



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

BALANCETE 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

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

1

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

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

2

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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 AMINISTRAÇÃO 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

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

3

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.193.001,18	1.051.347,31	242.301,37	1.293.648,68	-1.899.352,50
1321.01.0.0.00.00		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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	159.373,81	31.042,61	190.416,42	-2.249.583,58
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	5.736,78	400,00	6.136,78	-1.833.863,22
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	5.736,78	400,00	6.136,78	-1.833.863,22
1611.01.0.0.00.00		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
1611.03.0.0.00.00		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
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	153.637,03	30.642,61	184.279,64	-415.720,36
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	153.637,03	30.642,61	184.279,64	-415.720,36
1699.99.0.0.00.00		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
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	95.606.805,21	17.471.162,98	113.077.968,19	-74.115.050,46
1710.00.0.0.00.00		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
1711.00.0.0.00.00		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
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE 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
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE 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

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

4

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	46.200.000,00	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	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	151	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	0,00	419.047,85	76.952,25	496.000,10	496.000,10
1713.50.1.1.11.00	178	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMÍLIA 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

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

5

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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_DOTACÕES 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		TRANS.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		TRANS.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-PRINCIPA L	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 APOIOTRANSORTE 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.TRANSP.ES 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.RECUR.-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

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

6

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	395.469,99	14.596,86	410.066,85	220.066,85
1719.58.0.0.00.00		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
1719.60.0.0.00.00		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
1720.00.0.0.00.00		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
1721.00.0.0.00.00		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
1721.50.0.0.00.00		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
1721.51.0.0.00.00		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
1721.52.0.0.00.00		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
1721.53.0.0.00.00		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
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	217.570,09	225.012,42	442.582,51	-357.417,49
1722.50.0.0.00.00		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
1723.00.0.0.00.00		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
1723.50.0.0.00.00		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

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

7 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 NOVEN E AJUSTES	02-302 034	0,00	30.584,44	0,00	30.584,44	30.584,44
1723.50.0.1.14.00	160	RESOLUÇÃO SS Nº 24 - CIRURGIA ELETIVAS OUTURBO_23	02-302 035	0,00	29.800,06	0,00	29.800,06	29.800,06
1723.50.0.1.15.00	166	RESOLUÇÃO SS Nº 55 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEM_23	02-302 037	0,00	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.CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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 - BENEFICIO 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

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

8

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.00.0.0.00.00		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	17.864.791,02	3.155.520,62	21.020.311,64	-20.479.688,36
1751.50.0.0.00.00		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
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.621.000,00	260.307,48	106.819,92	367.127,40	-1.253.872,60
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	61.873,62	66.754,52	128.628,14	-161.371,86
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	61.873,62	66.754,52	128.628,14	-161.371,86
1911.01.0.0.00.00		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
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	84.731,97	39.778,25	124.510,22	23.510,22
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
1921.03.0.0.00.00		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
1921.99.0.0.00.00		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
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	20.937,46	39.778,25	60.715,71	-40.284,29
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.01.00	188	RESTIT.CONVÊNIOS - SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	37.880,86	37.880,86	37.880,86
1922.09.0.0.00.00		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
1922.99.0.0.00.00		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
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	113.701,89	287,15	113.989,04	-1.116.010,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	113.701,89	287,15	113.989,04	-1.116.010,96
1999.99.0.0.00.00		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
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14	1.308.095,89	2.458.784,34	3.766.880,23	-1.003.219,91
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

9

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.01.00	129	LEILÃO - RECICLAGEM	01-110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.540.100,14	1.308.095,89	2.458.784,34	3.766.880,23	-773.219,91
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.712,00	402.820,90	477.712,00	880.532,90	277.820,90
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	31.268,00	0,00	31.268,00	-93.732,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.50.1.0.00.00		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
2411.51.0.0.00.00		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
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	371.552,90	477.712,00	849.264,90	371.552,90
2414.99.0.0.00.00		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 GRE	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
2420.00.0.0.00.00		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
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		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
2422.00.0.0.00.00		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
2422.01.0.0.00.00		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_INTERVENÇ ÔES_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

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

10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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.TRANSP.-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) DEDUÇÕES 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	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. Período	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 - MUNIC- 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		62,75	844,94	907,69	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		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	
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	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		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	
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	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	190 - 000		1.672,32	338,88	2.011,20	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 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	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		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

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

12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	
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	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		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	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		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 DO Povo	190 - 000		7.177.325,06	1.516.368,48	8.693.693,54	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARACÁ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	190 - 000		3.575,89	0,00	3.575,89	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		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	
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	
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 - INSS	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	
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

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

13 de 22

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

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

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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								
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								
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								
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								
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								
2	111111900	C/MOVIMENTO			-	CM 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								
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								
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								
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								
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								
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	CS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,66
ARRECADAÇÃO TRIB 001 29.944-8								
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	CM 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								
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	CS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRADESCO MOV								
2	111111900	237 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO			CM			139.864,19
3	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-		GERAL			138.181,64
			-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.682,55
FEDS-TUBERCULOSE								
2	111111900	001 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE			CS			7,89
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE	-		FEDES - TUBERCULOSE			7,16
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			0,73
ACADEMIA SAÚDE								
8	111111900	001 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			CS			35,65
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	-		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA			10,54
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			25,11
GLICEMIA/QUALIS+								
42	111111900	001 25.436-3 SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			CS			681.351,01
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL	-		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			1.756,56
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/			25.990,25
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20:			159.421,06
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E	-		RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E			24.913,80
56	111111900	FES- RSS 57 28/04	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL			86,20
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69	-		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04			738,51
58	111111900	COVID - 19	-		COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO			37.140,00
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA	-		COVID- SECRETARIA ESTADO			16.892,10
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO	-		CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57			2.065,82
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC			821,44
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			13.326,64
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA	-		RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA E			73.009,63
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA	-		ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			189.674,11
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA			16.188,10
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			13.520,56
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A			15.000,00
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO	-		EMENDA N 2021.094.32.949 -			2.020,90
96	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA ELETIVA - SET	-		AEDES AEGYPTI - ESTADO			36.462,00
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA E			18.171,83
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA			14.349,50
			-		DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN			19.802,00
UPSF BARRA FUNDA								
7	111111900	001 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			CS			7,75
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-		CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \			2,30
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			5,45
ESCOLA DE BELEZA								
2	111111900	001 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			CM			189,20
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-		PROJETO ESCOLA DE BELEZA			171,73
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			17,47
FMDCA								
1	111111900	001 65.580-5 FMDCA			CM			100.521,72
2	111111900	FMDCA	-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,81
3	111111900	FMDCA	-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			90.521,64
4	111111900	FMDCA	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.979,54
			-		GERAL			963,73
BANCO DO POVO PL								
2	111111900	001 27.558-1 BANCO DO POVO - PL			CM			66,85
3	111111900	BANCO DO POVO - PL	-		GERAL			37,64
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			29,21
AQUISIÇÃO BENS								
1	111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			CM			579,57
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-		GERAL			55,04
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			524,53
FUMTUR								
2	111111900	001 28.279-0 PARQUE AQUATICO						45.305,50
3	111111900	FUMTUR	-		GERAL			40.271,38
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	-		GERAL			1.150,00
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.884,12
ARRECADAÇÃO								
1	111111900	341 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS						128.273,00
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-		GERAL			127.504,29
			-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			768,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BPC ESCOLA								
1	111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA			CM			152,76
2	111111900	BPC ESCOLA			- BPC ESCOLA			0,95
3	111111900	BPC ESCOLA			- BPC ESCOLA			122,41
					- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			29,40
BOLSA FAMILIA								
1	111111900	001 29.090-4 BOLSA FAMILIA			CM			147.619,00
5	111111900	BOLSA FAMILIA			- MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			143.471,14
					- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			4.147,86
IGD - SUAS								
1	111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS			CM			4.803,23
5	111111900	IGD - SUAS			- MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			3.413,80
					- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.389,43
MDS/CRAS/PAIF								
1	111111900	001 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF			CM			334.278,31
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			- SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			35.384,16
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			43.961,38
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			257,81
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			- SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			501,34
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			- PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			9.700,70
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			44.845,60
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			290,40
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			- PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I			197.565,00
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			- PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			88,00
					- PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I			1.683,92
FUSSESP - CONST								
1	111111900	001 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			CM			977,68
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			- FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
					- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			176,09
FOLHA PAGAMENTO								
4	111111900	033 45000172-8 FOLHA PAGAMENTO			NV			22.277,27
7	111111900	FOLHA PAGAMENTO			- GERAL			22.273,34
					- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,93
C/ MOVIMENTO								
2	111111900	104 06000002-4 C/ MOVIMENTO			CM			217,62
12	111111900	C/ MOVIMENTO			- GERAL			24,86
					- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			192,76
TRIBUTOS ARRECAD								
2	111111900	033 45-000127-8 TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			CM			56.771,16
					- GERAL			56.771,16
PROVISIONAMENTO								
1	111111900	104 006.000019-9 PROVISIONAMENTO						18.760.947,03
2	111111900	PROVISIONAMENTO			- GERAL			19.176,87
3	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			- GERAL			18.254.289,76
4	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			444.593,92
6	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42.852,03
					- GERAL			34,45
FUNDO MUN ASSIST								
1	111111900	104 006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC			CM			890,14
7	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			482,91
8	111111900	FUNDO MUN ASSIST			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			46,24
9	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16,06
					- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			344,93
FUNDO MUN EDUCAC								
2	111111900	104 006.71003-0 FUNDO MUN EDUCACAO			CM			100,00
					- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			100,00
UBSF JD DAS OLIV								
5	111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			CS			0,01
					- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			0,01
AQUIS.EQUIP.UPA								
2	111111900	001 27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			CS			23,65
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			- AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA			5,72
					- 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

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

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 25450002-1		4.544,30
4	111111900	BLOCO PSB4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.026,15
FMS INVESTI SUS		001 30568-5			SD			131.196,60
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ		32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.491,68
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			-	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
BL MAC FNAS		001 30.659-2			CM			402.865,50
1	111111900	BL MAC FNAS			-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		17.222,64
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		43.910,32
3	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERENCIA 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 REFERENCIA 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 EXTRAORDINÁI		218.240,00
14	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERENCIA E'		1.423,60
15	111111900	BL MAC FNAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		81,88
17	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁI		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

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

18 de 22

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 - 2€			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		41.031,28
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2€			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		32.476,30
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.504,94
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.504,94
EMENDA PARLAMENT		001	34.088-X					87.026,62
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		18.546,72
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.628,70
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.628,70
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					52.840,67
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		43.602,84
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.237,83
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.752,47
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.752,47
CCI - IDOSO		001	35.301-9					33.916,28
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.047,36
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.368,65
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.088,05
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					2.897,75
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.897,75
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.060,00
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.060,00
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					22.023,55
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.281,20
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		2.747,45
5	111111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.994,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

20

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CADUNICO		001 34.946-1						23.948,49
3	111111900	FORTELECIMENTO CADUNICO			-	FORTELECIMENTO CAD_UNICO		73,40
4	111111900	FORTELECIMENTO CADUNICO			-	FORTELECIMENTO CAD_UNICO		21.652,14
5	111111900	FORTELECIMENTO 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_PRAÇ		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_MELH			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_I		196.483,76
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH			-	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 Melh			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		30.283,46
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melh			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_		481.970,80

Exercício: 2024

35.724.098,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

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

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

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

Exercício: 2024

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PREFEITURA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				4.681.605,84	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	253.700,50	253.700,50	0,00	0,00
				1.263.858,77	1.263.858,77	253.700,50	1.263.858,77	1.263.858,77
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	224.576,55	13.221,64	13.221,64	13.221,64	13.221,64
				79.517,08	79.517,08	0,00	66.295,44	66.295,44
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	350.695,13	32.145,55	32.145,55	32.145,55	32.145,55
				158.920,88	158.920,88	0,00	126.775,33	126.775,33
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.667,66	2.514,97	2.514,97	0,00	0,00
				13.415,11	13.415,11	2.514,97	13.415,11	13.415,11
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.147,13	1.555,00	3.447,95	31.178,59	31.178,59
				51.988,99	20.810,40	9.573,75	20.810,40	20.810,40
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	617.037,99	21.867,38	30.755,26	56.917,31	56.917,31
				217.976,64	163.688,59	31.326,39	161.059,33	161.059,33
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	13.534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	226.737,61	19.767,74	19.767,74	0,00	0,00
				118.606,44	118.606,44	19.767,74	118.606,44	118.606,44
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.563,50	45.188,75	41.088,75	44.513,75	44.513,75
				78.700,59	74.600,59	5.672,00	34.186,84	34.186,84
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	6.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000					MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003.0000					MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.681.605,84	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

BALANCETE 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

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

3 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
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

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

4 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
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

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

5 de 61

Fi	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
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.458,80	0,00 864,50	84,90 169,80	594,30 864,50
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	303,86	303,86	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		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	0,00 303,86
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0024.2078.0000			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.726.032,30	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

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

6 de 61

Fi	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 PÚBLICA							
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

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

7 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
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 EROSIÃO URBANA					
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 046	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
15.451.0004.1008.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					
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 FUNERARIO					
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

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

8 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.200,02	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
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
					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
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
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
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
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

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

9 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	759.318,17 759.318,17	0,00 759.318,17	759.318,17 759.318,17	0,00 759.318,17
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
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.600,00	0,00 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
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
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
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
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 11.916,24	1.986,04 11.916,24	1.986,04 1.986,04	1.986,04 9.930,20
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.000,00 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

Exercício: 2024

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
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 24.358,35	2.145,00 14.686,99	1.909,18 4.779,74	9.729,94 14.628,41
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			9.114.593,75	562.247,89	416.122,20	4.394.369,43
020601		MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			6.622.213,52	2.428.014,34	630.940,59	2.227.844,09
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	535.000,00 124.809,97	0,00 27.569,42	27.569,42 21.604,27	103.205,70 21.604,27
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	230.000,00 141.638,80	66.586,36 48.936,32	0,00 0,00	92.702,48 48.936,32
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	618.852,00 469.354,61	0,00 256.663,33	80.288,53 65.487,70	289.289,81 180.064,80
148	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	1.741.148,00 1.737.150,20	0,00 122.331,10	5.390,00 6.162,50	1.620.209,10 116.941,10
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	720.000,00 719.093,29	0,00 299.376,81	36.636,85 86.537,25	419.716,48 299.376,81
150	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 94.816,87	84.794,29 10.022,58	2.596,29 2.596,29	87.390,58 7.426,29
888	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	49.300,00 33.422,92	0,00 20.109,92	0,00 20.109,92	13.313,00 20.109,92
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	774.350,00 465.757,66	62.868,75 345.929,64	96.706,94 89.042,26	163.538,02 302.219,64
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	553.200,00 412.025,22	-44.092,38 168.238,46	712,00 32.717,42	243.786,76 168.238,46
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	78.000,00 59.996,08	0,00 35.623,76	0,00 0,00	24.372,32 35.623,76
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	377.000,00 284.657,12	74.800,72 105.949,04	35.732,06 61.216,72	186.672,40 97.984,72
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

11 de 61

Fi	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	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
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	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
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	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	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	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 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	2.400,00 71.702,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		7.154.000,00	469.986,01	427.949,29	770.145,95
020602			DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		2.909.783,52	2.641.888,61	445.536,83	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	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 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	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	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	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	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	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
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
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	340.000,00	51.736,60	11.629,41	258.915,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

12 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		337.455,81	85.840,26	27.794,69	78.540,22
179	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	25.112,31	0,00	2.746,39	12.847,88
					25.112,31	13.508,87	2.746,39	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	134.325,18	134.325,18	266.196,08
					792.599,50	792.599,50	133.309,30	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	16.834,75	16.834,75	16.030,75
					57.033,06	57.033,06	12.454,09	41.002,31
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.952.800,00	356.232,05	356.232,05	356.232,05
					2.429.889,83	2.429.889,83	356.738,89	2.073.657,78
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	240.000,00	1.658,97	0,00	1.658,97
					17.985,64	16.326,67	1.658,97	16.326,67
185	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	900.000,00	54.484,18	54.484,18	54.484,18
					361.134,56	361.134,56	54.168,96	306.650,38
186	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.488,86	2.830,37	3.184,86	0,00
					10.438,60	10.438,60	3.184,86	10.438,60
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00	8.934,26	9.418,26	21.111,79
					93.150,88	77.133,09	7.069,26	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	104,12	14.248,07	144.964,37
					254.293,62	114.188,80	33.409,82	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	0,00	4.136,80	7.140,70
					19.551,10	12.410,40	4.136,80	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	0,00	0,00	13.532,00
					13.532,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE 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
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	1.844,50	0,00
					1.844,50	1.844,50	1.844,50	1.844,50
198	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	183.476,51
					193.594,01	10.117,50	5.002,50	10.117,50
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	950.000,00	0,00	62.653,79	805.284,27
					949.552,08	198.711,51	35.570,54	144.267,81
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	600.000,00	5.196,00	63.113,26	357.201,54
					596.752,31	239.550,77	82.854,42	239.550,77
201	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	975.000,00	0,00	46.651,09	536.438,22
					967.791,08	462.715,25	107.581,51	431.352,86
202	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	525.000,00	0,00	74.522,70	445.457,55
					519.980,25	74.522,70	74.522,70	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
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	5.404,12	33.491,02
					54.953,10	21.698,28	5.365,54	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	357.553,35	357.553,35	716.632,01
					2.049.692,51	2.049.692,51	358.332,31	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	147.054,30	147.054,30	147.054,30
					480.790,03	480.790,03	114.470,62	333.735,73
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.800.000,00	1.335.725,83	1.335.725,83	1.323.432,54
					8.100.725,71	8.100.725,71	1.283.256,15	6.777.293,17
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00	52.892,26	18.354,44	52.892,26
					321.815,34	287.277,52	50.976,28	268.923,08
209	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	450.000,00	21.315,20	21.315,20	0,00
					229.104,72	229.104,72	21.315,20	229.104,72
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.675.600,00	163.327,18	163.327,18	162.347,05
					973.939,20	973.939,20	162.218,94	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	266.234,27	266.234,27	266.234,27
					1.342.871,73	1.342.871,73	264.316,89	1.076.637,46
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00	605,18	0,00	605,18
					4.650,25	4.045,07	655,00	4.045,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

14 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
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

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

15 de 61

Fi	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

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

16 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
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 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

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

17 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
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
23.695.0015.2059.0000MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 362,49	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
23.695.0015.2112.0000FUNDO 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
27.812.0016.1024.0000ADEQUAÇÕES/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 0,00	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

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

18 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
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

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

19 de 61

Fi	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	0,00	8.093,72
					8.093,72	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	53.580,00	0,00	4.189,60	32.030,40
					53.580,00	25.739,20	4.189,60	21.549,60
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	355.620,00	21.346,56	27.463,80	184.816,61
					347.899,38	178.104,92	32.060,53	163.082,77
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	69.668,29	16.500,00	13.175,00	28.040,00
					62.882,63	39.842,63	9.955,00	34.842,63
881	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	21.240,00	10.858,50	0,00	10.858,50
					10.858,50	0,00	0,00	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	0,00	1.534,72	10.743,03
					18.416,63	9.208,32	0,00	7.673,60
299	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3.654,45	0,00	304,54	1.827,21
					3.654,45	1.827,24	304,54	1.827,24
300	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	46.177,27	0,00	3.848,11	26.936,72
					46.177,27	23.088,66	0,00	19.240,55
301	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	9.163,04	0,00	763,59	4.581,50
					9.163,04	4.581,54	763,59	4.581,54
302	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	25,85	0,00	2,15	15,10
					25,85	12,90	0,00	10,75
303	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	5,13	0,00	0,43	2,55
					5,13	2,58	0,43	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	0,00	0,00	1.811,85
					1.811,85	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

20 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
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

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

21 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS					
					26.355,08	23.804,21	2.550,88	23.804,21
321	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	190.000,00 82.069,39	13.824,38 82.069,39	13.824,38 13.949,57	13.824,38 68.245,01
322	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	25.000,00 20.403,60	0,00 10.201,80	1.700,30 1.700,30	10.201,80 10.201,80
323	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.644.000,00 692.271,29	143.570,84 692.271,29	143.570,84 143.570,84	0,00 692.271,29
324	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	88.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 370 000	141.279,83 141.279,83	0,00 141.279,83	0,00 0,00	0,00 141.279,83
821	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	154.222,98 154.222,98	0,00 154.222,98	25.703,83 25.703,83	0,00 154.222,98
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 3.768,24	0,00 853,50	480,00 373,50	3.394,74 373,50
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 107.117,13	2.046,49 62.510,66	11.248,01 16.641,14	45.652,95 61.464,18
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	180.000,00 101.255,81	0,00 58.704,02	11.938,19 11.938,19	54.489,98 46.765,83
329	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.077,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 2.157,98	0,00 0,00	0,00 0,00	2.157,98 0,00
814	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 310 000	1.680.600,00 1.110.600,00	0,00 154.600,00	0,00 0,00	956.000,00 154.600,00
10.122.0021.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
332	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	4.100.000,00 2.010.624,25	341.976,81 2.010.624,25	341.976,81 337.943,23	681.957,98 1.328.666,27
10.122.0021.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000			MAIS MÉDICOS					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

22 de 61

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

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

23 de 61

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

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

24 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
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

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

25 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
882			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 014	904,96 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
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
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

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

26 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
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 - PESSOA 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

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

27 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
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

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

28 de 61

Fi	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 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
431	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	50.000,00 21.718,79	3.728,07 21.718,79	3.728,07 3.536,06	3.728,07 17.990,72
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
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
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	51.500,00 22.832,59	5.255,00 17.577,59	5.781,95 6.610,71	6.216,24 16.616,35
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	39.000,00 36.074,14	8.037,04 13.539,25	3.374,13 3.194,13	22.714,89 13.359,25
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	105.000,00 87.300,00	10.000,00 77.300,00	0,00 0,00	10.000,00 77.300,00
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
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
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	240.000,00 94.786,00	15.898,06 94.786,00	15.898,06 15.793,64	15.898,06 78.887,94
446	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	44.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 722,14	50,63 671,51	0,00 0,00	50,63 671,51
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

29

de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	66.500,00	0,00	150,77	472,32
					2.385,33	2.063,78	0,00	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	0,00	2.390,00	0,00
					2.889,90	2.889,90	2.390,00	2.889,90
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.999,60	1.999,60	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	900,00	0,00	900,00
					7.166,30	6.266,30	2.341,00	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	0,00	12.987,00	12.987,00
					12.987,00	12.987,00	0,00	0,00
458	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	87,17	5.787,77
					6.800,00	1.012,23	375,36	1.012,23
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00	0,00	0,00	3.014,40
					4.521,60	1.507,20	0,00	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

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

30 de 61

Fi	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

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

31 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
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
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 9.000,00	0,00 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
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
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
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
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

Exercício: 2024

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 20.909,37	3.769,05 16.756,86	7.679,95 4.028,89	8.064,61 12.844,76
791	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 214	27.451,63 20.032,31	0,00 19.694,81	1.680,00 718,95	1.537,50 18.494,81
792	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 214	70.000,00 39.162,00	-10.495,40 12.413,00	0,00 12.413,00	26.749,00 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 12.060,00	0,00 2.680,00	1.340,00 1.340,00	10.720,00 1.340,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 1.579,87	0,00 3.500,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 18.019,90	2.400,00 7.459,77	3.059,54 1.305,73	12.533,66 5.486,24
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	18.949,06 18.944,93	1.619,97 4.725,00	0,00 3.745,00	14.219,93 4.725,00
793	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 214	101.876,54 98.964,55	0,00 35.234,21	10.614,87 4.987,69	71.664,72 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 4.600,00	0,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0,00 4.600,00
794	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 214	30.000,00 29.809,87	0,00 5.035,50	5.035,50 2.395,50	27.414,37 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	121.264,67 120.687,22	0,00 60.343,62	10.057,27 10.057,27	60.343,60 60.343,62
511	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 44.528,43	14.842,82 14.842,82	44.528,38 44.528,43
512	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 14.400,00	3.600,00 3.600,00	39.600,00 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 1.589,00	0,00 1.589,00	0,00 0,00	0,00 1.589,00
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	3.713,08 3.699,20	3.699,20 0,00	0,00 0,00	3.699,20 0,00
	3.3.90.36.00							

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

33 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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

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

34 de 61

Fi	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

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

35 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
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 BENEFICIO 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

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

36 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
					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

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

37 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
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
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
586	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 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
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
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
592	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
593	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
594	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	107.000,00 81.257,14	7.813,20 81.257,14	7.813,20 7.813,20	7.813,20 73.443,94
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	1.562,64 7.813,25
597	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	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
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

Exercício: 2024

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
MATERIAL PERMANENTE								
					705,00	705,00	0,00	705,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				27.658,81	0,00	0,00	0,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
602	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
604	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				2.858.076,87	215.964,83	140.251,91	401.274,46
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				1.141.005,87	857.672,85	142.405,54	739.731,41
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	176.500,00	12.868,70	12.868,70	12.868,70	12.868,70
				112.958,57	112.958,57	12.868,70	100.089,87	
608	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.000,00	2.090,15	2.090,15	2.090,15	2.090,15
				12.540,90	12.540,90	2.090,15	10.450,75	
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	600,00	1.319,40	741,36	
				2.377,17	2.235,81	719,40	1.635,81	
611	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	33.545,81	19.170,95	0,00	19.170,95	
				19.170,95	0,00	0,00	0,00	
612	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00	2.333,34	7.156,85	31.751,34	
				48.333,34	16.582,00	7.156,85	16.582,00	
614	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.568,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

39 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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

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

40 de 61

Fi	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 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000 NV	20.000,00 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

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

41 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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
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 MUNICIPIO				28.746.278,06	2.604.912,01	2.606.634,01	761.458,74
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				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 DÍVIDA PÚBLICA					
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 DÍVIDA PÚBLICA					
667	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

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

42 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
671	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00	899.661,58	899.661,58	0,00
					1.780.107,34	1.780.107,34	899.661,58	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		3.157.530,95	1.386.476,66	487.477,93	2.610.658,92
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DE MAPE		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	121.105,21	121.105,21	121.105,21
					698.591,65	698.591,65	127.748,42	577.486,44
674	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.600,00	1.076,27	0,00	1.076,27
					11.119,88	10.043,61	1.076,28	10.043,61
675	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	176.890,00	11.480,85	11.480,85	11.480,85
					66.675,41	66.675,41	11.427,45	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	923,00	22.784,99	141.925,69
					388.858,44	249.606,35	33.211,03	246.932,75
858	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	131.005,00	0,00	7.950,00	17.340,00
					25.290,00	7.950,00	7.950,00	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	85.811,15	1.290,09	177.976,15
					209.156,24	32.380,09	7.315,09	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 RESIDUOS SÓLIDOS								
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.660.000,00	1.129.766,40	195.564,35	1.720.069,94
					2.461.425,60	933.601,61	199.387,72	741.355,66
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
682	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00	0,00	4.689,00	23.437,92
					51.571,92	28.134,00	4.689,00	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	0,00	0,00	26.800,00
					26.800,00	0,00	0,00	0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.978,00	7.978,00	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	0,00	3.257,13	12.626,57
					29.990,58	17.364,01	3.257,13	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

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

43 de 61

Fi	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

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

44 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
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 OPTICA - 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

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

45 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
			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	48.823,31	48.823,31	48.823,31
					257.350,25	257.350,25	37.016,59	208.526,94
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	44.900,00	1.646,02	0,00	1.646,02
					17.148,75	15.502,73	1.646,03	15.502,73
726	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.835,64	3.835,64	3.835,64
					20.094,70	20.094,70	3.140,30	16.259,06
727	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.100,00	671,51	1.343,02	0,00
					3.073,64	3.073,64	2.686,04	3.073,64
728	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00	-819,77	1.598,17	9.397,54
					17.850,12	8.452,58	1.598,17	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	0,00	702,50	16.166,55
					34.999,05	19.088,93	10.369,96	18.832,50
859	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	9.967,16	3.629,64	0,00	3.629,64
					3.629,64	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.069,52	0,00	0,00	1.500,00
					10.069,52	8.569,52	8.569,52	8.569,52
04.122.0003.2016.0000					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	4.770,00	0,00
					4.770,00	4.770,00	4.770,00	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	22.026,33	22.026,33	22.026,33
					140.303,55	140.303,55	21.890,30	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	2.160,05	2.160,05	2.160,05
					12.747,29	12.747,29	2.136,38	10.587,24
736	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	151,93	0,00	151,93
					151,93	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

46

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
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

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

47 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
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV		53.601,93	0,00	0,00	47.350,00
					47.350,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032		10.292,14	2.392,14	0,00	10.292,14
					10.292,14	0,00	0,00	0,00
833	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		38.573,03	19.407,86	0,00	26.254,59
					38.573,03	12.318,44	0,00	12.318,44
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO								
754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283 NV		289.066,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
876	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		300.000,00	117.600,00	0,00	117.600,00
					117.600,00	0,00	0,00	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 SANEMANENTO 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	16.000,00	30.794,50	66.645,50
					144.716,00	108.865,00	2.036,00	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
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV		75.000,00	0,00	6.300,00	15.470,00
					72.565,90	63.395,90	0,00	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
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV		233.000,00	0,00	35.119,84	5.687,84
					115.512,63	109.824,79	35.119,84	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
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	13.791.977,81
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			824.103,29	11.552.501,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

48 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		110 - 000		0,00	390.133,82
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA 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 TURISTICA 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 DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		110 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		110 - 000		0,00	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 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		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

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

49 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
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		89.737,87	533.359,09
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (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 - SAÚDE		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 - LIQUIDO		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 PRECATÓRIOS		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 - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		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
BALANCETE 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 EXTRAORÇ	374.937,30
12 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-36.107,63
16 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	71.625,10
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	29,11
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	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 EXTRAORÇ	35.989,14
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		62.511,70
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	60.988,96
3 111111900		INFR.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		INFR.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

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

51 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 APLICAÇÕI		253,96
22	111111900		I.C.M.S.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 TURISTICO - VIAGEM		110 - 000	GERAL		42,07
3	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5,81
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X						53,28
4	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42,99
7	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10,29
LEILOES -US.LIXO	001	130.451-8						76,26
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		67,01
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		4.316,13
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		1.757,14
MERENDA ESCOLAR	001	23.229-7			CE			162.841,50
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		145.305,41
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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

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

52 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					641,84
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		577,09
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		1,74
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,01
11	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E AJU:		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUC		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 APLICAÇÕI		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 - CIRURC		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 - CIRURC		15.359,38
107	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 83 - CIRURC		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 - SEAD		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 APLICAÇÕI		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 AO		17.084,81
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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

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

53 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		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 FUI		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		5.473,79
ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9			NV			29.507,02
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		1.842,04
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		550,37
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		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 APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		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	SERVIÇO 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	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		501,34
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		9.700,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		38.976,96
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		437,80
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		126.783,61
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		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

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

54 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		ARRECAÇÃO 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 APLICAÇÕI		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 SOCIOEDI		39.706,91
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		83.533,54
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		4.451,59
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 SOCIOEDI		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 APLICAÇÕI		817,70
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		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 APLICAÇÕI		4.128,18
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊI		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 APLICAÇÕI		27.542,60
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI#		40.480,20
9	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		43,55
FEHIDRO	001	32.064-1						42,78
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		2.458,04
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		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

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

55 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AÇÕES COVID-ACOL 001 32.550-3								
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID - ACOLHIMEN		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		20,94
AÇÕES COVID-ALIM 001 32.551-1								
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								
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								
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 EXTRAORÇ		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		582,52
PSB 001 33.544-4								
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 AC		1.187,35
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		139,31
5	111111900		PSB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		44,82
PSE MC-AC 001 33.545-2								
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		81,19
FUNDO MUN IDOSO 001 33.612-2								
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								
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
BENEFICIOS EVENT 001 34.094-4								
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		1.064,14
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.190,45
AMPL_ARCO IRIS 001 34.321-8								
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								
1	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
CONS FUTURO 2022 001 34.417-6								
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								
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								
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

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

56

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
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					61.783,28
2	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ		27.206,37
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		34.576,91
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					138.825,85
5	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		3.798,67
6	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		135.027,18
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					168.912,48
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		45.542,32
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL		123.370,16
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					6.197,12
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		4.321,02
5	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		782,80
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.093,30
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		160.362,93
1	111111900		EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_ Infraestrutura E		15.306,08
2	111111900		EP_28150003/2022_ Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_ Investimento		8.203,02
3	111111900		EP_26200001/2022_ Investimento_Milton Vieira		800 - 034	EP_26200001/2022_ Investimento		100.000,00
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		29.253,51
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		7.600,32
TRANSPORTE ESTAC		001	34.921-6					44.954,48
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		44.954,48
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.621,64
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		3.621,64
CADUNICO		001	34.946-1					23.297,39
3	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		73,40
4	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		20.212,14
5	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		3.011,85
PRAÇA LINA LEUZZ		001	34.948-8			CM		8.951,96
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		3.418,27
3	111111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN		100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022_		3.033,68
4	111111900		PRAÇA LINA LEUZZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.500,01
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.514,11
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		346,00
4	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		3.233,51
5	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		934,60
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.716,23
1	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		2.716,23
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.810,82
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		1.810,82
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					6.068,84
1	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU,		100 - 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C		1.445,33
3	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU,		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		1.057,33
4	111111900		C.32/22_ILUM_PA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		3.566,18
I.M CCT 097/22		001	34.990-9			CM		493.393,74
2	111111900		DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias_		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		47.269,63
3	111111900		DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias_		100 - 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4		446.124,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

57 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
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 EXTRAORÇAMENTAIS		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 - SEADE		150,42
2	111111900		PSE - APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		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_Investmentc		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 CARLOS		165.102,70
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		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

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

58

de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		2.579,07
4	111111900		REFORMA DE VESTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		65.851,75
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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-Convênios		4.470,40
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		379,64
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		4.957,91
5	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		470,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

59 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<hr/>								
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 APLICAÇÕI			18.564,20
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			7.630,44
7	111111900		TESOURARIA		110 - 000 GERAL			979,73
<hr/>								
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 APLICAÇÕI			397,59
<hr/>								
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			124.992,84
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			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 APLICAÇÕI			44.556,12
23	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			19.566,08
25	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			16.546,62
<hr/>								
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 APLICAÇÕI			12.294,57
4	111111900		FMDCA		110 - 000 GERAL			963,73
<hr/>								
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			429,03
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			180,59
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios			248,44
<hr/>								
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			126.258,55
1	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			2.096,53
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			122.038,99
4	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			2.123,03
<hr/>								
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		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			937.588,31
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			37.869,13
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			76.011,81
6	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			153,44
<hr/>								
AQ. VEICULO UTIL		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 APLICAÇÕI			10.858,91
<hr/>								
MAPA MAQUINAS		104	006.071020-0		CM			7.943,16
1	111111900				100 - 285 MAPA_C923077_21_P532117_AQ			4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			3.751,94
<hr/>								
FMS-PARAGUACU PT		104	006.48-2		SD			2,01
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			2,01
<hr/>								
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 APLICAÇÕI			69,32
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			1.016,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

60 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
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0			CM			689,38
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		5,01
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		683,76
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 - 360004703C		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_12/05/2C		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 - 31C		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23E		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 APLICAÇÕI		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 - 3746000C		100.000,00
37	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI		800 - 052	EMENDA INDIVIDUAL - 4415000C		150.000,00
38	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO		301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		137.385,48
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 - SAÚDE	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 APLICAÇÕI		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
BALANCETE 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					006006720053			1.109.374,98
2	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		17.665,74
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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					06000002-4	CM		3.626,70
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2.046,48
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		507,48
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.072,74
MC_916892_PAV_AL					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					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					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 APLICAÇÕI		539,59
INVESTI - CAPS					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 APLICAÇÕI		11.428,93
F.M. SAUDE					624.011-6			36.722,79
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.341,79
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		81,00
12	111111900		F.M. SAUDE		301 - 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		31.268,00
BRADESCO MOV					41.935-4	CM		16.361,05
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.361,05
ARRECADAÇÃO					29660.0			16.681,17
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		16.681,17
ARRECADAÇÃO					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
--	---	---

