETUR 218/2021 5 111111900 6 111111900	001	34.787-6	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				138.825,85 3.798,67 135.027,18
DADETUR 217/2021 1 111111900 2 111111900	001	34.788-4	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				168.912,48 45.542,32 123.370,16
EMENDA 2022.094. 4 111111900 5 111111900 7 111111900	001	34.793-0	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	800 - 012 EMENDA 2022.094.39703 - VINIC				6.197,12 4.321,02 782,80
Transf.Especiais 1 111111900 2 111111900 3 111111900 4 111111900 5 111111900	001	34.816-3	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto	ED				160.362,93 15.306,08 8.203,02 100.000,00 29.253,51 7.600,32
TRANSPORTE ESTAC 1 111111900	001	34.921-6	CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES				44.954,48 44.954,48
CEL TADEU-LUIZAS 1 111111900	001	34.928-3	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAE	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				3.621,64 3.621,64
CADUNICO 3 111111900 4 111111900 5 111111900	001	34.946-1	FORTALECIMENTO CADUNICO	500 - 216 FORTALECIMENTO CAD_UNICC				23.297,39 73,40 20.212,14 3.011,85
PRAÇA LINA LEUZZ 2 111111900 3 111111900 4 111111900	001	34.948-8	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				8.951,96 3.418,27 3.033,68 2.500,01
EMENDA APAE-CAPI 3 111111900 4 111111900 5 111111900	001	34.959-3	EMENDA APAE 20223717000	800 - 021 EP_20223717001_MARCIO_ALU				4.514,11 346,00 3.233,51 934,60
EMENDA - LUISAS 1 111111900	001	34.965-8	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				2.716,23 2.716,23
EMENDA APAE-CUST 2 111111900	001	34.966-6	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				1.810,82 1.810,82
C.32/22_ILUM_PA 1 111111900 3 111111900 4 111111900	001	34.989-5	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	100 - 289 ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C				6.068,84 1.445,33 1.057,33 3.566,18
I.M CCT 097/22 2 111111900 3 111111900	001	34.990-9	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias_	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				493.393,74 47.269,63 446.124,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

57 de 61

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
I M PARQUE AQUAT	001	34.991-7						185.771,47
1 111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288 ST_DADETUR_C.98/2022_DM40					162.935,40
2 111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					22.836,07
EMENDA - APAE	001	35.021-4						2.128,59
1 111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.128,59
EMENDA - SÃO VIC	001	35.022-2						2.994,24
1 111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.994,24
COBERTURA FEIRA	001	35.103-2						22.984,99
3 111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.342,64
4 111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			100 - 283 SDR_102450_DEM_398762_2022			4.763,36
5 111111900		COBERTURA FEIRA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRARORÇA			15.878,99
CCI - IDOSO	001	35.301-9						35.057,44
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			5.188,52
6 111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96	001	35.929-7			CM			40.069,36
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			3.951,07
PSE - LA	001	36.045-7			CM			3.761,10
1 111111900		PSE - LA			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			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			1.388,73
B. EVENTUAL 2023	001	36.220-4						9.208,11
1 111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023			500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			8.856,55
2 111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			287,42
3 111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023			500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			64,14
TRANS_ESP3535507	001	36.278-6			CM			274.908,51
1 111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507			800 - 042 EP_2023330640003_Investiment			61.805,56
2 111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			31.918,36
3 111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507			800 - 045 EME_202340350003_LUIZ CARLI			165.102,70
4 111111900		TRANS_ESP3535507			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRARORÇA			16.081,89
FMAS - MARILLAC	001	36.386-3			CM			1.252,49
2 111111900		FMAS - MARILLAC			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.252,49
FMAS- CASA LAR	001	36.387-1						998,77
2 111111900		FMAS- CASA LAR			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			998,77
LC 195 - PAULO G	001	36.409-6						25.715,71
1 111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 297 LC 195/23 - Art 8			20.961,92
2 111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.753,79
LC 195 - PAULO G	001	36.410-X						82.129,25
1 111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 294 LC 195/23 - Art 6 - Inciso I			42.187,97
2 111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			14.121,57
4 111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 296 LC 195/23 - Art 6 - Inciso III			2.009,83
5 111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 295 LC 195/23 - Art 6 - Inciso II			20.809,88
7 111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 297 LC 195/23 - Art 8			3.000,00
PARQUE ROSETA	001	36.656-0						51.132,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

58 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		800 - 044 C_101441_D_57908_SGRI_P_RC			50.000,00
3	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.132,83
REFORMA DE VESTI	001	36.657-9						63.759,80
1	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			800 - 043 C_101357_D_56514_SGRI_REF_			57.471,17
3	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.579,07
4	111111900	REFORMA DE VESTI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.709,56
DADE - 49/2023	001	36.749-4						804.254,17
1	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			100 - 299 ST_DADETUR_C.49/23_DM.636C			804.254,17
ALDIR BLANC	001	36.824-5						328.244,08
2	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			100 - 300 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14			322.485,69
3	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.758,39
UBS LINA LEUZZI	001	36.879-2						417.500,00
1	111111900	C.102677_2021_D_063052			300 - 207 C.102677_2021_D_063052_UBS			417.500,00
FUNDEB	001	37.000-2			FU			3.692.341,11
1	111111900	FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			3.322.738,38
3	111111900	FUNDEB			263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			65.851,75
4	111111900	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			303.750,98
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			159.210,31
5	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			309,91
6	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			26.276,26
7	111111900	CONV. DNP			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.222,99
8	111111900	CONV. DNP			140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			130.401,15
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			4.896,92
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			25,92
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio			4.470,40
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			379,64
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			20,96
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						21.957,05
1	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE			12.501,63
2	111111900	FUNDIP-COSIP			110 - 000 GERAL			5.619,00
4	111111900	FUNDIP-COSIP			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.355,91
6	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE			480,51
FUSSES	001	50.411-4						5.721,54
2	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE			5.027,84
3	111111900	FUSSES			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			693,70
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						49.175,17
12	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			35,00
15	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			48.980,33
16	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			153,72
18	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			6,12
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			179,81
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000 GERAL			179,81
F.P.M.	001	6.036-4			CM			2.552.148,34
1	111111900	F.P.M.			110 - 000 GERAL			0,53
2	111111900	F.P.M.			110 - 000 GERAL			2.546.719,24
3	111111900	F.P.M.			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.957,91
5	111111900	F.P.M.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			470,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

59 de 61

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
TESOURARIA		001	6.066-6		CM			1.662.438,48
1	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			16,00
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			1.635.248,11
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			18.564,20
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			5.162,24
2	111111900		I.T.R.		110 - 000 GERAL			4.764,65
3	111111900		I.T.R.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			397,59
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			124.992,84
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO			30.687,10
17	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			85,43
19	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			1.300,00
20	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			12.251,49
22	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			44.556,12
23	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			19.566,08
25	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			16.546,62
FMDCA		001	65.580-5		CM			56.096,28
1	111111900		FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,81
2	111111900		FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			42.781,17
3	111111900		FMDCA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.294,57
4	111111900		FMDCA		110 - 000 GERAL			963,73
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			429,03
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			180,59
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			248,44
TRIBUTOS ARRECADADORES	033		45-000127-8		CM			126.258,55
1	111111900		TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			2.096,53
2	111111900		TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			122.038,99
4	111111900		TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			2.123,03
PROVISIONAMENTO	104		006.000019-9					22.846.244,09
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			1.239.771,66
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			20.554.849,74
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			937.588,31
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			37.869,13
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			76.011,81
6	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			153,44
AQ. VEICULO UTILITARIO	104		006.071019-6					160.858,91
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			10.858,91
MAPA MAQUINAS	104		006.071020-0		CM			7.943,16
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			3.751,94
FMS-PARAGUACU PT	104		006.48-2		SD			2,01
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			2,01
FUNDO MUN ASSIST	104		006.71001-3		CM			1.131,08
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			44,90
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			69,32
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			1.016,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

60 de 61

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
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0		CM				689,38
1 111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:				5,01
2 111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr				683,76
18 111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				0,61
MULTAS	104	006.71012-9						56.391,02
1 111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,				40.622,64
2 111111900		MULTAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				3.828,39
3 111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,				7.467,32
4 111111900		MULTAS		110 - 000 GERAL				4.472,67
IPVA	104	006.71013-7						113.654,47
1 111111900		IPVA		110 - 000 GERAL				110.001,28
2 111111900		IPVA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				1.219,06
3 111111900		IPVA		110 - 000 GERAL				2.434,13
MAPA - CAMINHÃO	104	006000710242						30.524,87
2 111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293 MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC				20.926,97
3 111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				9.597,90
FM SAÚDE	104	006006240108		SD				1.492.308,98
1 111111900		FM SAÚDE		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				8.918,20
2 111111900		FM SAÚDE		800 - 027 INCREMENTO PAP - 360004703(87,38
3 111111900		FM SAÚDE		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/				293.624,24
4 111111900		FM SAÚDE		302 - 025 FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI				63.024,46
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				16.485,90
15 111111900		FM SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/				205,65
16 111111900		FM SAÚDE		800 - 039 DEMANDA PARLAMENTAR - KA				846,77
17 111111900		FM SAÚDE		110 - 000 GERAL				2,30
18 111111900		FM SAÚDE		302 - 018 PORTARIA GM/MS1098_12/05/2(331,31
19 111111900		FM SAÚDE		800 - 037 DEMANDA PARLAMENTAR - DA				1.342,46
20 111111900		FM SAÚDE		800 - 038 DEMANDA PARLAMENTAR - RE				618,95
21 111111900		FM SAÚDE		800 - 035 DEMANDA PARLAMENTAR - 313				1.507,47
22 111111900		FM SAÚDE		800 - 036 DEMANDA PARLAMENTAR - 23€				2.071,75
23 111111900		FM SAÚDE		303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM				2.588,57
24 111111900		FM SAÚDE		302 - 002 RAU-SAMU				32.464,50
25 111111900		FM SAÚDE		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V				75.998,12
26 111111900		FM SAÚDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				5.289,56
27 111111900		FM SAÚDE		302 - 014 FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF				1.936,45
28 111111900		FM SAÚDE		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				3.618,60
29 111111900		FM SAÚDE		301 - 026 REDE CEGONHA				886,32
30 111111900		FM SAÚDE		301 - 027 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAI				1.570,00
31 111111900		FM SAÚDE		301 - 028 INCENTIVO FINANCEIRO PARA				62.807,02
32 111111900		FM SAÚDE		302 - 033 EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA				44,00
34 111111900		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		305 - 005 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO				21.926,80
35 111111900		FM SAÚDE		301 - 033 INCENTIVO FINANCEIRO DA AP				306.107,68
36 111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU		800 - 051 EMENDA INDIVIDUAL - 37460003				100.000,00
37 111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI		800 - 052 EMENDA INDIVIDUAL - 44150003				150.000,00
38 111111900		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIC		301 - 034 INCENTIVO FINANCEIRO DA AP				137.385,48
39 111111900		FM SAÚDE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				549,04
40 111111900		FM SAÚDE		800 - 053 EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTC				100.000,00
41 111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 40350001 - LUIZ CARLOS MOTTA		800 - 054 EMENDA INDIVIDUAL - LUIZ CA				100.000,00
FMS - SAUDE	104	006006240124		SD				184.054,10
2 111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA				88.413,54
3 111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				21.633,49
4 111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA				74.007,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

61 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
QUESE - EDUCACAO	104	006006720053						1.109.374,98
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 Q122	SALÁRIO EDUCAÇÃO		17.665,74
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.017,93
4	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.185,19
5	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		275.641,07
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		789.865,05
C/ MOVIMENTO	104	06000002-4			CM			3.626,70
2	111111900	C/ MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		2.046,48
12	111111900	C/ MOVIMENTO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		507,48
13	111111900	C/ MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.072,74
MC_916892_PAV_AL	104	071.018-8			CM			238.856,00
1	111111900	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE			100 - 291	MC_916892_2021_PAV_RUA_AL		238.856,00
MC_923263.21_REC	104	071.021-8			CM			238.856,00
1	111111900	MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA			100 - 292	MC_923263_2021_RECAPE_TRE		238.856,00
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0			SD			541,59
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		2,00
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		539,59
INVESTI - CAPS	104	624.007-8			SD			24.080,37
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		11.428,93
F.M. SAUDE	104	624.011-6						36.722,79
8	111111900	F.M. SAUDE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		2.341,79
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
12	111111900	F.M. SAUDE			301 - 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		31.268,00
BRADESCO MOV	237	41.935-4			CM			16.361,05
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.361,05
ARRECADAÇÃO	341	29660.0						16.681,17
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000	GERAL		16.681,17
ARRECADAÇÃO	756	18.571-0						19.570,18
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			110 - 000	GERAL		19.570,18
TOTAL DO SALDO								44.706.903,87
TOTAL GERAL								187.867.244,75

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de junho de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

