



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

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

JUNHO/2025

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		282.967.367,06	119.495.324,42	19.883.875,83	139.379.200,25	-143.588.166,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.220.900,00	22.314.212,57	3.696.086,22	26.010.298,79	-24.210.601,21
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.030.000,00	18.328.647,14	3.247.101,58	21.575.748,72	-18.454.251,28
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.820.000,00	8.303.708,21	789.575,63	9.093.283,84	-9.726.716,16
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.770.000,00	6.640.229,88	644.756,83	7.284.986,71	-8.485.013,29
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		12.410.000,00	5.815.287,30	528.448,64	6.343.735,94	-6.066.264,06
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	8.160.000,00	3.554.674,31	366.897,08	3.921.571,39	-4.238.428,61
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	4.250.000,00	2.260.612,99	161.551,56	2.422.164,55	-1.827.835,45
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	16.505,54	5.721,11	22.226,65	-37.773,35
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	60.000,00	16.505,54	5.721,11	22.226,65	-37.773,35
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.100.000,00	431.592,27	63.431,02	495.023,29	-1.604.976,71
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	431.592,27	63.431,02	495.023,29	-1.604.976,71
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.200.000,00	376.844,77	47.156,06	424.000,83	-775.999,17
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	1.200.000,00	376.844,77	47.156,06	424.000,83	-775.999,17
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.050.000,00	1.663.478,33	144.818,80	1.808.297,13	-1.241.702,87
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.050.000,00	1.663.478,33	144.818,80	1.808.297,13	-1.241.702,87
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	3.050.000,00	1.663.478,33	144.818,80	1.808.297,13	-1.241.702,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.300.000,00	3.832.876,41	858.797,32	4.691.673,73	-1.608.326,27
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.300.000,00	3.832.876,41	858.797,32	4.691.673,73	-1.608.326,27
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.600.000,00	2.772.580,02	683.685,22	3.456.265,24	-2.143.734,76
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.600.000,00	2.772.580,02	683.685,22	3.456.265,24	-2.143.734,76
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	01-110 000	5.600.000,00	2.772.580,02	683.685,22	3.456.265,24	-2.143.734,76
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	1.060.296,39	175.112,10	1.235.408,49	535.408,49
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	1.060.296,39	175.112,10	1.235.408,49	535.408,49
1113.03.4.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	01-110 000	700.000,00	1.060.296,39	175.112,10	1.235.408,49	535.408,49
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.910.000,00	6.192.062,52	1.598.728,63	7.790.791,15	-7.119.208,85
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.910.000,00	6.192.062,52	1.598.728,63	7.790.791,15	-7.119.208,85
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.910.000,00	6.192.062,52	1.598.728,63	7.790.791,15	-7.119.208,85
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.600.000,00	6.089.044,03	1.580.020,12	7.669.064,15	-5.930.935,85
1114.51.1.1.01.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	4.814.251,51	1.331.498,51	6.145.750,02	-4.354.249,98
1114.51.1.1.02.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	3.100.000,00	1.274.792,52	248.521,61	1.523.314,13	-1.576.685,87
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	43.966,87	13.474,58	57.441,45	-92.558,55
1114.51.1.2.00.01	011	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	150.000,00	43.966,87	13.474,58	57.441,45	-92.558,55
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		800.000,00	38.439,82	2.665,04	41.104,86	-758.895,14
1114.51.1.3.01.00	012	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	800.000,00	38.439,82	2.665,04	41.104,86	-758.895,14
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		360.000,00	20.611,80	2.568,89	23.180,69	-336.819,31
1114.51.1.4.01.00	013	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	360.000,00	20.611,80	2.568,89	23.180,69	-336.819,31
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		10.190.900,00	3.985.565,43	448.984,64	4.434.550,07	-5.756.349,93
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.269.400,00	1.268.575,87	142.796,73	1.411.372,60	-3.858.027,40
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.138.000,00	1.241.831,28	134.776,77	1.376.608,05	-3.761.391,95
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	591.735,12	48.832,37	640.567,49	-447.432,51
1121.01.0.1.01.00	014	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	850.000,00	506.087,01	41.896,06	547.983,07	-302.016,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	015	SERV TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	42.255,40	3.295,65	45.551,05	-104.448,95
1121.01.0.1.03.00	016	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	43.392,71	3.640,66	47.033,37	-32.966,63
1121.01.0.1.04.01	017	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		50.000,00	13.136,47	4.279,72	17.416,19	-32.583,81
1121.01.0.2.00.01	018	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	50.000,00	13.136,47	4.279,72	17.416,19	-32.583,81
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		2.000.000,00	341.591,35	45.872,09	387.463,44	-1.612.536,56
1121.01.0.3.01.00	019	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	2.000.000,00	341.591,35	45.872,09	387.463,44	-1.612.536,56
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		2.000.000,00	295.368,34	35.792,59	331.160,93	-1.668.839,07
1121.01.0.4.01.00	020	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	2.000.000,00	295.368,34	35.792,59	331.160,93	-1.668.839,07
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.400,00	26.744,59	8.019,96	34.764,55	-96.635,45
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	26.637,17	7.982,59	34.619,76	-95.380,24
1121.50.0.1.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	26.637,17	7.982,59	34.619,76	-95.380,24
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.400,00	107,42	37,37	144,79	-1.255,21
1121.50.0.2.01.00	022	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.400,00	107,42	37,37	144,79	-1.255,21
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.921.500,00	2.716.989,56	306.187,91	3.023.177,47	-1.898.322,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.921.500,00	2.716.989,56	306.187,91	3.023.177,47	-1.898.322,53
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.921.500,00	2.716.989,56	306.187,91	3.023.177,47	-1.898.322,53
1122.01.0.1.01.00	023	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	4.001.500,00	2.364.427,60	250.108,19	2.614.535,79	-1.386.964,21
1122.01.0.1.02.00	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	120.000,00	43.572,43	6.081,07	49.653,50	-70.346,50
1122.01.0.1.03.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	161.086,90	18.852,78	179.939,68	-120.060,32
1122.01.0.1.04.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	500.000,00	147.902,63	31.145,87	179.048,50	-320.951,50
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.155.000,00	875.148,07	177.698,10	1.052.846,17	-1.102.153,83
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	875.148,07	177.698,10	1.052.846,17	-1.102.153,83
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	875.148,07	177.698,10	1.052.846,17	-1.102.153,83
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	875.148,07	177.698,10	1.052.846,17	-1.102.153,83
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.155.000,00	875.148,07	177.698,10	1.052.846,17	-1.102.153,83
1241.50.0.1.01.00	032	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.155.000,00	875.148,07	177.698,10	1.052.846,17	-1.102.153,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.155.565,93	1.006.397,08	268.052,95	1.274.450,03	-3.881.115,90
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	90.622,03	16.290,66	106.912,69	-643.087,31
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	90.622,03	16.290,66	106.912,69	-643.087,31
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		750.000,00	90.622,03	16.290,66	106.912,69	-643.087,31
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	90.622,03	16.290,66	106.912,69	-643.087,31
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	750.000,00	90.622,03	16.290,66	106.912,69	-643.087,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.405.565,93	915.775,05	251.762,29	1.167.537,34	-3.238.028,59
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.405.565,93	915.775,05	251.762,29	1.167.537,34	-3.238.028,59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.405.565,93	915.775,05	251.762,29	1.167.537,34	-3.238.028,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.0.00.00								
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.405.565,93	915.775,05	251.762,29	1.167.537,34	-3.238.028,59
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	75.436,63	14.417,42	89.854,05	-510.145,95
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	756,62	374,63	1.131,25	-1.368,75
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 PARA EDUCAÇÃO	05-200 022	300.000,00	8.281,01	873,12	9.154,13	-290.845,87
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	4.547,21	2.419,44	6.966,65	-1.033,35
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	3.836,13	2.499,02	6.335,15	5.835,15
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	1.500,00	343,26	104,59	447,85	-1.052,15
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	74.773,94	26.988,55	101.762,49	41.762,49
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	10.000,00	79.238,86	19.090,93	98.329,79	88.329,79
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	2.350,78	902,28	3.253,06	2.253,06
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	1.824,81	556,60	2.381,41	1.381,41
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	590.565,93	108.720,59	31.400,63	140.121,22	-450.444,71
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	20.248,42	5.932,58	26.181,00	16.181,00
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	10.000,00	5.577,02	1.755,01	7.332,03	-2.667,97
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	10.000,00	18.182,96	5.243,65	23.426,61	13.426,61
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	2.800.000,00	511.656,81	139.203,84	650.860,65	-2.149.139,35
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	176.366,64	29.665,55	206.032,19	-3.727.967,81
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	13.115,00	250,00	13.365,00	-3.026.635,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	13.115,00	250,00	13.365,00	-3.026.635,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.035.000,00	13.115,00	250,00	13.365,00	-3.021.635,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		3.035.000,00	13.115,00	250,00	13.365,00	-3.021.635,00
1611.01.0.1.02.00	054	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
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	250.000,00	13.115,00	250,00	13.365,00	-236.635,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	163.251,64	29.415,55	192.667,19	-701.332,81
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	163.251,64	29.415,55	192.667,19	-701.332,81
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	163.251,64	29.415,55	192.667,19	-701.332,81
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		894.000,00	163.251,64	29.415,55	192.667,19	-701.332,81
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	600.000,00	150.516,84	26.579,71	177.096,55	-422.903,45
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	294.000,00	12.734,80	2.835,84	15.570,64	-278.429,36
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	95.055.493,31	15.653.613,29	110.709.106,60	-108.171.794,53
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		87.855.536,40	37.171.052,59	7.847.828,93	45.018.881,52	-42.836.654,88
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.900.000,00	24.705.551,37	5.506.701,67	30.212.253,04	-29.687.746,96
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		55.900.000,00	24.626.131,25	5.499.053,07	30.125.184,32	-25.774.815,68
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		50.300.000,00	24.626.131,25	5.499.053,07	30.125.184,32	-20.174.815,68
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA	01-110 000	50.300.000,00	24.626.131,25	5.499.053,07	30.125.184,32	-20.174.815,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 04 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.0.00.00		MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
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		4.000.000,00	79.420,12	7.648,60	87.068,72	-3.912.931,28
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	79.420,12	7.648,60	87.068,72	-3.912.931,28
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.570.000,00	633.875,97	114.169,63	748.045,60	-821.954,40
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		330.000,00	109.727,53	25.863,38	135.590,91	-194.409,09
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	330.000,00	109.727,53	25.863,38	135.590,91	-194.409,09
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	524.148,44	88.306,25	612.454,69	-627.545,31
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	47.031,75	234,76	47.266,51	-182.733,49
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	47.031,75	234,76	47.266,51	-182.733,49
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	477.116,69	88.071,49	565.188,18	-444.811,82
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	477.116,69	88.071,49	565.188,18	-444.811,82
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		20.950.936,40	9.519.748,24	1.938.633,59	11.458.381,83	-9.492.554,57
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.950.936,40	9.519.748,24	1.938.633,59	11.458.381,83	-9.492.554,57
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.300.500,00	2.588.801,82	553.831,26	3.142.633,08	-3.157.866,92
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.300.500,00	2.588.801,82	553.831,26	3.142.633,08	-3.157.866,92
1713.50.1.1.02.00	070	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.820.000,00	774.180,00	154.836,00	929.016,00	-890.984,00
1713.50.1.1.08.00	071	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	1.200.000,00	421.514,73	88.653,87	510.168,60	-689.831,40
1713.50.1.1.11.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMÍLIA E PRIMÁRIA	05-301 033	3.000.000,00	1.300.500,00	247.800,00	1.548.300,00	-1.451.700,00
1713.50.1.1.12.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	05-301 034	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1713.50.1.1.13.00	143	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	05-301 040	0,00	29.939,64	0,00	29.939,64	29.939,64
1713.50.1.1.14.00	149	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	05-301 041	0,00	62.667,45	62.541,39	125.208,84	125.208,84
1713.50.1.1.15.00	158	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.16.00	159	INCREMENTO PAP - EMENDA 37370010 - ORLANDO SILVA	05-800 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.17.00	160	INCREMENTO PAP - EMENDA 40940009 - MARA GABRILLI	05-800 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.127.436,40	5.204.428,70	1.050.621,95	6.255.050,65	-3.872.385,75
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.127.436,40	5.204.428,70	1.050.621,95	6.255.050,65	-3.872.385,75
1713.50.2.1.01.00	075	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	4.014.576,98	786.854,31	4.801.431,29	-4.918.568,71
1713.50.2.1.02.00	076	SAMU 192		341.936,40	167.220,62	28.494,70	195.715,32	-146.221,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.05.00	077	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 002 05-302 014	500,00	1.018,08	735,28	1.753,36	1.253,36
1713.50.2.1.09.00	078	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 025	65.000,00	42.382,32	0,00	42.382,32	-22.617,68
1713.50.2.1.12.00	142	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302 040	0,00	19.981,50	0,00	19.981,50	19.981,50
1713.50.2.1.13.00	148	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR PT 0006	05-302 041	0,00	9.409,20	0,00	9.409,20	9.409,20
1713.50.2.1.14.00	152	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 042	0,00	949.840,00	0,00	949.840,00	949.840,00
1713.50.2.1.15.00	154	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 043	0,00	0,00	219.083,58	219.083,58	219.083,58
1713.50.2.1.16.00	157	PORTARIA GM/MS Nº 12 DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC	05-302 044	0,00	0,00	15.454,08	15.454,08	15.454,08
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.033.000,00	446.138,84	79.543,51	525.682,35	-507.317,65
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.033.000,00	446.138,84	79.543,51	525.682,35	-507.317,65
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	800.000,00	349.140,00	69.828,00	418.968,00	-381.032,00
1713.50.3.1.02.00	080	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1713.50.3.1.03.00	081	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE-DST/AIDS/HEPATITE	05-303 002	118.000,00	37.581,60	0,00	37.581,60	-80.418,40
1713.50.3.1.04.00	082	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA DIVERSAS	05-303 001	87.000,00	59.417,24	9.715,51	69.132,75	-17.867,25
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	89.950,00	17.990,00	107.940,00	-82.060,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	89.950,00	17.990,00	107.940,00	-82.060,00
1713.50.4.1.01.00	083	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	89.950,00	17.990,00	107.940,00	-82.060,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.300.000,00	1.190.428,88	236.646,87	1.427.075,75	-1.872.924,25
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.300.000,00	1.190.428,88	236.646,87	1.427.075,75	-1.872.924,25
1713.50.5.1.02.00	084	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	3.300.000,00	1.190.428,88	236.646,87	1.427.075,75	-1.872.924,25
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.610.000,00	2.053.506,34	265.101,75	2.318.608,09	-2.291.391,91
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.200.000,00	1.472.301,99	265.101,75	1.737.403,74	-1.462.596,26
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	3.200.000,00	1.472.301,99	265.101,75	1.737.403,74	-1.462.596,26
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.350.000,00	563.055,00	0,00	563.055,00	-786.945,00
1714.52.0.1.00.00	086	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.350.000,00	563.055,00	0,00	563.055,00	-786.945,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00	18.149,35	0,00	18.149,35	-41.850,65
1714.53.0.1.00.00	087	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	60.000,00	18.149,35	0,00	18.149,35	-41.850,65
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	190.931,22	9.734,40	200.665,62	-433.934,38
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	190.931,22	9.734,40	200.665,62	-433.934,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		634.600,00	190.931,22	9.734,40	200.665,62	-433.934,38
1716.50.0.1.01.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	77.000,00	25.925,43	0,00	25.925,43	-51.074,57
1716.50.0.1.02.00	089	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	43.000,00	14.472,71	0,00	14.472,71	-28.527,29
1716.50.0.1.03.00	090	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	14.426,39	0,00	14.426,39	-39.573,61
1716.50.0.1.04.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	16.203,40	0,00	16.203,40	-43.796,60
1716.50.0.1.05.00	092	MDS - PISO DE ALTA	05-500 208	17.600,00	4.731,39	0,00	4.731,39	-12.868,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.06.00	093	COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS MDS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	05-500 009	108.000,00	33.171,20	0,00	33.171,20	-74.828,80
1716.50.0.1.07.00	094	MDS - PISO BÁSICO FIXO – CRAS	05-500 044	81.000,00	23.757,59	0,00	23.757,59	-57.242,41
1716.50.0.1.08.00	095	MDS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	100.000,00	58.243,11	9.734,40	67.977,51	-32.022,49
1716.50.0.1.09.00	096	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	67.439,45	13.487,89	80.927,34	-109.072,66
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	67.439,45	13.487,89	80.927,34	-109.072,66
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	67.439,45	13.487,89	80.927,34	-109.072,66
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		88.975.364,73	39.166.325,51	5.197.942,60	44.364.268,11	-44.611.096,62
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.800.000,00	33.615.304,20	4.049.376,79	37.664.680,99	-39.135.319,01
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		62.800.000,00	23.964.232,43	3.640.694,30	27.604.926,73	-35.195.073,27
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	62.800.000,00	23.964.232,43	3.640.694,30	27.604.926,73	-35.195.073,27
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		13.500.000,00	9.455.915,51	367.938,82	9.823.854,33	-3.676.145,67
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	13.500.000,00	9.455.915,51	367.938,82	9.823.854,33	-3.676.145,67
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	169.400,09	40.743,67	210.143,76	-239.856,24
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	169.400,09	40.743,67	210.143,76	-239.856,24
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	25.756,17	0,00	25.756,17	-24.243,83
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	25.756,17	0,00	25.756,17	-24.243,83
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		900.000,00	240.815,50	0,00	240.815,50	-659.184,50
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		900.000,00	240.815,50	0,00	240.815,50	-659.184,50
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		900.000,00	240.815,50	0,00	240.815,50	-659.184,50
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	900.000,00	240.815,50	0,00	240.815,50	-659.184,50
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	4.476.311,48	964.177,36	5.440.488,84	-3.537.793,84
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	4.476.311,48	964.177,36	5.440.488,84	-3.537.793,84
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		8.978.282,68	4.476.311,48	964.177,36	5.440.488,84	-3.537.793,84
1723.50.0.1.02.00	103	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	5.712,88	10.521,76	16.234,64	-13.765,36
1723.50.0.1.03.00	104	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	1.000,00	22.394,00	0,00	22.394,00	21.394,00
1723.50.0.1.12.00	105	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-301 031	1.500.000,00	230.900,00	753.655,60	984.555,60	-515.444,40
1723.50.0.1.16.00	106	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAULISTA	02-302 032	7.447.282,68	3.986.404,60	0,00	3.986.404,60	-3.460.878,08
1723.50.0.1.18.00	144	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS00725	02-303 013	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	230.900,00
1723.50.0.1.19.00	151	RESOLUÇÃO SS Nº 58 - EPIDEMIA POR DENGUE	02-303 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.20.00	153	EMENDA PARLAMENTAR - DIRCEU DALBEN - 202.503.637.884	02-901 001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.21.00	161	EMENDA PARLAMENTAR - EMILIO SOUZA - 2024.040.70738	02-901 002	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.830.000,00	624.358,93	145.575,99	769.934,92	-1.060.065,08
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.830.000,00	624.358,93	145.575,99	769.934,92	-1.060.065,08
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.830.000,00	624.358,93	145.575,99	769.934,92	-1.060.065,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	185.118,93	35.765,99	220.884,92	-429.115,08
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	1.180.000,00	439.240,00	109.810,00	549.050,00	-630.950,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		467.082,05	209.535,40	38.812,46	248.347,86	-218.734,19
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		467.082,05	209.535,40	38.812,46	248.347,86	-218.734,19
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		467.082,05	209.535,40	38.812,46	248.347,86	-218.734,19
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	-18.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	131.400,43	54.750,20	10.950,04	65.700,24	-65.700,19
1729.51.0.1.02.00	111	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	27.624,81	11.510,35	2.302,07	13.812,42	-13.812,39
1729.51.0.1.03.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	19.444,75	3.888,95	23.333,70	-23.666,30
1729.51.0.1.04.00	113	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	136.000,00	56.250,00	11.250,00	67.500,00	-68.500,00
1729.51.0.1.06.00	114	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	89.056,81	37.107,00	7.421,40	44.528,40	-44.528,41
1729.51.0.1.08.00	150	SEDS - BENEFICIO EVENTUAL 2025	02-500 211	0,00	15.473,10	0,00	15.473,10	15.473,10
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.050.000,00	18.718.115,21	2.607.841,76	21.325.956,97	-20.724.043,03
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	18.718.115,21	2.607.841,76	21.325.956,97	-20.724.043,03
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	18.718.115,21	2.607.841,76	21.325.956,97	-20.724.043,03
1751.50.0.1.00.00	115	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	42.050.000,00	18.718.115,21	2.607.841,76	21.325.956,97	-20.724.043,03
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.621.000,00	67.706,75	58.759,72	126.466,47	-2.494.533,53
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	0,00	40.470,63	40.470,63	-249.529,37
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	0,00	40.470,63	40.470,63	-249.529,37
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	0,00	40.470,63	40.470,63	-249.529,37
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	163,20	163,20	-29.836,80
1911.01.0.1.01.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	0,00	163,20	163,20	-29.836,80
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	0,00	40.307,43	40.307,43	-219.692,57
1911.01.0.2.02.00	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	0,00	40.307,43	40.307,43	-219.692,57
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	65.679,84	17.094,71	82.774,55	-18.225,45
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	65.679,84	17.094,71	82.774,55	-18.225,45
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00
1922.01.1.1.01.00	146	RESTIT.CONVENIO - SAÚDE	01-310 000	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	3.067,04	11.817,05	14.884,09	14.884,09
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	3.067,04	11.817,05	14.884,09	14.884,09
1922.09.0.1.01.00	145	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-SAÚDE	01-310 000	0,00	380,92	0,00	380,92	380,92
1922.09.0.1.02.00	147	RESTIT. RECURSOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	2.686,12	11.817,05	14.503,17	14.503,17
1922.09.0.1.03.00	162	RESTIT.RECURSOS FOMENTO - GERAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	59.208,80	5.277,66	64.486,46	-36.513,54
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	59.208,80	5.277,66	64.486,46	-36.513,54
1922.99.0.1.01.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	433,12	806,09	1.239,21	239,21
1922.99.0.1.02.00	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	58.775,68	4.471,57	63.247,25	-36.752,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	2.026,91	1.194,38	3.221,29	-2.226.778,71
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	2.026,91	1.194,38	3.221,29	-2.226.778,71
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.230.000,00	2.026,91	1.194,38	3.221,29	-2.226.778,71
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.230.000,00	2.026,91	1.194,38	3.221,29	-2.226.778,71
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.230.000,00	2.026,91	1.194,38	3.221,29	-2.226.778,71
1999.99.2.1.01.00	123	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.000.000,00	1.869,91	1.194,38	3.064,29	-1.996.935,71
1999.99.2.1.02.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	157,00	0,00	157,00	-99.843,00
1999.99.2.1.03.00	125	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		3.517.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.265.819,79
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.01.00	126	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		3.287.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.03.00	139	DADE - MUSEU FERROVIÁRIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	252.014,12	0,00	252.014,12	0,00
2422.01.0.1.14.00	137	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATI	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	138	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.20.00	140	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATICO - 49/2023	02-100 299	1.120.745,83	0,00	0,00	0,00	-1.120.745,83
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.01.00	141	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV102677_2021	02-300 207	417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.210.000,00	-11.659.019,73	-1.911.215,64	-13.570.235,37	12.639.764,63
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-11.659.019,73	-1.911.215,64	-13.570.235,37	12.639.764,63
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-11.659.019,73	-1.911.215,64	-13.570.235,37	12.639.764,63
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.210.000,00	-11.659.019,73	-1.911.215,64	-13.570.235,37	12.639.764,63
2 1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-10.060.000,00	-4.925.226,11	-1.099.810,59	-6.025.036,70	4.034.963,30
2 1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-800.000,00	-15.883,96	-1.529,70	-17.413,66	782.586,34
2 1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.560.000,00	-4.792.846,39	-728.138,85	-5.520.985,24	7.039.014,76
2 1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.700.000,00	-1.891.183,30	-73.587,78	-1.964.771,08	735.228,92
2 1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-90.000,00	-33.879,97	-8.148,72	-42.028,69	47.971,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.275.200,97	108.088.318,81	17.972.660,19	126.060.979,00	-134.214.221,97

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.028.953,45	405.790,69	2.434.744,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL - 000			0,00	0,00	0,00	
7014	7013	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPAL - 000			2.028.953,45	405.790,69	2.434.744,14	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					796,66	177,62	974,28	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 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		0,00	0,00	0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS - 000			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		796,66	177,62	974,28	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					3.833,26	253,50	4.086,76	
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		3.833,26	253,50	4.086,76	
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					21.355,78	18.314,01	39.669,79	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		21.355,78	18.314,01	39.669,79	
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)					108.300,51	23.405,00	131.705,51	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		108.300,51	23.405,00	131.705,51	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					130.714,14	31.572,52	162.286,66	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		128.209,44	31.071,58	159.281,02	
9195	9195	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.504,70	500,94	3.005,64	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					367.329,12	90.955,21	458.284,33	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		361.427,66	89.828,77	451.256,43	
9197	9197	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		5.901,46	1.126,44	7.027,90	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					67.197,60	17.060,22	84.257,82	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - 000			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - 000			1.457,28	364,32	1.821,60	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 000			62.308,61	15.749,68	78.058,29	
9199	9199	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.431,71	946,22	4.377,93	
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)					3.386.916,09	870.076,14	4.256.992,23	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A190 - 000			78.947,26	20.476,37	99.423,63	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		206.273,55	52.596,41	258.869,96	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.175.418,04	303.743,62	1.479.161,66	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		1.585.914,77	405.475,77	1.991.390,54	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		305.944,04	78.590,62	384.534,66	

Exercício: 2025

Administração Direta

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190	- 000	840,08	263,36	1.103,44	
9201	9201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	33.578,35	8.929,99	42.508,34	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					68.076,34	13.301,70	81.378,04	
9203	9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	68.076,34	13.301,70	81.378,04	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.085.379,80	321.198,90	1.406.578,70	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190	- 000	1.075.112,56	318.707,10	1.393.819,66	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190	- 000	2.611,69	602,30	3.213,99	
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	7.447,65	1.859,80	9.307,45	
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190	- 000	207,90	29,70	237,60	
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	8.733,33	8.733,33	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190	- 000	0,00	8.733,33	8.733,33	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					7.416.252,88	1.568.070,05	8.984.322,93	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190	- 000	7.407.291,74	1.564.016,50	8.971.308,24	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARICÓ	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.1000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.1000	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	190	- 000	1.300,99	2.153,53	3.454,52	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9205	9205	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	7.660,15	1.900,02	9.560,17	
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)					185.533,72	38.185,60	223.719,32	
9207	9207	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	185.533,72	38.185,60	223.719,32	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					3.630.143,98	986.936,90	4.617.080,88	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190	- 000	3.107.397,81	808.427,80	3.915.825,61	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190	- 000	246.050,24	86.390,56	332.440,80	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190	- 000	149.454,07	52.735,00	202.189,07	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190	- 000	68.568,61	27.638,75	96.207,36	
9209	9209	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	58.673,25	11.744,79	70.418,04	
218850108 - ISS (F)					121,53	6,73	128,26	
9211	9211	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	121,53	6,73	128,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.500.904,86	4.394.038,12	22.894.942,98	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								148.955.921,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
F.P.M.		001	6.036-4		CM		314.798,34	
1	111111900	F.P.M.		-	GERAL		114.800,00	
2	111111900	F.P.M.		-	GERAL		166.497,20	
3	111111900	F.P.M.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.455,70	
4	111111900	F.P.M.		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		85.731,69	
5	111111900	F.P.M.		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		119,78	
ICMS DESONERAÇÃO								
		001	283.144-9		NV		47.820,38	
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO		-	GERAL		966,28	
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.604,42	
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO		-	LEI KANDIR		44.853,10	
7	111111900	ICMS DESONERAÇÃO		-	LEI KANDIR		246,63	
I.P.V.A.								
		001	507.984-5		NV		8.973,91	
2	111111900	I.P.V.A.		-	GERAL		8.709,53	
3	111111900	I.P.V.A.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		264,38	
I.T.R.								
		001	6.082-8		NV		13.391,64	
2	111111900	I.T.R.		-	GERAL		13.448,79	
3	111111900	I.T.R.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		108,58	
TESOURARIA								
		001	6.066-6		CM		-37.363,35	
2	111111900	TESOURARIA		-	GERAL		38.161,41	
3	111111900	TESOURARIA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		82,25	
FUND.M.EDUCAÇÃO								
		001	5.637-5		ED		48.399,15	
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		-	GERAL		40,51	
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		758,01	
12	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		98,79	
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		44.095,60	
C.I.D.E								
		001	19.078-0		NV		64.339,31	
2	111111900	C.I.D.E		-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		50.546,50	
3	111111900	C.I.D.E		-	GERAL		5.953,83	
5	111111900	C.I.D.E		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.632,65	
9	111111900	C.I.D.E		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		772,42	
CONV. DNP								
		001	5.213-2		NV		100.884,57	
5	111111900	CONV. DNP		-	GERAL		309,91	
6	111111900	CONV. DNP		-	GERAL		151,28	
7	111111900	CONV. DNP		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.837,86	
8	111111900	CONV. DNP		-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		92.988,84	
FUNDO ESPECIAL								
		001	6.128-X		NV		95.428,92	
15	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		86.311,65	
17	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	GERAL		1.626,63	
19	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	GERAL		2.212,53	
20	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		22,99	
22	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.822,81	
23	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.473,40	
V ALIEN - EDUC.								
		001	8.825-0		NV		451,68	
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		200,19	
5	111111900	V ALIEN - EDUC.		-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid		248,44	
BRASIL-SIMPLES N								
		001	21.513-9		CM		162.387,82	
1	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		-	GERAL		169,27	
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		-	GERAL		161.943,47	
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		275,08	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CINE TEATRO		001	21.749-2					24.413,58
2	111111900	CINE TEATRO			- GERAL			20.853,45
3	111111900	CINE TEATRO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.395,48
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7			CE		648,27
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			44,52
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			56,33
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR			513,38
P.N.A.T.E.		001	18.729-1			TE		0,06
3	111111900	P.N.A.T.E.			- FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF			0,03
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0			SD		2.951,60
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			- SAÚDE-GERAL			47.361,01
6	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			- SAÚDE-GERAL			-44.538,93
7	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			129,52
FUSSES		001	50.411-4					6.023,47
2	111111900	FUSSES			- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			5.027,84
3	111111900	FUSSES			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			955,00
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					50,40
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- GERAL			42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			7,99
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					270,89
17	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			9,52
18	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			260,12
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					56,10
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			12,73
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					80,28
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			- GERAL			67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			12,73
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					195,36
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- GERAL			2,08
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			33,21
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			149,19
C/MOVIMENTO		001	130.050-4			CM		99.185,17
1	111111900	C/MOVIMENTO			- GERAL			26.008,96
2	111111900	C/MOVIMENTO			- GERAL			6.700,18
3	111111900	C/MOVIMENTO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			166,04
4	111111900	C/MOVIMENTO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			35.332,88
INFR.TRANSITO		001	130.185-3					140.884,85
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			69.994,96
3	111111900	INFR.TRANSITO			- GERAL			63,23
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.281,79
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			84,06
I.C.M.S.		001	130.221-3					1.852.574,08
19	111111900	I.C.M.S.			- GERAL			1.847.587,92
21	111111900	I.C.M.S.			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			4.986,16
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					98.537,35
1	111111900	FUNDIP-COSIP			- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			25.493,74
2	111111900	FUNDIP-COSIP			- GERAL			12,94
3	111111900	FUNDIP-COSIP			- GERAL			70.000,00
4	111111900	FUNDIP-COSIP			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.377,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						25.624,35
1	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		18.589,32
2	111111900	MULTAS TRANSITO			-	GERAL		27,68
5	111111900	MULTAS TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.532,41
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1			CS			2,57
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,86
DADE - 49/2023		001 36.749-4						711.123,40
1	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_MF		678.277,27
2	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,05
3	111111900	DADE - 49/2023			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.270,44
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8			CM			78.439,65
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		50.186,96
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		238,00
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		420,28
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3			CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
BRADESCO MOV		237 41.935-4			CM			35.025,16
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		34.046,77
3	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		978,39
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5						35.753,14
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		36,20
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		2.248,24
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		19.062,78
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		28,93
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.777,71
13	111111900	PROT.SOC.BÁSICA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.349,70
16	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		10.008,78
PROT.SOC.ESPECIAL		001 25.448-7						29.502,47
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		22.682,14
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		200,00
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.398,75
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		5.000,00
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X			CS			8,58
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,36
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS			39,08
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		10,54
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28,24
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3			CS			1.546.540,22
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.730,77
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/		25.255,32
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20:		2.263,16
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E		24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL		86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04		7,20
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO		400,72
58	111111900	COVID - 19			-	COVID- SECRETARIA ESTADO		180,97
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		1.868,22
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		821,44
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		15.261,76
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA E		73.009,63
69	111111900	GLICEMIA/QUALIS+			-	GERAL		17,53
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		281,72
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		265,15
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.525,74
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A		15.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	EMENDA N 2021.094.32.949 -				65,65
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO	-	AEDES AEGYPTI - ESTADO				36.462,00
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA				1.177,00
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN				30,05
99	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZE				174.036,80
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEF				109.300,30
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	-	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS P				140.380,40
108	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IM				688,74
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202	-	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEF				221.621,90
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELEN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO I				4.314,63
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I				91.600,00
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMF				100.000,00
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃ				36.000,00
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃ				36.000,00
115	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I				19.800,00
116	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I				173,42
117	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFER				150.000,00
118	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFER				250.000,00
UPSF BARRA FUNDA		001	26.942-5		CS			8,43
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \				2,30
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				6,07
ESCOLA DE BELEZA		001	26.697-3		CM			205,74
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA				171,73
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				32,62
FMDCA		001	65.580-5		CM			209.260,87
1	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				86,88
2	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				183.323,52
3	111111900	FMDCA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				20.033,60
4	111111900	FMDCA	-	GERAL				2.114,23
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1		CM			84,80
2	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	GERAL				37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				46,59
AQUISIÇÃO BENS		001	27.771-1		CM			630,23
1	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	GERAL				55,04
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				570,94
FUMTUR		001	28.279-0					70.409,41
2	111111900	PARQUE AQUATICO	-	GERAL				54.913,68
3	111111900	FUMTUR	-	GERAL				2.950,00
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				8.013,09
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					-41.218,12
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL				1.072,36
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				405,98
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			166,11
1	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA				0,95
2	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA				122,41
3	111111900	BPC ESCOLA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				41,63
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			61.765,12
1	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF				48.032,66
3	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF				1.276,28
5	111111900	BOLSA FAMILIA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				11.763,80
6	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				332,26
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			4.550,03
1	111111900	IGD - SUAS	-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS				2.764,21
5	111111900	IGD - SUAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				1.755,13
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3					161.810,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- CM	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		15.918,61
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		20.751,45
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		693,90
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		501,34
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		9.700,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		14.857,04
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.115,84
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		64.739,61
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		192,29
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			1.063,14
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		254,38
FOLHA PAGAMENTO		033	45000172-8		NV			-4.679,01
1	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		1.904,00
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		-1.849,16
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			217,62
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			16.916,48
1	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		414,96
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		15.606,67
4	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58,85
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					9.786.095,11
1	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		915.484,15
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		7.625.596,74
3	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		462.139,09
4	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		686.026,54
5	111111900	PROVISIONAMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.230,26
6	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		4.727,21
UBSF JD DAS OLIV		001	024.946-7		CS			0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
AQUIS.EQUIP.UPA		001	27.478-X		CS			25,71
2	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA		5,72
4	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		19,82
FMS-PARAGUACU PT		104	006.48-2		SD			301,15
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			-	SAÚDE-GERAL		8,00
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		305,15
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					3,20
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		-1.422,01
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.425,21
AQUIÇÃO DE EQU		001	000051.144-7		CM			30,65
1	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25,07
AQUIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			17.742,92
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.897,87
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N		12.102,00
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			33.399,29
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ.		1.712,76
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.985,42
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		12.880,20
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		449,96
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			361.561,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BL MAC FNAS			-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		3.705,59
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		15.866,95
3	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E		81.574,94
4	111111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		7.749,73
6	111111900	BL MAC FNAS			-	GERAL		123,31
8	111111900	BL MAC FNAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		46.626,13
9	111111900	BL MAC FNAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E		9.629,86
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		3.070,06
12	111111900	BL MAC FNAS			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		123,94
13	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		170.930,00
14	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E		1.959,24
15	111111900	BL MAC FNAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		81,88
17	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		749,94
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			57.210,62
2	111111900	FMS SINISTRO SAU			-	GERAL		53.562,40
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.239,13
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	SAÚDE-GERAL		23,26
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			25.278,51
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12.462,65
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			466,90
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		2,00
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		461,86
FUNDEB		001	37.000-2		FU			922.272,12
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		650.727,35
2	111111900	FUNDEB			-	GERAL		79.999,00
3	111111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.868,39
4	111111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		188.174,36
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			44.027,10
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.642,27
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			5.962,68
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.567,83
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					996,03
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		1.662,57
FMSAI		001	32.065-X					409.743,65
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI		380.396,20
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.270,26
3	111111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.248,48
4	111111900	FMSAI			-	FMSAI		826,05
6	111111900	FMSAI			-	FMSAI		1.002,66
MULTAS		104	006.71012-9					112.188,67
1	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		88.197,04
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.092,55
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7.467,32
4	111111900	MULTAS			-	GERAL		3.937,67
IPVA		104	006.71013-7					95.786,02
1	111111900	IPVA			-	GERAL		106.075,46
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.074,29
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					151.487,44
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		40.217,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		100.588,32
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.136,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		552,52
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					96,96
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		47,76
BRINQUEDOS AQUAT		001	30.707-6					385.871,15
FUNDO MUN IDOSO		001	33.612-2					325.842,89
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.977,43
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		291.418,98
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	GERAL		1,00
F.M. SAUDE		104	624.011-6					38.549,98
8	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.918,23
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
12	111111900	F.M. SAUDE			-	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SA		31.268,00
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		372,05
1	111111900	CONS FUTURO 2022			-	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		313,76
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					6.526,53
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		1.069,10
7	111111900	EMENDA 2022.094.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.093,30
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					25.641,34
5	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.251,80
6	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃ		18.220,17
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					65.067,41
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		27.206,37
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		37.431,25
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.814,16
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.788,96
EMENDA PARLAMENT		001	34.088-X					94.634,06
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25.515,94
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.860,62
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.841,72
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					2.977,57
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		229,85
3	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.907,08
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.894,48
CCI - IDOSO		001	35.301-9					88.175,03
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
4	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	GERAL		50.000,00
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.723,68
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.754,06
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.442,06
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA - SÃO VIC		001 35.022-2						3.153,40
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.132,57
EMENDA - APAE		001 35.021-4						2.241,74
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.226,93
COBERTURA FEIRA		001 35.103-2						24.464,79
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.625,78
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		4.763,36
5	111111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.878,99
B. EVENTUAL 2023		001 36.220-4						400,67
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,25
3	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
QUESE - EDUCACAO		104 006006720053				QE		-85.552,85
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		9,09
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,91
4	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.835,27
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-7.479,66
AQ. VEICULO UTIL		104 006.071019-6						28.241,69
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		19.091,02
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.917,46
3	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		73,98
AMPL_ARCO IRIS		001 34.321-8				CM		3.121,68
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999		456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.644,30
C.32/22_ILUM_PA		001 34.989-5						6.404,34
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		1.445,33
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.350,52
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.566,18
MAPA MAQUINAS		104 006.071020-0				CM		8.317,31
1	111111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI		4.191,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.079,19
FMS - SAÚDE		104 006006240124				SD		303.274,69
2	111111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		293.167,82
3	111111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.106,87
I M PARQUE AQUAT		001 34.991-7						81.881,66
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH-			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_I		53.809,55
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH-			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.505,29
I.M CCT 097/22		001 34.990-9				CM		489.512,59
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melh			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		68.126,31
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melh			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_		418.152,86
ALDIR BLANC		001 36.824-5						181.341,54
2	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/		160.985,69
3	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,85
REFORMA DE VESTI		001 36.657-9						1.261,27
1	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VES		447,51
3	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		339,16
4	111111900	REFORMA DE VESTI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		466,27
REFORMA CAPS		001 36.325-1						626.699,83
1	111111900	REFORMA CAPS			-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_1		600.000,00
2	111111900	REFORMA CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.560,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LC 195 - PAULO G								
		001	36.410-X					48.630,43
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		22.187,97
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		610,72
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		2.009,83
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		20.809,88
6	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		12,03
7	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		3.000,00
LC 195 - PAULO G								
		001	36.409-6					26.106,32
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		19.961,92
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.925,97
3	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		38,08
FM SAÚDE								
		104	006006240108		SD			1.055.143,71
1	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		20.765,52
2	111111900	FM SAÚDE			-	INCREMENTO PAP - 36000470303202		87,38
3	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		1.324,18
4	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		77.221,36
5	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00
7	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		6.601,85
13	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118.552,77
15	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEN		169,87
16	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S		451,21
17	111111900	FM SAÚDE			-	GERAL		2,30
18	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023		331,31
19	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S		6.600,00
20	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA		618,95
21	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000		1.507,47
22	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000		1.006,26
23	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		25.298,64
24	111111900	FM SAÚDE			-	RAU-SAMU		3.224,38
26	111111900	FM SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		62.992,79
27	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		1.031,49
28	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		46.795,79
29	111111900	FM SAÚDE			-	REDE CEGONHA		886,32
30	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		4,29
31	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATE		134.660,23
32	111111900	FM SAÚDE			-	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS (44,00
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		43.853,60
35	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - E		382.416,96
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE		1.013,24
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI			-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - M		469,28
38	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXER			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - B		92.335,36
39	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		549,04
42	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA		8.000,00
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA		14.888,87
45	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		1.369,00
MAPA - CAMINHÃO								
		104	006000710242					32.221,18
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR		20.926,97
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.062,46
PARQUE ROSETA								
		001	36.656-0					1.691,31
2	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSET.		1.300,00
3	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		380,13
Transf.Especiais								
		001	34.816-3		ED			53.763,36
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tai			-	EP_37350004/22_Infraestrutura Esport		5.013,94
2	111111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar			-	EP_28150003/2022_Investimento_Rica		7.545,01
4	111111900	Transferências Especiais			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.699,50
5	111111900	Transf.Especiais			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			-	EP_26200001/2022_Investimento_Miltc		4.700,00
TRANS_ESP3535507								
		001	36.278-6		CM			65.291,78
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EP_2023330640003_Investimento_Cap		1.192,48

Exercício: 2025

Administração Direta

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.107,33
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		12.204,79
4	111111900	TRANS_ESP3535507			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27.531,97
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		3.710,69
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		42.183,77
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.780,99
P.CACILDA_ACADEM		001	34.445-1			CM		46.973,50
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.663,22
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_			-	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.C.		40.000,00
DRENAGEM 102678.		001	36.880-6					140.741,73
1	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	C_102678_D_63378_SGRI_DRENAGE		3.425,10
2	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6337		124.800,00
3	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.468,99
4	111111900	DRENAGEM 102678.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.117,99
FUNDO MUN ASSIST		104	006000710013					1.340,12
1	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		18.547,08
2	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-17.970,07
3	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28,27
4	111111900	FUNDO MUN ASSIST			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		28,30
5	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,84
6	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		527,14
7	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		182,24
CONTA MOVIMENTO		104	006000000024			CM		290.494,99
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		260.547,21
2	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		24.476,75
3	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		415,05
4	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.013,04
5	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		64,88
6	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		978,06
FM EDUCAÇÃO		104	006000710030			ED		1.499,41
1	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		318,71
2	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.160,53
3	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,17
B EVENTUAIS 2024		001	37.400-8					16.142,10
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		397,24
EMENDA PALUMBO		104	006.672006-1					200.722,73
2	111111900	EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO			-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DELEG		200.000,00
3	111111900	EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		722,73
UBS LINA LEUZZI		001	36.879-2					389.677,16
1	111111900	C.102677_2021_D_063052			-	C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA		367.960,92
2	111111900	C.102677_2021_D_063052			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		16.075,12
3	111111900	UBS LINA LEUZZI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.067,15
EMENDA NILTO TAT		104	006.672007-0					301.188,86
2	111111900	EMENDA 202437350007 - NILTO TATO			-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NILTO T		150.000,00
3	111111900	EMENDA 202437350007 - NILTO TATO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		594,

Total do Saldo

23.453.880,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Administração Direta

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							172.409.802,70	

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de junho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 01 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				4.869.488,33	398.079,93	415.192,80	217.175,60
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.505.825,92	2.343.534,45	383.078,52	2.288.650,32
01.031.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		239.174,03	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV		2.771,76	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		2.790.363,63	301.487,26	301.487,26	0,00
					1.678.017,40	1.678.017,40	301.487,26	1.678.017,40
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		239.174,03	21.678,77	21.678,77	21.678,77
					129.996,54	129.996,54	21.678,75	108.317,77
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		332.186,15	30.004,08	30.004,08	30.004,08
					166.954,12	166.954,12	0,00	136.950,04
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		36.137,74	0,00	0,00	0,00
					1.318,25	1.318,25	0,00	1.318,25
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV		5.800,00	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		179.311,39	7.191,59	5.235,63	44.909,70
					61.043,29	16.133,59	5.235,63	16.133,59
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		21.621,82	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		632.986,02	17.910,81	35.539,64	111.943,05
					315.826,81	207.085,04	33.429,46	203.883,76
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV		4.414,54	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		237.212,88	19.807,42	19.807,42	0,00
					118.844,51	118.844,51	19.807,42	118.844,51
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		116.369,62	0,00	0,00	0,00
					1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV		6.643,72	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		17.280,00	0,00	1.440,00	8.640,00
					17.280,00	8.640,00	1.440,00	8.640,00
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.041,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.869.488,33	398.079,93	415.192,80	217.175,60
CÂMARA MUNICIPAL					2.505.825,92	2.343.534,45	383.078,52	2.288.650,32
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.352.938,33	205.141,54	209.801,82	668.651,87
020201	GABINETE DO PREFEITO				1.580.517,38	999.119,79	188.945,17	911.865,51
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		120.000,00	0,00	1.825,36	50.364,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 02 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.500,03	8.960,86	1.880,67	7.135,50
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00	0,00	0,00	500,00
					1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	209.320,00	97.604,71	1.740,99	107.264,67
					115.969,62	8.704,95	1.740,99	8.704,95
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	310.000,00	25.817,54	25.817,54	25.817,54
					154.905,24	154.905,24	25.817,54	129.087,70
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00	3.768,32	3.768,32	3.768,32
					22.609,88	22.609,88	3.768,32	18.841,56
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00	0,00	3.686,00	12.049,00
					21.264,00	11.058,00	1.843,00	9.215,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.195,16	2.461,16	798,05
					12.165,59	11.739,97	2.620,78	11.367,54
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	11.479,51	24.691,65	53.650,69
					177.308,14	129.779,47	25.559,23	123.657,45
025	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
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	475.300,00	156,18	47.778,77	295.586,76
					467.636,75	210.827,22	34.644,99	172.049,99
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	197.783,33	-2.083,33	17.061,82	70.679,93
					126.327,21	55.647,28	17.061,82	55.647,28
029	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
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
031	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	49.935,00	0,00	8.856,58	27.475,12
					49.935,00	26.888,17	4.428,29	22.459,88
032	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	34.700,00	0,00	6.150,58	19.102,45
					34.700,00	18.672,84	3.075,29	15.597,55
033	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	34,60	112,31
					200,00	104,99	17,30	87,69
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
034	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	600.000,00	66.203,45	65.928,45	1.482,50
					338.495,92	338.220,92	66.486,95	337.013,42
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.185.700,00	313.161,09	288.672,83	314.583,17
020202	SECRETARIA				1.609.474,76	1.582.792,58	384.750,28	1.294.891,59
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 03 de 88

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
035			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.825.000,00 1.406.346,43	250.353,14 1.406.346,43	250.353,14 347.449,75	250.353,14 1.155.993,29
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.300,00 46.719,39	9.095,63 46.719,39	9.095,63 9.393,20	9.095,63 37.623,76
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	191.500,00 127.480,77	28.032,32 127.480,77	28.032,32 27.135,49	28.032,32 99.448,45
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 50,63	0,00 50,63	0,00 0,00	0,00 50,63
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.400,00 26.734,98	25.680,00 1.054,98	679,58 679,58	25.680,00 1.054,98
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.900,00 150,00	0,00 92,26	92,26 92,26	57,74 92,26
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.500,00 1.992,56	0,00 1.048,12	419,90 0,00	1.364,34 628,22
042	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				440.210,00	3.404,57	8.094,87	49.036,81
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				140.825,80	97.208,57	7.250,42	91.788,99
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA							
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	279.400,00 53.930,19	0,00 53.930,19	0,00 0,00	0,00 53.930,19
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.800,00 3.142,28	0,00 3.142,28	0,00 0,00	0,00 3.142,28
045	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.400,00 2.332,84	0,00 2.332,84	0,00 0,00	0,00 2.332,84
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 365,03	61,17 365,03	61,17 61,17	0,00 365,03
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 26.982,57	3.343,40 16.210,67	4.719,51 3.933,16	15.346,66 11.635,91
048	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
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.500,00 10.884,79	0,00 7.774,85	1.554,97 1.554,97	3.109,94 7.774,85
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.170,00 40.248,10	0,00 10.512,71	1.759,22 1.701,12	30.580,21 9.667,89
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00 2.940,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 2.940,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				199.399,00	42.004,86	10.896,90	99.016,46
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS				138.940,62	44.889,43	10.044,37	39.924,16
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 64.586,12	-1.922,94 29.974,50	8.434,46 7.737,82	39.141,00 25.445,12
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	36.950,00	4.528,80	2.462,44	20.476,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 04 de 88

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 JURÍDICA		34.955,50	14.914,93	2.306,55	14.479,04
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.399,00 6.399,00	6.399,00 0,00	0,00 0,00	6.399,00 0,00
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	33.000,00 33.000,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		145.650,00	4.176,53	4.176,53	4.568,53
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		71.137,07	70.745,07	4.152,82	66.568,54
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
057	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.100,00 64.816,03	3.571,58 64.816,03	3.571,58 3.547,87	3.571,58 61.244,45
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.550,00 5.929,04	604,95 5.929,04	604,95 604,95	604,95 5.324,09
060	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
061	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
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 392,00	0,00 0,00	0,00 0,00	392,00 0,00
063	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		12.500,00	0,00	0,00	1.901,02
020206			POLO UNIVESP		2.260,72	359,70	0,00	359,70
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 362,32	0,00 105,00	0,00 0,00	257,32 105,00
065	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.898,40	0,00 254,70	0,00 0,00	1.643,70 254,70
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	4.075,00	0,00	4.075,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		6.673,00	2.598,00	0,00	2.598,00
08.244.0024.2077.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
067	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
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 6.673,00	4.075,00 2.598,00	0,00 0,00	4.075,00 2.598,00
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 05 de 88

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
08.244.0024.2078.0000								
072	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
073	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
074	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
075	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
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.404.000,00	-6.935,00	120.383,23	1.595.620,77
020208	CONTRATO COM A FUNAP				2.343.147,22	747.526,45	188.364,27	747.526,45
15.452.0004.2115.0000 MANUTENÇÃO PÚBLICA								
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	-6.935,00	22.590,00	17.163,27
					69.474,11	52.310,84	30.240,00	52.310,84
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.274.000,00	0,00	97.793,23	1.578.457,50
					2.273.673,11	695.215,61	158.124,27	695.215,61
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				1.455.814,72	-384,65	7.941,43	33.950,31
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				1.435.551,19	1.403.255,04	12.263,78	1.401.600,88
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	3.619,80	0,00	0,00	0,00
					3.619,80	3.619,80	0,00	3.619,80
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	897.748,03	0,00	0,00	0,00
					897.748,03	897.748,03	0,00	897.748,03
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.571,79	0,00	0,00	0,00
					7.571,79	7.571,79	0,00	7.571,79
082	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	93.928,44	0,00	0,00	0,00
					93.928,44	93.928,44	0,00	93.928,44
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	303,86	0,00	0,00	0,00
					303,86	303,86	0,00	303,86
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	48.653,22	-384,65	1.080,36	5.711,82
					47.538,67	41.826,85	2.486,54	41.826,85
085	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
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	237.769,04	0,00	5.206,91	7.133,16
					237.760,04	230.626,88	7.693,91	230.626,88
087	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	156.981,80	0,00	1.654,16	21.105,33
					137.841,82	118.390,65	2.083,33	116.736,49
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	7.438,77	0,00	0,00	0,00
					7.438,77	7.438,77	0,00	7.438,77
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 06 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
091			MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	1.799,97	0,00	0,00	0,00
					1.799,97	1.799,97	0,00	1.799,97
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		73.299,04	0,00	7.230,41	37.124,05
020302			DEPENDENCIAS - DEAF		73.299,04	37.160,44	6.244,96	36.174,99
04.122.0003.2013.0000			MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF					
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.949,04	0,00	4.662,42	32.676,94
					55.949,04	23.272,10	4.662,42	23.272,10
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.350,00	0,00	2.567,99	4.447,11
					17.350,00	13.888,34	1.582,54	12.902,89
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.171.080,27	-4.804,55	111.592,24	1.389.683,93
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.166.275,72	776.591,79	111.592,24	776.591,79
04.122.0003.1004.0000			ILUMINAÇÃO PUBLICA					
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2014.0000			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	88.688,00	-4.804,55	814,00	47.000,00
					83.883,45	36.883,45	814,00	36.883,45
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	190.106,20	0,00	0,00	33.406,20
					190.106,20	156.700,00	0,00	156.700,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.892.286,07	0,00	110.778,24	1.309.277,73
					1.892.286,07	583.008,34	110.778,24	583.008,34
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
020401			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2105.0000			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
102	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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		843.469,98	0,00	183.663,60	705.979,00
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		843.469,98	321.154,58	10.845,00	137.490,98
15.451.0004.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	842.880,00	0,00	183.663,60	705.979,00
					842.880,00	320.564,60	10.845,00	136.901,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000			CONTROLE DE EROSÃO URBANA					
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1008.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 07 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
107	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		589,98	0,00	0,00	0,00
					589,98	589,98	0,00	589,98
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				303.423,51	-454,50	12.853,20	22.254,56
020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				302.969,01	285.920,23	27.166,70	280.714,45
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
108	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		170.863,73	0,00	0,00	0,00
					170.863,73	170.863,73	0,00	170.863,73
110	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.180,14	0,00	0,00	0,00
					1.180,14	1.180,14	0,00	1.180,14
111	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		13.674,07	0,00	0,00	0,00
					13.674,07	13.674,07	0,00	13.674,07
112	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.448,64	0,00	0,00	0,00
					1.448,64	1.448,64	0,00	1.448,64
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		69.420,30	-454,50	10.318,48	21.667,28
					68.965,80	52.504,30	24.101,98	47.298,52
114	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
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV		46.836,63	0,00	2.534,72	587,28
					46.836,63	46.249,35	3.064,72	46.249,35
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				2.445.714,41	-67.582,32	75.896,64	102.402,61
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				2.445.704,41	2.370.751,04	84.795,59	2.343.301,80
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		1.500.516,01	0,00	0,00	0,00
					1.500.516,01	1.500.516,01	0,00	1.500.516,01
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		15.600,99	0,00	0,00	0,00
					15.600,99	15.600,99	442,58	15.600,99
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		139.162,43	0,00	0,00	0,00
					139.162,43	139.162,43	0,00	139.162,43
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.385,27	0,00	0,00	0,00
					1.385,27	1.385,27	0,00	1.385,27
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		428.197,87	-67.582,32	43.978,72	29.914,85
					428.187,87	408.717,88	47.958,82	398.273,02
123	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
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV		338.133,64	0,00	14.917,92	55.487,76
					338.133,64	282.650,26	36.394,19	282.645,88
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.718,20	0,00	0,00	0,00
					5.718,20	5.718,20	0,00	5.718,20
766	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 08 de 88

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
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				160.689,26	-5.268,93	10.833,28	43.371,30
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				155.420,33	112.214,03	10.833,28	112.049,03
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.381,25	0,00	0,00	0,00
					65.381,25	65.381,25	0,00	65.381,25
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.480,69	0,00	0,00	0,00
					7.480,69	7.480,69	0,00	7.480,69
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.573,00	-5.268,93	3.444,66	5.044,18
					22.304,07	17.424,89	3.444,66	17.259,89
134	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
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.254,32	0,00	7.388,62	38.327,12
					60.254,32	21.927,20	7.388,62	21.927,20
136	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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.648.916,41	-18.736,37	84.339,10	733.316,96
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				2.633.411,17	1.948.169,72	168.001,68	1.900.094,21
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
					2.821,12	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	47.603,52	0,00	0,00	47.603,52
					47.603,52	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
783	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	259.663,80	0,00	15.922,85	60.932,67
					259.663,80	209.789,20	22.667,61	198.731,13
140	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	732.098,52	0,00	0,00	32.072,68
					732.098,52	700.025,84	18.337,00	700.025,84
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	69.067,09	-1.590,00	0,00	0,00
					67.477,09	67.477,09	5.660,00	67.477,09
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 09 de 88

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
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	68.233,86	-3.231,13	2.602,02	59.040,97
					68.233,86	12.280,88	2.602,02	9.192,89
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	147.962,80	-1.900,00	6.762,02	5.688,29
					146.062,80	143.524,51	6.762,02	140.374,51
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	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
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	241.607,54	0,00	14.142,81	64.550,25
					241.607,54	191.200,10	46.181,19	177.057,29
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	16.347,14	0,00	0,00	634,14
					16.347,14	15.713,00	0,00	15.713,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	59.104,84	0,00	8.415,56	11.554,53
					59.104,84	47.550,31	18.350,87	47.550,31
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	2.388,68	0,00	0,00	2.388,68
					2.388,68	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	22.025,88	0,00	0,00	22.025,88
					22.025,88	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	322.075,69	-12.015,24	35.139,20	30.327,08
					310.060,45	295.015,37	30.857,20	279.733,37
155	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	473.687,10	0,00	0,00	363.181,92
					473.687,10	110.505,18	0,00	110.505,18
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	184.228,83	0,00	1.354,64	30.495,23
					184.228,83	155.088,24	16.583,77	153.733,60
157	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.828.469,62	-501,50	7.229,30	253.175,55
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				2.827.503,52	2.582.255,44	139.515,74	2.574.327,97
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	326.662,90	0,00	0,00	0,00
					326.662,90	326.662,90	77.477,41	326.662,90
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	282.775,90	0,00	0,00	98,67
					282.775,90	282.775,90	-98,67	282.677,23
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 210 000 NV	1.453.313,50	0,00	0,00	0,00
					1.453.313,50	1.453.313,50	0,00	1.453.313,50
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	48.424,55	0,00	0,00	0,00
					48.424,55	48.424,55	0,00	48.424,55
163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 NV	207.094,20	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 10 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		207.094,20	207.094,20	0,00	207.094,20
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	154,45	0,00	0,00	0,00
					154,45	154,45	0,00	154,45
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	152.537,16	-501,50	6.347,30	77.767,70
					151.571,06	81.632,16	10.983,40	73.803,36
166	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	189.659,00	0,00	0,00	139.387,40
					189.659,00	50.271,60	50.271,60	50.271,60
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	167.847,96	0,00	882,00	35.921,78
					167.847,96	131.926,18	882,00	131.926,18
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.358.869,96	-1.116,00	76.503,12	1.346.815,03
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				5.354.478,76	4.309.619,08	466.972,13	4.007.663,73
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
171	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	548.147,31	0,00	0,00	0,00
					548.147,31	548.147,31	145.523,17	548.147,31
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	644.519,27	0,00	0,00	885,69
					644.519,27	644.519,27	-749,68	643.633,58
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.853.093,15	0,00	0,00	0,00
					1.853.093,15	1.853.093,15	0,00	1.853.093,15
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	103.697,57	0,00	0,00	0,00
					103.697,57	103.697,57	127,86	103.697,57
175	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	260.822,37	0,00	0,00	0,00
					260.822,37	260.822,37	0,00	260.822,37
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	319,08	0,00	0,00	0,00
					319,08	319,08	0,00	319,08
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	140.870,96	-1.116,00	21.324,36	48.400,92
					136.479,76	109.314,48	17.833,70	88.078,84
178	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.489.194,33	0,00	39.181,78	1.227.600,14
					1.489.194,33	528.956,12	260.559,28	261.594,19
179	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
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	293.454,69	0,00	13.250,59	65.605,40
					293.454,69	240.321,38	40.931,41	227.849,29
181	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	24.751,23	0,00	2.746,39	4.322,88
					24.751,23	20.428,35	2.746,39	20.428,35
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.291.005,91	-486,70	174.378,70	413.721,32
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.261.719,21	978.559,59	191.093,05	847.997,89
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	289.099,50 260.299,50	0,00 188.518,90	57.047,00 51.921,55	121.236,10 139.063,40
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	251.285,75 251.285,75	0,00 198.959,25	37.801,00 53.101,00	72.852,50 178.433,25
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	290.418,70 290.418,70	0,00 249.277,90	0,00 2.987,00	41.140,80 249.277,90
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	432.989,71 432.503,01	-486,70 314.591,29	79.530,70 83.083,50	178.491,92 254.011,09
190	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	11.822,50 11.822,50	0,00 11.822,50	0,00 0,00	0,00 11.822,50
191	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
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.389,75 15.389,75	0,00 15.389,75	0,00 0,00	0,00 15.389,75
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		18.342.276,12	0,00	0,00	0,00
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		18.342.276,12	18.342.276,12	560.677,73	18.342.276,12
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
193	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	1.374.288,73 1.374.288,73	0,00 1.374.288,73	0,00 373.157,07	0,00 1.374.288,73
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	91.495,97 91.495,97	0,00 91.495,97	0,00 0,00	0,00 91.495,97
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	7.562.256,01 7.562.256,01	0,00 7.562.256,01	0,00 0,00	0,00 7.562.256,01
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	183.827,90 183.827,90	0,00 183.827,90	0,00 0,00	0,00 183.827,90
197	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	181.467,36 181.467,36	0,00 181.467,36	0,00 0,00	0,00 181.467,36
198	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	919.385,46 919.385,46	0,00 919.385,46	0,00 0,00	0,00 919.385,46
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.082.475,36 1.082.475,36	0,00 1.082.475,36	0,00 0,00	0,00 1.082.475,36
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	3.421,00 3.421,00	0,00 3.421,00	0,00 0,00	0,00 3.421,00
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	02 - 262 000 NV	145.627,61 145.627,61	0,00 145.627,61	0,00 0,00	0,00 145.627,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 88

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
OFSS								
12.365.0007.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
202	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	692.798,56	0,00	0,00	0,00
					692.798,56	692.798,56	187.520,66	692.798,56
12.365.0007.2040.0000			MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%					
203	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	47.012,25	0,00	0,00	0,00
					47.012,25	47.012,25	0,00	47.012,25
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.185.275,81	0,00	0,00	0,00
					5.185.275,81	5.185.275,81	0,00	5.185.275,81
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	194.880,44	0,00	0,00	0,00
					194.880,44	194.880,44	0,00	194.880,44
206	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	678.063,66	0,00	0,00	0,00
					678.063,66	678.063,66	0,00	678.063,66
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				292.931,85	0,00	129,62	0,00
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				292.931,85	292.931,85	439,62	292.931,85
13.392.0014.1019.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2055.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	148.247,85	0,00	0,00	0,00
					148.247,85	148.247,85	0,00	148.247,85
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.984,88	0,00	0,00	0,00
					1.984,88	1.984,88	0,00	1.984,88
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.988,38	0,00	0,00	0,00
					19.988,38	19.988,38	0,00	19.988,38
212	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.520,00	0,00	0,00	0,00
					48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00
213	3.3.50.39.00		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
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58,22	0,00	0,00	0,00
					58,22	58,22	0,00	58,22
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.063,77	0,00	0,00	0,00
					3.063,77	3.063,77	170,00	3.063,77
216	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
784	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
217	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
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.658,31	0,00	129,62	0,00
					26.658,31	26.658,31	269,62	26.658,31
219	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 13 de 88

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
777	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 295	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 296	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 297	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	4.4.50.39.00		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
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	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
13.392.0014.2116.0000					MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.640,00 1.640,00	0,00 1.640,00	0,00 0,00	0,00 1.640,00
224	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
225	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
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.770,44 22.770,44	0,00 22.770,44	0,00 0,00	0,00 22.770,44
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				4.721.708,09	-7.537,69	102.883,62	2.778.872,74
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				4.721.708,09	1.943.011,29	130.085,06	1.942.835,35
23.695.0015.1020.0000					INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000					INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	59.990,00 59.990,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	4.990,00 55.000,00
229	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	91.820,71 91.820,71	0,00 0,00	0,00 0,00	91.820,71 0,00
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288 NV	263.761,06 263.761,06	0,00 0,00	0,00 0,00	263.761,06 0,00
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290 NV	1.164.417,85 1.164.417,85	0,00 0,00	0,00 0,00	1.164.417,85 0,00
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299 NV	1.120.745,83 1.120.745,83	0,00 0,00	0,00 0,00	1.120.745,83 0,00
23.695.0015.1022.0000					ATRATIVOS TURISTICOS			
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000					MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	815,40 815,40	0,00 815,40	0,00 0,00	0,00 815,40
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	327.655,62 327.655,62	0,00 265.534,32	65.268,13 65.268,13	62.121,30 265.534,32
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2057.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			
237	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.907,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 14 de 88

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
					2.907,00	2.907,00	0,00	2.907,00
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	466.265,29	0,00	0,00	0,00
					466.265,29	466.265,29	0,00	466.265,29
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.954,64	0,00	0,00	0,00
					5.954,64	5.954,64	0,00	5.954,64
240	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.634,68	0,00	0,00	0,00
					45.634,68	45.634,68	0,00	45.634,68
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	874,07	0,00	0,00	0,00
					874,07	874,07	0,00	874,07
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.198,80	-7.537,69	2.140,37	4.779,62
					23.198,80	18.595,12	3.064,43	18.419,18
243	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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	123.625,71	0,00	35.475,12	17.671,73
					123.625,71	105.953,98	35.895,12	105.953,98
245	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 273	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 274	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 289	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.083,53	0,00	0,00	0,00
					8.083,53	8.083,53	772,13	8.083,53
248	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
249	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
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	943.088,84	0,00	0,00	48.564,64
					943.088,84	894.524,20	9.600,00	894.524,20
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	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
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.619,06	0,00	0,00	0,00
					69.619,06	69.619,06	12.235,25	69.619,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 88

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
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	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
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				989.951,43	-7.452,20	33.176,68	34.723,41
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				986.898,42	979.155,56	32.363,02	952.175,01
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.399,39	0,00	0,00	0,00
					3.399,39	3.399,39	0,00	3.399,39
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 802 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	502.494,63	0,00	0,00	0,00
					502.494,63	502.494,63	0,00	502.494,63
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.019,62	0,00	0,00	0,00
					4.019,62	4.019,62	37,10	4.019,62
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	59.837,67	0,00	0,00	0,00
					59.837,67	59.837,67	0,00	59.837,67
265	3.3.50.39.00		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
266	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210,25	0,00	0,00	0,00
					210,25	210,25	0,00	210,25
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.508,44	-4.399,20	5.976,87	4.224,86
					47.508,44	44.753,58	5.976,87	43.283,58
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.988,60	0,00	0,00	0,00
					5.988,60	5.988,60	0,00	5.988,60
269	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
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.672,42	0,00	8.399,81	11.210,55
					73.672,42	69.172,42	2.529,26	62.461,87
271	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
781	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.430,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00
273	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
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 88

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
			MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 801 005	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
274	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.243,39	0,00	0,00	0,00
					5.243,39	5.243,39	0,00	5.243,39
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.679,00	0,00	0,00	0,00
					1.679,00	1.679,00	0,00	1.679,00
276	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
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	45.837,00	0,00	18.800,00	18.800,00
			TERCEIROS - PESSOA		45.837,00	45.837,00	0,00	27.037,00
			JURÍDICA					
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	9.959,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		9.959,00	9.959,00	0,00	9.959,00
			JURÍDICA					
279	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.255,55	-3.053,00	0,00	0,00
					7.202,55	7.202,55	1.805,85	7.202,55
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	17.710,40	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		17.710,40	17.710,40	5.141,60	17.710,40
			FÍSICA					
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	166.906,07	0,00	0,00	488,00
			TERCEIROS - PESSOA		166.906,06	166.418,06	16.872,34	166.418,06
			JURÍDICA					
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	27.800,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00
			JURÍDICA					
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
288	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
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				28.648.675,48	-180.624,30	751.497,31	1.521.258,61
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				28.578.103,63	27.250.809,77	2.267.324,80	27.056.845,02
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
289	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	01 - 310 000 NV	6.949,96	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		6.949,96	6.949,96	0,00	6.949,96
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
290	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	05 - 302 002 NV	1.363,48	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		1.363,48	1.363,48	0,00	1.363,48
			CONSÓRCIO PÚBLICO					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 88

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
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	14.828,04 14.828,04	0,00 14.828,04	0,00 0,00	0,00 14.828,04
292	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	2.909,04 2.909,04	0,00 2.909,04	0,00 0,00	0,00 2.909,04
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	8,72 8,72	0,00 8,72	0,00 0,00	0,00 8,72
294	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	1,68 1,68	0,00 1,68	0,00 0,00	0,00 1,68
04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
295	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	315.616,10 315.616,10	0,00 76.799,04	74.349,28 74.349,28	238.817,06 76.799,04
771	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	450.945,52 450.945,52	0,00 47.527,76	47.527,76 47.527,76	403.417,76 47.527,76
10.122.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS								
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	228,00 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.228,00 4.228,00	0,00 4.228,00	0,00 4.228,00	0,00 4.228,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	763.249,58 763.249,58	0,00 763.249,58	0,00 0,00	0,00 763.249,58
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	283.151,46 283.151,46	0,00 283.151,46	0,00 0,00	0,00 283.151,46
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.041,62 10.041,62	0,00 10.041,62	0,00 74,20	0,00 10.041,62
304	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	59.127,08 59.127,08	0,00 59.127,08	0,00 0,00	0,00 59.127,08
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	479.612,38 479.612,38	0,00 479.612,38	0,00 0,00	0,00 479.612,38
306	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	570.778,00 570.778,00	0,00 570.778,00	0,00 0,00	0,00 570.778,00
307	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	76.941,00 76.941,00	0,00 76.941,00	0,00 0,00	0,00 76.941,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	6.414,71 6.414,71	0,00 4.910,28	175,94 676,68	1.680,37 4.734,34
309	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
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	62.042,21	0,00	3.500,00	4.898,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 88

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								
311	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	62.042,21 61.908,46 61.908,46	57.144,21 0,00 61.908,46	8.930,33 1.244,44 11.938,19	57.144,21 0,00 61.908,46
312	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	29.688,06 29.688,06	0,00 29.688,06	0,00 0,00	0,00 29.688,06
314	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	90.800,00 90.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.800,00 0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
317	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	1.394.585,32 1.394.585,32	0,00 1.394.585,32	0,00 352.638,53	0,00 1.394.585,32
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	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
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
321	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV	43.680,00 43.680,00	0,00 21.398,96	4.510,00 2.640,00	24.151,04 19.528,96
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.132.729,07 1.132.729,07	0,00 1.132.729,07	0,00 0,00	0,00 1.132.729,07
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033 NV	309.797,95 309.797,95	0,00 309.797,95	0,00 0,00	0,00 309.797,95
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	964,56 964,56	0,00 964,56	0,00 74,20	0,00 964,56
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	153.665,02 153.665,02	0,00 153.665,02	0,00 0,00	0,00 153.665,02
328	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033 NV	37.512,96 37.512,96	0,00 37.512,96	0,00 0,00	0,00 37.512,96
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	18.024,51 18.024,51	0,00 12.668,41	0,00 0,00	5.356,10 12.668,41
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031 NV	696.619,54	-153.289,50	86.950,72	146.055,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 19 de 88

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
					696.619,54	552.703,52	89.976,72	550.564,52
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028 NV	193.172,35	0,00	56.736,40	96.133,30
					170.132,35	122.218,95	16.501,50	73.999,05
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033 NV	442.238,93	0,00	99.933,79	135.778,07
					442.238,93	396.664,11	20.623,04	306.460,86
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	209.871,38	0,00	4.848,52	65.040,16
					209.871,38	144.831,22	11.568,52	144.831,22
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031 NV	120.276,72	0,00	1.259,70	27.551,95
					120.276,72	92.724,77	1.259,70	92.724,77
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028 NV	1.002,00	0,00	0,00	0,00
					1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033 NV	640.523,10	0,00	24.252,36	6.183,08
					640.523,10	637.752,58	76.875,37	634.340,02
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034 NV	23.019,44	0,00	20.151,11	3.186,23
					23.019,44	20.253,11	19.833,21	19.833,21
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033 NV	24.592,93	0,00	0,00	24.592,93
					24.592,93	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00	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								
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 310 000 NV	2.209.958,90	0,00	0,00	0,00
					2.209.958,90	2.209.958,90	0,00	2.209.958,90
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 313 000 NV	608.878,64	0,00	0,00	0,00
					608.878,64	608.878,64	0,00	608.878,64
785	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	95 - 301 028	17.143,00	0,00	0,00	0,00
					17.143,00	17.143,00	0,00	17.143,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.929,12	0,00	0,00	0,00
					1.929,12	1.929,12	148,40	1.929,12
348	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	337.228,93	0,00	0,00	0,00
					337.228,93	337.228,93	0,00	337.228,93
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	13.979,26	0,00	810,00	1.110,00
					13.979,26	13.679,26	120,00	12.869,26
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	2.183,72	0,00	0,00	2.183,72
					2.183,72	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.793,00	0,00	0,00	0,00
					5.793,00	5.793,00	0,00	5.793,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 20 de 88

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
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	302,00 302,00	0,00 302,00	0,00 0,00	0,00 302,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	418.496,97 418.496,97	0,00 370.985,37	0,00 352,00	47.511,60 370.985,37
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.342.829,65 5.342.829,65	0,00 5.342.829,65	0,00 1.068.565,93	0,00 5.342.829,65
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032 NV	1.887.006,12 1.887.006,12	0,00 1.887.006,12	0,00 0,00	0,00 1.887.006,12
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	2.444.700,31 2.444.700,31	0,00 2.444.700,31	0,00 0,00	0,00 2.444.700,31
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025 NV	42.382,32 42.382,32	0,00 42.382,32	0,00 0,00	0,00 42.382,32
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032	125.311,84 125.311,84	0,00 125.311,84	0,00 0,00	0,00 125.311,84
362	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	382.194,72 382.194,72	0,00 382.194,72	0,00 0,00	0,00 382.194,72
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	112.855,18 112.855,18	0,00 112.855,18	0,00 0,00	0,00 112.855,18
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	55.946,48 55.946,48	0,00 55.946,48	0,00 0,00	0,00 55.946,48
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	15.878,60 15.878,60	0,00 15.878,60	0,00 0,00	0,00 15.878,60
368	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	8.261,17 8.261,17	0,00 8.261,17	0,00 0,00	0,00 8.261,17
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	10.767,42 10.767,42	0,00 10.767,42	0,00 0,00	0,00 10.767,42
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 21 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	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
375	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
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	120.907,84	0,00	8.137,11	0,00
					120.907,84	120.907,84	8.137,11	120.907,84
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	2.528,63	0,00	0,00	0,00
					2.528,63	2.528,63	0,00	2.528,63
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	6.620,00	0,00	0,00	4.000,00
					6.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
381	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	182.472,75	0,00	0,00	0,00
					182.366,37	182.366,37	0,00	182.366,37
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	20.539,06	0,00	0,00	0,00
					20.539,06	20.539,06	0,00	20.539,06
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	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
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	13.721,40	0,00	0,00	2.069,10
					13.721,40	11.652,30	0,00	11.652,30
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	11.652,30	0,00	0,00	9.583,20
					11.652,30	2.069,10	0,00	2.069,10
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	550.099,06	0,00	0,00	0,00
					550.099,06	550.099,06	0,00	550.099,06
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	77.548,95	0,00	0,00	0,00
					77.548,95	77.548,95	0,00	77.548,95
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
					0,00	0,00	-1.000,00	0,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	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
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	285.417,60	0,00	52.463,81	66.863,23
					285.417,60	222.154,37	57.413,80	218.554,37
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 302 001 NV	607.861,53	0,00	26.596,60	25.218,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 22 de 88

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 JURÍDICA		607.861,53	583.242,73	27.996,60	582.642,73
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	410,07 410,07	0,00 340,24	0,00 53,03	69,83 340,24
398	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
402	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	452.890,24 452.890,24	0,00 452.890,24	0,00 0,00	0,00 452.890,24
403	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	88.849,76 88.849,76	0,00 88.849,76	0,00 0,00	0,00 88.849,76
404	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	105.575,60 105.575,60	0,00 105.575,60	0,00 0,00	0,00 105.575,60
405	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	20.712,24 20.712,24	0,00 20.712,24	0,00 0,00	0,00 20.712,24
406	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	726,96 726,96	0,00 726,96	0,00 0,00	0,00 726,96
407	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	142,60 142,60	0,00 142,60	0,00 0,00	0,00 142,60
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
408	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	15.832,61 15.832,61	0,00 15.832,61	0,00 0,00	0,00 15.832,61
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	336.059,47 336.059,47	0,00 336.059,47	0,00 0,00	0,00 336.059,47
410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	3.093,48 3.093,48	0,00 3.093,48	0,00 55,65	0,00 3.093,48
411	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.449,96 38.449,96	0,00 38.449,96	0,00 0,00	0,00 38.449,96
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	428.442,05 426.881,85	-1.440,20 407.384,64	120.390,92 227.450,02	36.453,01 390.428,84
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	96.997,78 88.183,63	0,00 88.183,63	0,00 0,00	0,00 88.183,63
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	39.667,00 39.667,00	0,00 39.667,00	28.903,30 39.667,00	0,00 39.667,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	88.818,00 88.818,00	0,00 88.818,00	15.600,00 0,00	15.600,00 73.218,00
416	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 310 000 NV	536.590,27 508.513,57	-20.400,00 494.542,18	8.823,40 23.383,60	14.527,39 493.986,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 23 de 88

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
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
417	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	02 - 304 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
418	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	02 - 304 002 NV	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
			SERVIÇO PARA		2.700,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
419	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	05 - 304 001 NV	183.641,37	-1.860,00	50.254,80	9.312,11
			SERVIÇO PARA		180.701,55	180.685,84	58.972,38	171.389,44
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	23.428,95	0,00	836,35	466,35
			TERCEIROS - PESSOA		23.428,95	22.962,60	1.386,35	22.962,60
			JURÍDICA					
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	5.050,91	0,00	1.800,00	0,00
			TECNOLOGIA DA		5.050,91	5.050,91	1.800,00	5.050,91
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0030.2032.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	117.450,42	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		117.450,42	117.450,42	0,00	117.450,42
			PESSOAL CIVIL					
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	14.475,08	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		14.475,08	14.475,08	0,00	14.475,08
			OFSS					
427	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.511,57	0,00	0,00	0,00
					4.511,57	4.511,57	0,00	4.511,57
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	11.471,93	0,00	160,00	770,00
					9.071,93	8.301,93	311,20	8.301,93
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 303 001 NV	6.536,90	0,00	0,00	5.600,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.536,90	936,90	0,00	936,90
			JURÍDICA					
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 303 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0030.2033.0000			AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	954.897,32	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		954.897,32	954.897,32	0,00	954.897,32
			PESSOAL CIVIL					
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 313 000 NV	240.913,18	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		240.913,18	240.913,18	0,00	240.913,18
			PESSOAL CIVIL					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 24 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
438	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	139.192,14	0,00	0,00	0,00
					139.192,14	139.192,14	0,00	139.192,14
440	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	388,00	0,00	0,00	0,00
					388,00	388,00	212,00	388,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	2.790,90	0,00	106,00	2.617,30
					2.790,90	279,60	145,20	173,60
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 013	27.011,37	-2.634,60	12.175,00	83,90
					24.376,77	24.292,87	12.337,30	24.292,87
444	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
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102,00	0,00	0,00	0,00
					102,00	102,00	102,00	102,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	3.350,00	0,00	0,00	650,00
					3.350,00	2.700,00	0,00	2.700,00
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 013	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 303 013	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.280.123,64	-23.590,82	46.915,20	102.719,24
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				2.233.310,94	2.158.012,56	133.039,38	2.130.591,70
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS							
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	12.575,55	-1.300,00	0,00	600,00
					11.275,55	10.675,55	0,00	10.675,55
450	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
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.932,56	0,00	0,00	0,00
					9.932,56	9.932,56	0,00	9.932,56
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	2.560,58	0,00	837,28	0,00
					2.560,58	2.560,58	837,28	2.560,58
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	680,00	0,00	0,00	680,00
					680,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 25 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
458	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.183,55 30.183,55	0,00 30.183,55	0,00 0,00	0,00 30.183,55
459	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	7.878,28 7.878,28	0,00 7.878,28	0,00 0,00	0,00 7.878,28
460	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	3.174,36 3.174,36	0,00 3.174,36	0,00 0,00	0,00 3.174,36
461	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 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								
463	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	210.600,30 210.600,30	0,00 210.600,30	0,00 0,00	0,00 210.600,30
464	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.825,40 35.825,40	0,00 35.825,40	0,00 0,00	0,00 35.825,40
465	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	9.208,28 9.208,28	0,00 9.208,28	0,00 0,00	0,00 9.208,28
466	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	410.046,21 410.046,21	0,00 410.046,21	0,00 0,00	0,00 410.046,21
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	8.030,57 8.030,57	0,00 8.030,57	0,00 320,16	0,00 8.030,57
472	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	53.793,92 53.793,92	0,00 53.793,92	0,00 0,00	0,00 53.793,92
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	12.188,96 12.188,96	0,00 12.188,96	0,00 0,00	0,00 12.188,96
477	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 26 de 88

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
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	4.642,02 4.642,02	0,00 3.804,74	0,00 0,00	837,28 3.804,74
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	14.255,21 13.417,23	-837,28 13.417,23	837,28 1.674,56	0,00 13.417,23
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	3.450,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	77.907,97 77.907,97	0,00 60.617,47	11.565,54 10.215,75	26.049,39 51.858,58
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	2.880,00 2.880,00	0,00 2.880,00	1.440,00 1.440,00	0,00 2.880,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	5.391,84 4.554,56	-837,28 4.554,56	0,00 1.440,00	0,00 4.554,56
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
492	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	202,52 202,52	0,00 202,52	0,00 0,00	0,00 202,52
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	424,32 424,32	0,00 424,32	0,00 14,98	0,00 424,32
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	8.496,55 8.496,55	0,00 8.496,55	0,00 988,00	0,00 8.496,55
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	26.240,52 26.240,52	0,00 26.240,52	0,00 0,00	0,00 26.240,52
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.417,85 42.550,07	-2.867,78 36.622,89	0,00 0,00	5.927,18 36.622,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 27 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
500	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
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
501	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	52.549,25 52.549,25	0,00 52.549,25	0,00 0,00	0,00 52.549,25
502	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	29.685,60 29.685,60	0,00 29.685,60	0,00 0,00	0,00 29.685,60
503	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	9.783,99 9.783,99	0,00 9.783,99	0,00 0,00	0,00 9.783,99
504	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 800 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.494,08 13.494,08	0,00 9.674,28	3.548,80 4.881,02	7.368,60 6.125,48
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.800,04 111.800,04	0,00 111.800,04	0,00 0,00	0,00 111.800,04
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	16.965,34 16.965,34	0,00 16.965,34	0,00 0,00	0,00 16.965,34
518	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	05 - 500 170 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 28 de 88

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
			OFSS					
519	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	540,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	17.627,30	-3.986,90	1.886,64	2.015,44
					17.627,30	15.628,93	1.869,57	15.611,86
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	3.937,90	0,00	0,00	0,00
					3.937,90	3.937,90	0,00	3.937,90
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	27.417,91	-1.674,56	2.705,00	4.136,25
					25.742,65	21.911,40	5.900,00	21.606,40
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	837,28	0,00	0,00	0,00
					837,28	837,28	0,00	837,28
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
531	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.521,20	0,00	0,00	0,00
					50.521,20	50.521,20	0,00	50.521,20
532	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	57.067,80	0,00	0,00	0,00
					57.067,80	57.067,80	0,00	57.067,80
533	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	35.921,88	0,00	0,00	0,00
					35.921,88	35.921,88	0,00	35.921,88
534	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	10.871,10	0,00	0,00	0,00
					10.871,10	10.871,10	0,00	10.871,10
535	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2110.0000			PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 29 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			OFSS					
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
545	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL								
550	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 510 000 NV	124.413,60	0,00	5.384,00	39.068,00
			SERVIÇO PARA		93.619,20	54.551,20	26.703,20	54.551,20
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
553	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
554	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	268.122,02	0,00	0,00	0,00
					268.122,02	268.122,02	66.499,19	268.122,02
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	290.609,55	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		290.609,55	290.609,55	0,00	290.609,55
			PESSOAL CIVIL					
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	6.501,58	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		6.501,58	6.501,58	116,11	6.501,58
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	40.044,45	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		40.044,45	40.044,45	0,00	40.044,45
			OFSS					
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.015,53	-12.087,02	3.500,68	1.720,00
					27.015,53	26.665,53	3.500,68	25.295,53
1477	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 110 000	500,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 30 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	63.518,09 63.518,09	0,00 62.622,09	14.587,76 2.566,66	14.317,10 49.200,99
562	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	16.390,83 16.390,83	0,00 16.390,83	622,22 622,22	0,00 16.390,83
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
564	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				71.471,07	-2.093,22	626,55	923,85
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				69.377,85	68.454,00	626,55	68.454,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
568	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
570	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
575	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
577	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 31 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	52.247,39 52.247,39	0,00 52.247,39	0,00 0,00	0,00 52.247,39
580	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	6.475,57 6.475,57	0,00 6.475,57	0,00 0,00	0,00 6.475,57
581	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	2.039,83 2.039,83	0,00 2.039,83	0,00 0,00	0,00 2.039,83
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.593,00 6.499,78	-2.093,22 5.575,93	626,55 626,55	923,85 5.575,93
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.115,28 2.115,28	0,00 2.115,28	0,00 0,00	0,00 2.115,28
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				372,00	0,00	186,00	186,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				372,00	372,00	0,00	186,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
586	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	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								
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	372,00 372,00	0,00 372,00	186,00 0,00	186,00 186,00
589	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				985.417,13	-22.575,33	26.864,31	44.075,67
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				962.841,80	931.711,38	143.867,16	918.766,13
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
591	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.514,79 78.514,79	0,00 78.514,79	0,00 0,00	0,00 78.514,79
592	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.760,04 9.760,04	0,00 9.760,04	0,00 0,00	0,00 9.760,04
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.354,02 7.879,27	-474,75 6.088,52	-289,50 2.754,05	1.976,00 5.903,27
595	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
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.007,20 11.007,20	0,00 7.007,20	0,00 751,80	4.000,00 7.007,20
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 32 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
598	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.360,59 72.360,59	0,00 72.360,59	0,00 0,00	0,00 72.360,59
599	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.345,42 8.345,42	0,00 8.345,42	0,00 0,00	0,00 8.345,42
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.522,40 32.421,82	-22.100,58 26.635,47	6.126,03 6.126,03	5.786,35 26.635,47
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.467,08 38.467,08	0,00 19.571,76	777,78 1.897,78	18.895,32 19.571,76
603	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.810,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 905,00	0,00 1.810,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	1.275,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 1.275,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	142.917,50 142.917,50	0,00 142.917,50	20.250,00 130.157,50	12.760,00 130.157,50
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.886,43 5.886,43	0,00 5.886,43	0,00 0,00	0,00 5.886,43
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	2.837,50 2.837,50	0,00 2.837,50	0,00 0,00	0,00 2.837,50
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	21.733,88 21.733,88	0,00 21.733,88	0,00 0,00	0,00 21.733,88
613	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	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 - 140 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
616	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	403.290,33 403.290,33	0,00 403.290,33	0,00 0,00	0,00 403.290,33
617	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.572,72 40.572,72	0,00 40.572,72	0,00 0,00	0,00 40.572,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 33 de 88

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
619	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	607,68	0,00	0,00	0,00
					607,68	607,68	0,00	607,68
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	526,38	0,00	0,00	0,00
					526,38	526,38	0,00	526,38
621	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
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.530,73	0,00	0,00	658,00
					5.530,73	4.872,73	0,00	4.872,73
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
767	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	37.319,04	0,00	0,00	0,00
					37.319,04	37.319,04	0,00	37.319,04
624	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
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	32.074,40	0,00	0,00	0,00
					32.074,40	32.074,40	0,00	32.074,40
626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	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								
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	7.704,00	0,00	0,00	0,00
					7.704,00	7.704,00	0,00	7.704,00
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				295.710,14	0,00	0,00	0,00
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				295.710,14	295.710,14	5.793,85	295.710,14
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	247.549,62	0,00	0,00	0,00
					247.549,62	247.549,62	0,00	247.549,62
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	851,18	0,00	0,00	0,00
					851,18	851,18	58,06	851,18
635	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	24.043,39	0,00	0,00	0,00
					24.043,39	24.043,39	0,00	24.043,39
636	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 34 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	23.265,95	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		23.265,95	23.265,95	5.735,79	23.265,95
			JURÍDICA					
640	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		30.343.235,88	3.649.061,57	3.116.608,04	1.998.176,34
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		19.566.142,09	18.997.883,33	2.392.589,01	17.567.965,75
04.122.0026.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
641	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.478.000,00	330.648,85	330.648,85	660.166,93
					2.057.301,67	2.057.301,67	361.200,47	1.397.134,74
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
642	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	600.000,00	47.911,47	47.911,47	0,00
			CONTRATUAL		284.061,68	284.061,68	47.911,47	284.061,68
			RESGATADA					
643	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	07 - 110 000 NV	3.300.000,00	258.481,40	258.481,40	0,00
			CONTRATUAL		1.515.484,64	1.515.484,64	258.481,40	1.515.484,64
			RESGATADA					
28.843.0026.0004.0000			ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
644	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0026.0001.0000			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
645	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	204.757,41	204.757,41	1.908,97
			TRIBUTÁRIAS E		1.307.209,45	1.305.300,48	204.757,41	1.305.300,48
			CONTRIBUTIVAS					
646	3.3.91.97.00		APORTE PARA	01 - 110 000 NV	8.800.000,00	736.168,54	736.168,54	736.168,54
			COBERTURA DO DÉFICIT		4.417.011,26	4.417.011,26	0,00	3.680.842,72
			ATUARIAL DO RPPS					
28.846.0026.0002.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
647	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	7.204.000,00	1.135.371,43	608.111,43	594.738,37
					7.197.617,86	6.636.461,60	589.709,32	6.602.879,49
648	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.996.000,00	935.722,47	930.528,94	5.193,53
					2.787.455,53	2.782.262,00	930.528,94	2.782.262,00
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
649	9.9.99.99.00		RESERVA DE	01 - 110 000 NV	535.235,88	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO		2.655.634,95	-88.691,85	226.665,39	780.986,99
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		2.518.983,10	1.950.137,98	73.806,93	1.737.996,11
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	534.831,15	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		534.831,15	534.831,15	0,00	534.831,15
			PESSOAL CIVIL					
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.465,75	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		4.465,75	4.465,75	0,00	4.465,75
652	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	49.060,86	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		49.060,86	49.060,86	0,00	49.060,86
			OFSS					
653	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	265.225,92	-88.691,85	23.724,62	41.013,51
					175.094,07	143.670,56	31.391,62	134.080,56
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 35 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.682,91 46.682,91	0,00 30.898,91	0,00 1.960,00	15.784,00 30.898,91
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.493.606,40 1.493.606,40	0,00 1.008.579,59	202.551,87 40.000,00	687.578,68 806.027,72
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
659	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	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
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.967,73 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00 0,00	0,00 8.967,73
18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM								
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
665	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	6.683,24 6.683,24	0,00 6.683,24	0,00 0,00	0,00 6.683,24
666	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	14.511,75 14.511,75	0,00 14.511,75	0,00 0,00	0,00 14.511,75
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
667	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
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.987,89 47.987,89	0,00 47.987,89	0,00 0,00	0,00 47.987,89
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.488,59 1.488,59	0,00 1.488,59	0,00 0,00	0,00 1.488,59
670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.668,55 2.668,55	0,00 2.668,55	0,00 0,00	0,00 2.668,55
671	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.687,05 1.187,05	0,00 1.187,05	0,00 66,41	0,00 1.187,05
673	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	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
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	65.392,16	0,00	388,90	36.236,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 36 de 88

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		65.392,16	29.155,46	388,90	29.155,46
676	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								
677	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	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
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.649,30 18.649,30	0,00 18.649,30	0,00 0,00	0,00 18.649,30
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
685	3.3.50.39.00		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
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	47.705,70 47.705,70	0,00 47.331,60	0,00 0,00	374,10 47.331,60
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				215.983,50	0,00	14.586,66	4.026,33
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				215.983,50	211.957,17	22.226,66	211.957,17
04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA								
690	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	114.849,92 114.849,92	0,00 114.849,92	0,00 0,00	0,00 114.849,92
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.094,78 14.094,78	0,00 14.094,78	0,00 0,00	0,00 14.094,78
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	330,04	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 37 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					330,04	330,04	0,00	330,04
696	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
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.628,65	0,00	919,62	4.026,33
					12.628,65	8.602,32	1.059,62	8.602,32
698	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.630,11	0,00	1.037,04	0,00
					6.630,11	6.630,11	1.037,04	6.630,11
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	29.950,00	0,00	12.630,00	0,00
					29.950,00	29.950,00	12.630,00	29.950,00
04.122.0002.2010.0000					MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			
700	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	37.500,00	0,00	0,00	0,00
					37.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				336.246,58	-7.356,29	1.433,23	3.472,77
021701					336.246,58	332.773,81	17.662,36	332.773,81
04.122.0003.2015.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			
702	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	266.944,00	0,00	0,00	0,00
					266.944,00	266.944,00	0,00	266.944,00
703	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.663,15	0,00	0,00	0,00
					7.663,15	7.663,15	74,20	7.663,15
704	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.383,62	0,00	0,00	0,00
					25.383,62	25.383,62	0,00	25.383,62
705	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.940,45	0,00	0,00	0,00
					2.940,45	2.940,45	0,00	2.940,45
706	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.138,69	-7.356,29	914,71	3.262,77
					8.138,69	4.875,92	914,71	4.875,92
707	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
708	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.581,74	0,00	518,52	210,00
					9.581,74	9.371,74	1.078,52	9.371,74
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.594,93	0,00	0,00	0,00
					15.594,93	15.594,93	15.594,93	15.594,93
04.122.0003.2016.0000					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				191.484,00	0,00	0,00	0,00
021801					191.484,00	191.484,00	1.455,65	191.484,00
04.122.0002.2011.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			
712	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	167.541,75	0,00	0,00	0,00
					167.541,75	167.541,75	0,00	167.541,75
713	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	649,22	0,00	0,00	0,00
					649,22	649,22	55,65	649,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 38 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
714	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.067,00 18.067,00	0,00 18.067,00	0,00 0,00	0,00 18.067,00
715	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	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
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.226,03 5.226,03	0,00 5.226,03	0,00 1.400,00	0,00 5.226,03
719	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
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				233.974,29	-6.010,37	1.595,42	2.122,45
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				233.974,29	231.851,84	10.951,96	231.851,84
04.122.0005.2021.0000					MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
721	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	133.495,86 133.495,86	0,00 133.495,86	0,00 0,00	0,00 133.495,86
722	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.910,30 14.910,30	0,00 14.910,30	0,00 311,22	0,00 14.910,30
723	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.384,86 3.384,86	0,00 3.384,86	0,00 0,00	0,00 3.384,86
724	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.249,30 8.249,30	-6.010,37 6.126,85	965,80 965,80	2.122,45 6.126,85
726	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
727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.933,97 73.933,97	0,00 73.933,97	629,62 9.674,94	0,00 73.933,97
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
021902	DIVISÃO DE URBANISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000					MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1028.0000					MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO			
731	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.2021.0000					MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
780	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 283	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 39 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
782	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		286.001,00	0,00	83.377,00	42.567,50
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		286.001,00	243.433,50	108.262,00	243.433,50
15.451.0005.1038.0000			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	114.380,00	0,00	21.625,00	16.837,50
					114.380,00	97.542,50	46.510,00	97.542,50
15.451.0005.2101.0000			FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	23.750,00	0,00	0,00	1.425,00
					23.750,00	22.325,00	0,00	22.325,00
736	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	147.871,00	0,00	61.752,00	24.305,00
					147.871,00	123.566,00	61.752,00	123.566,00
739	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 250 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF		509.152,70	276.560,83	320.565,37	505.264,63
022001			GABINETE DA SECRETARIA - SMAF		804.802,83	548.754,35	284.470,93	299.538,20
04.122.0003.2012.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
790	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	3.880,20	918,00	918,00	918,00
					1.836,00	1.836,00	918,00	918,00
791	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.610.388,24	188.173,27	188.173,27	188.173,27
					343.463,90	343.463,90	155.290,63	155.290,63
792	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	45.248,07	2.067,09	2.067,09	2.067,09
					4.203,60	4.203,60	2.136,51	2.136,51
793	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	349.897,49	17.190,38	17.190,38	17.190,38
					35.187,86	35.187,86	17.997,48	17.997,48
794	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.696,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	71.346,78	3.261,90	1.176,30	7.987,47
					9.487,47	2.676,30	0,00	1.500,00
796	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	639.816,38	64.281,66	68.300,34	242.287,84
					319.058,21	115.792,95	63.203,10	76.770,37
798	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	202.118,14	0,00	42.071,46	45.972,05
					89.697,67	43.725,62	43.725,62	43.725,62
799	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 40 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
800	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.911,23 1.868,12	668,53 1.868,12	668,53 1.199,59	668,53 1.199,59
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264	80.200,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMF		248.114,43	16.014,62	21.510,57	64.021,72
022002			GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS - GCSF		80.548,01	23.605,51	15.943,59	16.526,29
15.452.0004.1031.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
803	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	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					
804	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.551,36 1.064,10	744,86 585,24	266,00 585,24	478,86 585,24
808	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	28.279,70 25.250,30	15.269,76 2.846,14	2.068,14 1.380,42	23.869,88 1.380,42
809	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	54.283,37 54.233,61	0,00 20.174,13	19.176,43 13.977,93	39.672,98 14.560,63
811	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		430.365,59	563.881,49	404.430,58	872.648,37
022101			SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		1.192.842,91	702.303,86	308.433,35	320.194,54
15.452.0004.2105.0000			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
812	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
813	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.539.483,99 567.681,11	310.096,90 567.681,11	310.096,90 257.584,21	310.096,90 257.584,21
814	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	91.399,01 4.645,92	2.322,97 4.645,92	2.322,97 2.322,95	2.322,97 2.322,95
815	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	356.737,57 53.308,22	27.396,83 53.308,22	27.396,83 25.911,39	27.396,83 25.911,39
816	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	614,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	204.582,13 189.552,49	182.867,79 17.227,46	16.327,66 3.016,56	185.636,13 3.916,36
818	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	411.866,36 377.655,17	41.197,00 59.441,15	48.286,22 19.598,24	347.195,54 30.459,63
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 41 de 88

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	01 - 110 000	14.281,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
821	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMO		211.540,60	211.540,60	0,00	211.540,60
022102			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS – SMO		211.540,60	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
822	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	207.120,00 205.000,00	205.000,00 0,00	0,00 0,00	205.000,00 0,00
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000			CONTROLE DE EROSÃO URBANA					
825	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1008.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					
826	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	6.540,60 6.540,60	6.540,60 0,00	0,00 0,00	6.540,60 0,00
26.782.0004.1010.0000			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					
827	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMO		5.328,00	5.328,00	149,17	5.178,83
022103			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.328,00	149,17	149,17	149,17
04.122.0003.1004.0000			ILUMINAÇÃO PUBLICA					
829	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2014.0000			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					
831	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000	11.312,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251	19.893,80 5.328,00	5.328,00 149,17	149,17 149,17	5.178,83 149,17
833	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251	2.613,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA		1.014.561,71	51.223,04	50.575,41	108.431,65
022201			GABINETE DA SECRETARIA - SMAA		138.340,02	71.681,73	28.656,35	29.908,37
18.542.0012.2099.0000			PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					
1380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1381	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1382	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 42 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OFSS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
1383	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	209.733,60	0,00	3.729,86	22.379,16
					26.109,02	3.729,86	3.729,86	3.729,86
1402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	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								
1403	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	77.382,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1405	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	102.294,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
835	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
836	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	195.618,75	36.778,78	36.778,78	36.778,78
					54.048,25	54.048,25	17.269,47	17.269,47
837	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	3.400,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					3.378,20	3.378,20	965,20	965,20
838	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	19.019,31	2.443,02	2.443,02	2.443,02
					4.062,65	4.062,65	1.619,63	1.619,63
839	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.500,00	319,24	319,24	0,00
					1.412,92	1.412,92	319,24	1.412,92
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	52.427,00	9.269,00	0,00	9.269,00
					9.269,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.500,00	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	01 - 110 000	49.745,68	0,00	4.891,51	35.148,69
					40.059,98	5.049,85	4.752,95	4.911,29
843	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	192.941,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				2.181.344,65	506.121,18	168.593,79	1.357.524,50
022301	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				1.506.860,54	209.212,68	108.717,15	149.336,04
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
844	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	7.178,88	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 43 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022		52.396,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
846	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179		3.101,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
847	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022		15.336,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022		125.901,48	121.574,06	0,00	121.574,06
					121.574,06	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022		315.932,91	0,00	28.578,06	89.530,03
					134.640,23	53.792,78	19.895,48	45.110,20
850	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
852	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029		21.066,14	1.300,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000		354.197,20	272.703,56	25.940,48	277.523,08
					302.783,56	25.940,48	25.260,48	25.260,48
855	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029		311.592,46	0,00	3.578,19	311.429,84
					311.429,84	3.578,19	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025		36.652,86	0,00	0,00	36.506,73
					36.506,73	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000		327.895,16	1.658,43	44.302,50	234.153,91
					278.456,41	44.302,50	44.302,50	44.302,50
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
860	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000		7.611,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
861	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022		77.974,12	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
862	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022		924,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022		151.312,90	108.885,13	0,00	108.885,13
					108.885,13	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022		245.771,17	0,00	25.594,56	136.021,72
					170.684,58	40.998,73	19.258,69	34.662,86
865	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE			2.000,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 44 de 88

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022	0,00	0,00	0,00	0,00
866	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022	50.000,00 40.600,00	0,00 40.600,00	40.600,00 0,00	40.600,00 0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				13.207.449,02	823.967,79	821.504,91	1.309.802,65
022302	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL				2.187.202,00	1.726.960,83	874.435,74	877.399,35
12.365.0008.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
1496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 180	4.729.320,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 180	248.911,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
867	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000	759.337,10 151.777,07	73.946,43 151.777,07	73.946,43 0,00	151.777,07 0,00
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
868	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000	877.224,10 397.336,22	212.000,82 397.336,22	212.000,82 182.371,79	212.000,82 185.335,40
869	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	4.896.686,50 633.997,38	335.534,36 633.997,38	335.534,36 315.966,86	318.030,52 315.966,86
870	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	236.575,45 219.002,65	94.847,92 219.002,65	94.847,92 124.154,73	94.847,92 124.154,73
871	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000	892.905,80 268.782,43	49.216,68 268.782,43	49.216,68 220.301,90	48.480,53 220.301,90
872	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	5.145,55 691,62	106,38 691,62	585,24 691,62	0,00 691,62
873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	10.364,74 10.300,00	4.600,00 10.300,00	10.300,00 5.700,00	4.600,00 5.700,00
874	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	65.341,00 51.579,40	0,00 0,00	0,00 0,00	51.579,40 0,00
875	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
876	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000	444.337,05 444.337,05	53.715,20 45.073,46	45.073,46 25.248,84	419.088,21 25.248,84
877	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000	36.300,00 9.398,18	0,00 0,00	0,00 0,00	9.398,18 0,00
878	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				13.336.646,14	1.323.108,69	1.311.255,41	2.411.655,06
022303	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				5.459.816,17	4.455.610,01	3.041.508,06	3.048.161,11
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
879	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000	2.586.852,69 283.078,00	140.985,20 283.078,00	140.985,20 0,00	283.078,00 0,00
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
880	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000	675.480,73 655.670,76	344.683,65 655.670,76	344.683,65 310.987,11	344.683,65 310.987,11
881	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000	6.646.906,85	505.343,92	505.343,92	505.343,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 45 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.785.855,49	2.785.855,49	2.280.511,57	2.280.511,57
882	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	281.302,43 173.057,01	56.368,33 173.057,01	56.368,33 116.688,68	56.368,33 116.688,68
883	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000	1.349.177,63 356.705,80	69.508,33 356.705,80	69.508,33 287.197,47	69.508,33 287.197,47
884	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	9.680,92 1.244,81	409,57 1.066,62	883,06 1.066,62	178,19 1.066,62
885	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	312.144,24 311.820,26	205.740,69 26.697,60	20.585,09 6.684,89	299.022,86 12.797,40
886	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	10.805,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
888	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	1.305.146,21 872.213,20	69,00 163.588,53	163.007,63 34.048,84	837.623,82 34.589,38
889	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000	35.248,77 20.170,84	0,00 9.890,20	9.890,20 4.322,88	15.847,96 4.322,88
890	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000	113.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				3.021.994,09	2.211.522,61	268.998,40	2.448.746,70
022304	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.655.996,47	272.759,20	203.488,97	207.249,77
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
892	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
893	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
894	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	1.110.900,50 1.042.872,19	959.465,19 43.608,67	43.608,67 13.321,00	1.029.551,19 13.321,00
895	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030	928.714,25 697.878,51	546.619,51 101.110,02	101.110,02 72.177,52	625.700,99 72.177,52
896	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	9.581,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024	417.010,29 391.440,15	219.702,35 19.824,50	19.824,50 13.937,00	377.503,15 13.937,00
898	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172	488.177,50 485.735,56	485.735,56 100.000,00	100.000,00 100.000,00	385.735,56 100.000,00
899	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	39.610,25 38.070,06	0,00 8.216,01	4.455,21 4.053,45	30.255,81 7.814,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 46 de 88

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
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		24.307.723,88	4.541.397,40	4.541.761,41	5.062.129,12
022305			FUNDEB - MANU.DESENV.EDUC.BASICA.VAL.PROF.MAGIST		6.910.175,70	6.910.175,70	1.826.666,48	1.848.046,58
12.361.0007.2036.0000					MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
901	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000	1.885.711,27	374.776,10	374.776,10	751.838,38
					751.838,38	751.838,38	0,00	0,00
12.361.0007.2038.0000					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
902	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000	108.504,03	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
903	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000	9.700.243,99	1.865.133,63	1.865.133,63	1.851.758,97
					2.351.314,70	2.351.314,70	499.555,73	499.555,73
904	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	416.172,10	62.139,22	62.503,23	62.139,22
					63.167,40	63.167,40	1.028,18	1.028,18
905	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000	378.532,64	23.405,23	23.405,23	0,00
					44.485,48	44.485,48	23.405,23	44.485,48
906	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000	600.614,54	217.177,95	217.177,95	217.177,95
					220.500,72	220.500,72	3.322,77	3.322,77
12.361.0007.2039.0000					MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
907	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000	1.499.524,64	304.736,39	304.736,39	299.451,05
					308.367,54	308.367,54	8.916,49	8.916,49
908	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000	6.579,00	1.029,99	1.029,99	1.029,99
					2.000,32	2.000,32	970,33	970,33
909	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000	183.372,39	36.396,83	36.396,83	36.201,81
					73.016,21	73.016,21	36.814,40	36.814,40
12.365.0007.2036.0000					MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
910	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000	1.677.201,44	187.016,24	187.016,24	376.272,22
					376.272,22	376.272,22	0,00	0,00
12.365.0007.2040.0000					MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			
911	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000	152.987,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000	7.013.124,19	1.274.011,59	1.274.011,59	1.270.685,30
					2.522.285,08	2.522.285,08	1.251.599,78	1.251.599,78
913	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	246.219,56	27.461,82	27.461,82	27.461,82
					28.308,75	28.308,75	547,08	846,93
914	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000	438.936,34	168.112,41	168.112,41	168.112,41
					168.618,90	168.618,90	506,49	506,49
0224			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC		970.989,17	139.605,20	168.697,94	254.081,81
022401			GABINETE DA SECRETARIA – SMC		473.699,78	285.313,01	218.675,81	219.617,97
13.392.0014.1019.0000					AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			
915	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
916	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	19.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2055.0000					MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			
917	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	371.752,15	54.903,28	54.903,28	54.903,28
					112.694,18	112.694,18	57.790,90	57.790,90
918	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	3.615,12	1.488,60	1.488,60	1.488,60
					2.977,19	2.977,19	1.488,59	1.488,59
919	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	48.411,62	7.073,85	7.073,85	7.073,85

Exercício: 2025

Administração Direta

Pag 47 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		14.147,70	14.147,70	7.073,85	7.073,85
920	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	246.480,00 245.800,00	0,00 73.740,00	24.580,00 73.740,00	172.060,00 73.740,00
921	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
922	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.941,78 851,24	53,19 798,05	638,48 798,05	53,19 798,05
923	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	16.936,23 1.529,88	1.529,88 800,00	800,00 800,00	729,88 800,00
924	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
925	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	3.341,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
927	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	23.341,69 21.143,19	0,00 5.599,49	4.657,33 2.428,02	17.773,01 3.370,18
928	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
929	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 295	68.620,60 68.620,60	68.620,60 68.620,60	68.620,60 68.620,60	0,00 68.620,60
930	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 296	9,83 9,83	9,83 9,83	9,83 9,83	0,00 9,83
931	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 297	5.925,97 5.925,97	5.925,97 5.925,97	5.925,97 5.925,97	0,00 5.925,97
932	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	58.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
933	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
934	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	44.023,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
935	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	13.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
936	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
937	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
938	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	7.229,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT				5.976.678,28	3.359.384,14	194.450,74	3.728.071,46
022501	GABINETE DA SECRETARIA – SMT				3.908.883,23	347.156,48	163.314,79	180.811,77
23.695.0015.1020.0000			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 48 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
939	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1486	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 303		407.305,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303		112.538,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1488	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303		14.522,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
940	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		36.858,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
941	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272		160.193,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
942	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288		33.548,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
943	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290		35.846,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
945	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
946	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		29.184,60	0,00	39,00	501,86
					501,86	39,00	0,00	0,00
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		252.344,38	138.536,17	5.745,26	179.683,83
					190.854,55	11.170,72	5.745,26	11.170,72
948	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		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								
949	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000		4.593,00	969,00	969,00	969,00
					1.989,00	1.989,00	1.020,00	1.020,00
950	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		793.734,71	111.867,56	111.867,56	111.867,56
					231.139,19	231.139,19	119.271,63	119.271,63
951	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		39.045,36	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					4.826,00	4.826,00	2.413,00	2.413,00
952	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000		74.365,32	11.957,46	11.957,46	11.957,46
					23.831,86	23.831,86	11.874,40	11.874,40
953	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		1.625,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		26.801,20	7.403,69	4.833,81	13.370,15
					14.827,84	4.833,81	1.457,69	1.457,69
955	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
956	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		335.474,29	2.100,00	15.869,40	307.209,16
					333.484,44	27.696,58	15.077,83	26.275,28
1489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 303		49.266,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000		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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 49 de 88

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
958	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 273	25.571,20 25.571,20	25.571,20 25.571,20	25.571,20 0,00	25.571,20 0,00
959	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 274	64.637,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
960	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 289	6.362,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
962	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	16.916,47 13.480,13	9.405,89 12.205,44	12.205,44 3.844,04	9.636,09 3.844,04
963	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
964	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	3.073.911,16 2.937.500,00	2.937.500,00 0,00	0,00 0,00	2.937.500,00 0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
966	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
967	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
968	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
969	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
970	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
971	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	230.380,94 130.877,16	111.660,17 3.853,68	2.979,61 2.610,94	127.392,15 3.485,01
972	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT				11.000,00	0,00	0,00	0,00
022502	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
973	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
974	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
975	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL				2.680.000,38	295.317,92	270.290,61	644.788,20
022601	GABINETE DA SECRETARIA - SMEL				885.098,83	435.633,52	220.277,04	240.310,63
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
976	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	6.600,61 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 50 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
977	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	67.646,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
978	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 802 002	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
979	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.147.505,37 253.640,23	126.429,07 253.640,23	126.429,07 127.211,16	126.429,07 127.211,16
980	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	25.980,38 4.843,42	2.516,91 4.843,42	2.516,91 2.326,51	2.516,91 2.326,51
981	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	130.162,33 27.788,00	13.462,83 27.788,00	13.462,83 14.325,17	13.462,83 14.325,17
982	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	69.300,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
983	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.789,75 425,62	319,24 425,62	319,24 106,38	319,24 106,38
984	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	49.291,56 37.151,53	34.661,53 4.890,00	3.390,00 1.500,00	34.151,53 3.000,00
985	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	19.011,40 3.059,40	3.059,40 0,00	0,00 0,00	3.059,40 0,00
986	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
987	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	131.327,58 92.141,76	0,00 9.812,19	9.812,19 3.101,64	89.040,12 3.101,64
988	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	3.000,00 1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
989	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	1.252,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
990	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
991	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
993	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 801 005	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
994	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.756,61 3.536,81	1.802,22 3.116,55	1.993,71 3.116,55	420,26 3.116,55
995	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	21.321,00 10.326,32	8.795,32 1.273,82	640,82 42,82	9.650,50 675,82
996	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	41.152,33 40.874,80	40.874,80 0,00	0,00 0,00	40.874,80 0,00
997	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	9.163,00 1.813,96	0,00 0,00	0,00 0,00	1.813,96 0,00
998	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	2.041,00 583,00	583,00 433,00	433,00 0,00	583,00 0,00
999	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Administração Direta

Pag 51 de 88

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
1000			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	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								
1001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.244,45	492,38	149,00	5.194,78
					5.194,78	149,00	0,00	0,00
1002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	71.988,77	26.128,41	12.656,20	34.707,41
					34.707,41	12.656,20	0,00	0,00
1003	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	44.295,40	0,00	5.141,60	41.132,80
					41.132,80	5.141,60	0,00	0,00
1005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	435.093,93	11.197,91	71.846,04	237.436,69
					302.384,09	89.963,89	47.046,81	64.947,40
1006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	132.075,30	0,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
1007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	21.000,00	2.394,90	0,00	2.394,90
					2.394,90	0,00	0,00	0,00
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS				60.323.207,85	3.488.971,47	7.399.258,65	25.487.723,37
022701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				30.409.577,51	10.149.795,06	4.641.660,25	4.921.854,14
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
1008	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	13.899,93	0,00	3.474,98	12.162,44
					13.899,93	3.474,98	1.737,49	1.737,49
1009	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	2.726,93	0,00	681,74	2.386,06
					2.726,93	681,74	340,87	340,87
1010	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	29.656,08	0,00	7.414,02	25.949,07
					29.656,08	7.414,02	3.707,01	3.707,01
1011	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	5.818,03	0,00	1.454,52	5.090,77
					5.818,03	1.454,52	727,26	727,26
1012	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	17,42	0,00	4,36	15,24
					17,42	4,36	2,18	2,18
1013	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	3,45	0,00	0,84	3,03
					3,45	0,84	0,42	0,42
04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
1014	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	8.691,97	0,00	0,00	3.554,14
					3.554,14	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
1015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	66.710,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	149.054,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS								
1017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207	417.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 52 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	9.772,00	2.446,50	1.300,00	2.446,50
					2.446,50	1.300,00	0,00	0,00
1020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	195.772,00	4.354,58	0,00	4.354,58
					4.354,58	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
1021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.336.756,56	279.417,82	279.417,82	279.417,82
					541.080,34	541.080,34	261.662,52	261.662,52
1022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	1.127.848,54	0,00	0,00	0,00
					187.703,98	187.703,98	93.851,99	187.703,98
1023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	63.958,38	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					4.825,99	4.825,99	2.412,99	2.412,99
1024	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	131.072,92	28.559,93	28.559,93	28.559,93
					57.125,02	57.125,02	28.565,09	28.565,09
1025	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.062.941,66	0,00	266.179,62	929.851,85
					1.062.941,66	266.179,62	133.089,81	133.089,81
1026	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.782.625,78	0,00	141.315,67	1.641.310,11
					1.782.625,78	141.315,67	141.315,67	141.315,67
1027	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	268.069,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	3.585,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	229.684,54	1.510,77	9.678,89	162.974,46
					172.190,02	15.539,58	6.262,45	9.215,56
1031	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	98.091,54	0,00	11.938,19	47.571,74
					47.571,74	11.938,19	0,00	0,00
1032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1033	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	69.504,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	32.531,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
1037	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000	2.887.414,68	340.612,91	340.612,91	688.004,38
					688.004,38	688.004,38	0,00	0,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 53 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
1040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0028.2088.0000			MAIS MÉDICOS					
1041	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	05 - 301 033	36.320,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
10.301.0028.2107.0000			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					
1042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000	2.573.270,93	566.005,86	566.005,86	566.005,86
			VANTAGENS FIXAS -		1.090.593,07	1.090.593,07	524.587,21	524.587,21
			PESSOAL CIVIL					
1043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 301 028	315.000,00	5.756,42	5.756,42	5.756,42
			VANTAGENS FIXAS -		5.756,42	5.756,42	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
1044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 301 033	590.202,05	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
1045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000	4.035,44	1.059,81	1.059,81	1.059,81
			PATRONAIS		1.059,81	1.059,81	0,00	0,00
1046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 301 033	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000	316.334,98	71.587,35	71.587,35	71.587,35
			PATRONAIS - INTRA		146.921,86	146.921,86	75.334,51	75.334,51
			OFSS					
1048	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 301 033	82.487,04	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			OFSS					
1049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	1.975,49	0,00	1.000,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
1050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031	153.380,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	471.827,65	49.313,05	10.447,20	77.172,25
					77.172,25	10.447,20	0,00	0,00
1052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033	405.261,07	277.832,07	27.683,49	375.369,47
					387.219,77	27.683,49	11.850,30	11.850,30
1053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	02 - 301 031	200.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
			SERVIÇO PARA		93.000,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
1054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 028	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 033	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	790.128,62	0,00	86.228,93	353.558,04
			TERCEIROS - PESSOA		437.155,12	86.228,93	83.597,08	83.597,08
			JURÍDICA					
1058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 301 031	329.723,28	976,49	63.064,32	170.804,49
			TERCEIROS - PESSOA		252.719,42	81.914,93	63.064,32	81.914,93
			JURÍDICA					
1059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 028	208.998,00	0,00	13.079,16	73.630,52
			TERCEIROS - PESSOA		86.709,68	13.079,16	13.079,16	13.079,16
			JURÍDICA					
1060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 033	359.976,90	859,98	133.467,72	248.705,07
			TERCEIROS - PESSOA		348.404,36	133.467,72	99.699,29	99.699,29
			JURÍDICA					

Exercício: 2025

Administração Direta

Pag 54 de 88

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
1061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034	256.980,56 138.118,47	0,00 0,00	0,00 0,00	138.118,47 0,00
1480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 301 039	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 041	62.604,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033	25.407,07 21.600,00	21.600,00 0,00	0,00 0,00	21.600,00 0,00
1064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	48.536,24 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								
1065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	5.790.041,10 1.039.125,84	444.275,37 1.039.125,84	444.275,37 594.850,47	444.275,37 594.850,47
1066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	1.211.121,36 150.085,90	150.085,90 150.085,90	150.085,90 0,00	150.085,90 0,00
1067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 301 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	13.070,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	777.075,07 155.818,49	78.600,54 155.818,49	78.600,54 77.217,95	78.600,54 77.217,95
1070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	1.020,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	16.816,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	13.207,00 10.599,99	9.151,74 1.448,25	1.448,25 1.448,25	9.151,74 1.448,25
1073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 026	198,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	631.503,03 532.954,93	0,00 70.792,25	70.635,40 62.545,59	470.409,34 62.545,59
1075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	250.389,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 55 de 88

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
1078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	7.821.170,35 3.205.697,79	0,00 1.068.565,93	1.068.565,93 0,00	3.205.697,79 0,00
1079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	6.507.586,52 6.507.586,52	0,00 1.556.639,47	1.556.639,47 802.983,87	5.704.602,65 802.983,87
1080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	5.403.099,69 5.193.112,79	0,00 781.129,48	645.441,19 509.752,90	4.547.671,60 645.441,19
1081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025	22.617,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 042	949.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 041	9.409,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 043	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1084	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
1085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	293.144,82 98.540,90	49.825,56 98.540,90	49.825,56 48.715,34	49.825,56 48.715,34
1086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001	60.053,52 11.648,70	5.646,27 11.648,70	5.646,27 6.002,43	5.646,27 6.002,43
1087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1089	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	39.521,40 12.368,36	6.184,18 12.368,36	6.184,18 6.184,18	6.184,18 6.184,18
1090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001	7.088,83 1.752,60	876,30 1.752,60	876,30 876,30	876,30 876,30
1091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001	22.792,58 1.649,34	851,29 957,67	691,67 532,05	851,29 798,05
1093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	5.000,00 1.450,00	1.450,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	450,00 1.000,00
1094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001	7.000,00 4.756,00	4.756,00 0,00	0,00 0,00	4.756,00 0,00
1095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	21.000,00 1.972,54	1.972,54 0,00	0,00 0,00	1.972,54 0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 56 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	219.092,16 182.987,60	5.490,00 12.353,93	12.353,93 12.046,64	170.940,96 12.046,64
1099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	12.471,37 7.271,37	0,00 1.026,89	382,41 382,41	6.244,48 1.026,89
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	21.321,03 18.340,00	0,00 5.240,00	5.240,00 2.620,00	15.720,00 2.620,00
1101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
1103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	297.527,25 77.815,81	41.344,97 64.736,38	39.644,41 39.644,41	13.079,43 64.736,38
1104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001	29.460,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	136.278,60 37.441,08	-65.340,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	36.241,08 1.200,00
1109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	183.347,70 124.756,70	-58.591,00 0,00	0,00 0,00	124.756,70 0,00
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
1110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.451.900,94 103.403,97	51.771,94 103.403,97	51.771,94 57.067,64	46.336,33 57.067,64
1111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.000,00 244,90	0,00 244,90	0,00 244,90	0,00 244,90
1112	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	188.451,05 14.680,90	7.115,45 14.680,90	7.115,45 7.565,45	7.115,45 7.565,45
1113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	2.918.582,40 1.610.463,65	232.668,53 185.665,68	185.220,68 184.235,07	1.426.228,58 184.235,07
1117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	756.428,47 736.452,46	0,00 153.138,26	153.138,26 153.138,26	583.314,20 153.138,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 57 de 88

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
1118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	54.409,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 901 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1119	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	49.589,93 142,29	106,06 108,69	108,69 72,46	69,83 72,46
1120	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	1.102.934,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
1124	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	905.780,51 905.780,51	0,00 226.445,12	226.445,12 113.222,56	792.557,95 113.222,56
1125	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	177.699,50 177.699,50	0,00 44.424,88	44.424,88 22.212,44	155.487,06 22.212,44
1126	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	211.151,20 211.151,20	0,00 52.787,80	52.787,80 26.393,90	184.757,30 26.393,90
1127	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	41.424,44 41.424,44	0,00 10.356,12	10.356,12 5.178,06	36.246,38 5.178,06
1128	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	1.453,90 1.453,90	0,00 363,48	363,48 181,74	1.272,16 181,74
1129	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	285,25 285,25	0,00 71,30	71,30 35,65	249,60 35,65
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
1130	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	149.314,74 149.314,74	0,00 14.793,98	14.793,98 14.793,98	134.520,76 14.793,98
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
1131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E PENSÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	749.440,53 166.853,62	83.229,38 166.853,62	83.229,38 83.624,24	83.229,38 83.624,24
1132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	906,52 866,40	433,20 866,40	433,20 433,20	433,20 433,20
1133	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	86.550,04 21.070,60	10.551,78 21.070,60	10.551,78 10.518,82	10.551,78 10.518,82
1134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	71.557,95 2.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.315,00 0,00
1135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	153.002,22 84.533,69	84.533,69 0,00	0,00 0,00	84.533,69 0,00
1136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	53.996,05 1.401,00	1.401,00 0,00	0,00 0,00	1.401,00 0,00
1138	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000	763.409,73	332.658,04	84.054,10	549.551,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 58 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		549.551,68	84.054,10	0,00	0,00
1139	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1140	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002	27.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1141	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001	6.358,63 3.082,50	0,00 0,00	0,00 0,00	3.082,50 0,00
1142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	48.571,05 28.242,60	1.732,13 5.615,37	3.769,02 2.306,07	24.090,18 4.152,42
1143	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	15.400,09 14.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.400,00 0,00
1144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	32.741,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
1146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	321.549,58 33.217,86	16.608,93 33.217,86	16.608,93 16.608,93	16.608,93 16.608,93
1147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1148	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	35.524,92 4.562,70	2.281,35 4.562,70	2.281,35 2.281,35	2.281,35 2.281,35
1149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001	4.988,43 425,52	0,00 425,52	159,57 159,57	0,00 425,52
1151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.000,00 528,72	528,72 0,00	0,00 0,00	528,72 0,00
1152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001	17.528,07 5.410,23	701,15 2.902,00	2.902,00 0,00	5.410,23 0,00
1153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 976,49	0,00 0,00	0,00 0,00	976,49 0,00
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001	29.963,10 1.771,10	285,00 501,45	266,31 266,31	1.269,65 501,45
1156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
1158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	289.102,68 288.155,71	148.103,39 288.155,71	148.103,39 140.052,32	148.103,39 140.052,32
1159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 313 000	559.086,82 121.003,30	60.283,30 121.003,30	60.283,30 60.720,00	60.283,30 60.720,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 59 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			PESSOAL CIVIL					
1160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	90.807,86 51.156,08	25.656,68 51.156,08	25.656,68 25.499,40	25.656,68 25.499,40
1162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002	6.500,00 2.117,55	2.117,55 1.798,41	1.798,41 957,52	1.160,03 957,52
1163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	4.612,00 2.318,00	2.318,00 0,00	0,00 0,00	2.318,00 0,00
1164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002	63.709,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 013	52.988,63 910,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910,00 0,00
1167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	7.398,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002	16.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 013	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 303 013	130.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				5.606.845,01	731.262,61	790.028,19	1.784.564,21
022801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS				2.238.777,29	1.109.888,51	449.559,99	454.213,08
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS							
1173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136	5.294,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	9.170,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136	11.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	5.067,44 4.459,60	0,00 1.991,24	933,47 933,47	2.468,36 1.991,24
1179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136	15.309,42 9.592,06	0,00 1.951,88	1.951,88 1.360,58	8.231,48 1.360,58
1180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	8.490,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 60 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
1182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 510 000	4.559,28	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1183	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	42.256,97	0,00	12.073,42	36.220,26
			TERCEIROS - PESSOA		42.256,97	12.073,42	6.036,71	6.036,71
			JURÍDICA					
1184	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 032	15.756,53	0,00	3.939,13	11.817,40
			TERCEIROS - PESSOA		15.756,53	3.939,13	3.939,13	3.939,13
			JURÍDICA					
1185	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 208	14.425,64	0,00	1.022,00	13.323,64
			TERCEIROS - PESSOA		14.345,64	1.022,00	1.022,00	1.022,00
			JURÍDICA					
1186	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000	155.217,94	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1187	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1188	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	294.840,42	0,00	84.240,12	252.720,36
			TERCEIROS - PESSOA		294.840,42	84.240,12	42.120,06	42.120,06
			JURÍDICA					
1189	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	50.155,58	0,00	14.330,16	42.990,48
			TERCEIROS - PESSOA		50.155,56	14.330,16	7.165,08	7.165,08
			JURÍDICA					
1190	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 218	18.416,53	0,00	4.604,14	13.812,39
			TERCEIROS - PESSOA		18.416,53	4.604,14	4.604,14	4.604,14
			JURÍDICA					
1191	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000	107.510,47	42.301,00	0,00	42.301,00
			TERCEIROS - PESSOA		42.301,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1192	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1193	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000	121.100,00	28.000,00	0,00	28.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		28.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000	978.953,79	131.936,38	131.936,38	131.936,38
			VANTAGENS FIXAS -		248.285,55	248.285,55	116.349,17	116.349,17
			PESSOAL CIVIL					
1195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 500 044	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
1196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000	37.169,43	600,66	600,66	600,66
			PATRONAIS		1.201,32	1.201,32	600,66	600,66
1197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 500 044	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1198	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000	126.476,08	19.410,06	19.410,06	19.410,06
			PATRONAIS - INTRA		37.523,96	37.523,96	18.113,90	18.113,90
			OFSS					
1199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 500 044	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			OFSS					
1200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044	15.811,04	0,00	1.619,50	1.619,50
					1.619,50	1.619,50	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 61 de 88

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
1202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	49.587,12	475,00	1.599,93	7.341,61
					7.341,61	1.599,93	0,00	0,00
1203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	4.357,98	0,00	970,09	3.630,50
					4.032,54	970,09	402,04	402,04
1206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044	34.744,79	0,00	5.066,59	28.734,09
					34.336,77	5.670,68	4.998,59	5.602,68
1207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	45.853,90	2.800,00	0,00	2.800,00
					2.800,00	0,00	0,00	0,00
1208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000	150,00	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								
1210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137	20.092,03	6.801,30	2.745,00	11.467,80
					11.467,80	2.745,00	0,00	0,00
1503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 219	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	6.048,00	4.320,00	0,00	4.320,00
					4.320,00	0,00	0,00	0,00
1213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137	10.120,00	4.320,00	0,00	10.080,00
					10.080,00	0,00	0,00	0,00
1214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	13.000,00	8.640,00	0,00	8.640,00
					8.640,00	0,00	0,00	0,00
1215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137	19.608,16	0,00	1.440,00	5.393,00
					6.833,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 219	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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								
1217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009	2.297,48	114,36	167,55	114,36
					2.162,17	2.047,81	2.047,81	2.047,81
1219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	3.075,68	534,36	772,36	0,00
					1.972,36	1.972,36	1.972,36	1.972,36
1220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009	3,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1474	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 009	3.723,00	1.833,00	0,00	3.723,00
					3.723,00	0,00	0,00	0,00
1221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000	724,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 62 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
1222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009	251,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	53.835,48 53.834,62	19.300,00 14.505,44	14.505,44 5.413,15	48.421,47 5.413,15
1224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009	50.107,29 50.107,29	4.800,00 2.938,74	2.217,48 2.217,48	47.168,55 2.938,74
1225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	8.000,00 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								
1226	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	73.568,95 73.568,95	0,00 21.019,66	21.019,66 10.509,83	63.059,12 10.509,83
1227	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189	59.371,21 59.371,21	0,00 12.842,80	12.842,80 12.842,80	46.528,41 12.842,80
1228	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	44.216,01 44.216,01	0,00 3.150,00	3.150,00 3.150,00	41.066,01 3.150,00
1229	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	78.082,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1230	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1231	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	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								
1232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089	5,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089	21.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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								
1239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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								
1240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	113.199,96 49.318,29	20.968,48 49.318,29	20.968,48 28.349,81	20.968,48 28.349,81
1241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 500 170	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 63 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
1242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	15.334,66 7.841,73	3.301,08 7.841,73	3.301,08 4.540,65	3.301,08 4.540,65
1244	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188	1.000,00 159,62	159,62 159,62	159,62 159,62	0,00 159,62
1247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	1.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170	7.372,70 6.427,00	6.427,00 0,00	0,00 0,00	6.427,00 0,00
1249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188	2.062,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1475	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 188	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1476	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170	22.582,09 22.422,71	1.500,00 4.887,26	4.087,26 2.400,00	20.022,71 2.400,00
1255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188	34.162,72 15.460,96	9.600,00 2.474,56	1.637,28 1.674,56	13.786,40 1.674,56
1256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	5.000,00 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					
1257	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	70.729,68 70.729,68	0,00 20.208,48	20.208,48 10.104,24	60.625,44 10.104,24
1258	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	79.894,92 79.894,92	0,00 22.827,12	22.827,12 11.413,56	68.481,36 11.413,56
1259	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	71.843,74 71.843,74	0,00 17.960,94	17.960,94 17.960,94	53.882,80 17.960,94
1260	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043	49.128,90 49.128,90	0,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	45.628,90 3.500,00
1261	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 510 000	65.500,00 65.500,00	65.500,00 29.111,15	29.111,15 21.833,38	43.666,62 21.833,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 64 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
1262	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
1263	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190	33.704,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190	47.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190	8.286,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190	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								
1271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049	40.792,00 333,42	333,42 0,00	0,00 0,00	333,42 0,00
1273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049	11.608,00 363,87	363,87 0,00	0,00 0,00	363,87 0,00
1275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049	53.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL								
1276	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	65.586,40 29.162,00	17.613,00 0,00	0,00 0,00	29.162,00 0,00
1481	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	15.473,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
1279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
1280	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000	537.377,98 120.365,27	60.033,12 120.365,27	60.033,12 0,00	120.365,27 0,00
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000	889.390,45	229.849,71	229.849,71	223.744,98

Exercício: 2025

Administração Direta

Pag 65 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		301.151,57	301.151,57	77.406,59	77.406,59
1282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	19.848,42	1.776,59	1.776,59	1.776,59
					3.265,18	3.265,18	1.488,59	1.488,59
1283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	111.255,55	10.340,18	10.340,18	10.340,18
					19.684,08	19.684,08	9.343,90	9.343,90
1284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	3.000,00	159,57	159,57	0,00
					159,57	159,57	159,57	159,57
1285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	20.832,47	0,00	2.616,26	5.231,74
					7.848,00	2.616,26	2.616,26	2.616,26
1286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	158.633,91	27.150,85	17.711,31	112.250,43
					123.889,76	20.050,28	9.369,36	11.639,33
1288	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	50.609,17	0,00	622,22	6.265,05
					6.265,05	622,22	0,00	0,00
1289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				149.028,93	20.115,89	18.317,02	24.833,83
022802	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SMAS				42.393,48	35.350,10	17.119,44	17.559,65
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1293	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1294	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	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								
1295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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								

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 66 de 88

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
1300	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	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								
1302	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	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								
1304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	61.752,61 29.094,76	15.076,89 29.094,76	15.076,89 14.017,87	15.076,89 14.017,87
1305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	16.304,43 3.281,54	1.640,77 3.281,54	1.640,77 1.640,77	1.640,77 1.640,77
1306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	1.870,17 1.868,46	934,23 1.868,46	934,23 934,23	934,23 934,23
1307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.917,00 2.464,00	2.464,00 130,00	130,00 130,00	2.334,00 130,00
1308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	11.684,72 5.684,72	0,00 975,34	535,13 396,57	4.847,94 836,78
1310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				343.628,00	0,00	0,00	0,00
022803	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - SMAS				0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1311	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1483	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1312	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
1313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.628,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 510 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	44.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 67 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0229			SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA		366.812,72	366.812,60	304.677,33	456.916,47
022901			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - SMUS		767.476,92	594.675,84	292.910,08	310.560,45
04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
1333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	101.485,21 33.720,72	13.772,44 33.720,72	13.772,44 19.948,28	13.772,44 19.948,28
1334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	2.000,00 1.910,35	421,76 1.910,35	421,76 1.488,59	421,76 1.488,59
1335	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	18.239,96 2.968,32	1.484,16 2.968,32	1.484,16 1.484,16	1.484,16 1.484,16
1336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.645,98 1.318,35	1.318,35 600,00	600,00 600,00	718,35 600,00
1337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.992,80 23.305,80	0,00 0,00	0,00 0,00	23.305,80 0,00
1339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					
1340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	791.349,08 466.364,29	239.434,10 466.364,29	239.434,10 226.930,19	239.434,10 226.930,19
1341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1342	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	75.081,86 43.011,76	22.136,10 43.011,76	22.136,10 20.875,66	22.136,10 20.875,66
1343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	25.477,60 3.857,60	2.972,51 447,20	447,20 0,00	3.857,60 0,00
1344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	81.532,92 32.656,77	126,16 214,57	126,16 88,41	32.568,36 88,41
1345	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	9.190,00 5.306,25	0,00 905,00	905,00 905,00	4.401,25 905,00
1346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2106.0000			SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					
1316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000	81.082,50 28.400,00	28.400,00 0,00	0,00 0,00	28.400,00 0,00
1347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000	12.162,50 2.408,00	2.408,00 0,00	0,00 0,00	2.408,00 0,00
1348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000	24.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	59.113,57 50.784,51	18.904,00 3.918,20	1.963,51 1.963,51	46.866,31 3.918,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 68 de 88

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
1320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000	8.266,12 5.433,47	0,00 5.433,47	5.433,47 0,00	5.433,47 0,00
1322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
1325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1327	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	892,32 212,76	0,00 212,76	0,00 212,76	0,00 212,76
1329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	39.473,62 20.867,50	19.807,50 1.060,00	1.060,00 200,00	20.667,50 200,00
1330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	29.469,27 13.627,27	0,00 2.586,00	1.265,91 2.586,00	11.041,27 2.586,00
1332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
1349	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1350	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	109.858,41 31.323,20	15.627,52 31.323,20	15.627,52 15.627,52	0,00 31.323,20
1351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
1354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	7.296,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1356	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Exercício: 2025

Administração Direta

Pag 69 de 88

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								
1358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ				736.789,86	85.509,32	91.590,60	129.359,62
023001	GABINETE DA SECRETRIA - SMAJ				199.957,70	156.452,89	70.598,08	70.598,08
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
1360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	515.950,38 131.945,86	76.520,33 131.945,86	76.520,33 55.425,53	76.520,33 55.425,53
1361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	45.648,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1362	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	45.956,61 18.425,75	8.988,99 18.425,75	8.988,99 9.436,76	8.988,99 9.436,76
1363	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	111.734,05 49.586,09	0,00 6.081,28	6.081,28 5.735,79	43.850,30 5.735,79
1367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0231	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				296.728,85	296.728,94	206.242,44	621.797,71
023101	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				837.308,45	375.714,61	212.476,29	215.510,74
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
1384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.085.168,85 248.041,03	115.783,90 248.041,03	115.783,90 132.257,13	115.783,90 132.257,13
1385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	26.134,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1386	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	111.779,14 25.420,71	12.568,94 25.420,71	12.568,94 12.851,77	12.568,94 12.851,77
1387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	474.774,08 115.751,10	110.036,70 870,00	870,00 0,00	115.751,10 0,00
1389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	304.739,89 177.552,92	104,12 7.605,35	7.605,35 7.605,35	169.947,57 7.605,35
1391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	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								
1392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	906.393,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								

Exercício: 2025

Administração Direta

Pag 70 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1393	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	65.000,00 64.869,31	0,00 35.388,00	35.388,00 29.490,00	35.379,31 29.490,00
15.542.0012.1030.0000ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
1394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.2049.0000MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
1395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	61.032,27 15.174,51	0,00 5.693,87	2.859,42 2.859,42	9.480,64 5.693,87
18.542.0012.1039.0000PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM								
1398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2005.0000CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
1368	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	15.316,76 13.366,50	0,00 3.341,62	3.341,62 1.670,81	11.695,69 1.670,81
1369	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.488,25 33.889,99	0,00 4.822,62	4.822,62 2.411,31	31.478,68 2.411,31
18.542.0012.2047.0000MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
1370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	268.012,11 36.830,47	18.251,28 36.830,47	18.251,28 18.579,19	18.251,28 18.579,19
1372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	15.511,41 2.977,18	1.488,59 2.977,18	1.488,59 1.488,59	1.488,59 1.488,59
1373	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	8.331,45 2.522,08	1.261,04 2.522,08	1.261,04 1.261,04	1.261,04 1.261,04
1374	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.000,00 425,62	425,62 425,62	425,62 425,62	0,00 425,62
1375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.312,95 1.776,75	1.576,75 1.700,00	1.500,00 1.500,00	76,75 1.700,00
1376	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	124.607,84 98.710,28	35.232,00 76,06	76,06 76,06	98.634,22 76,06
1379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0232	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTAL				25.748,50	43.696,88	53.076,45	112.423,29
023201	GABINETE DA SECRETARIA - SMPG				160.307,00	100.960,16	47.883,71	47.883,71
04.122.0002.1036.0000ENERGIA FOTOVOLTAICA								
1408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 71 de 88

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
1409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	80.150,08 80.004,33	37.908,75 80.004,33	37.908,75 42.095,58	37.908,75 42.095,58
1410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1411	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	13.905,22 11.576,26	5.788,13 11.576,26	5.788,13 5.788,13	5.788,13 5.788,13
1412	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	24.669,96 557,53	0,00 557,53	557,53 0,00	557,53 0,00
1414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	3.396,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	92.371,35 45.195,55	0,00 285,00	285,00 0,00	45.195,55 0,00
1416	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	7.973,33 7.973,33	0,00 1.037,04	1.037,04 0,00	7.973,33 0,00
1417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264	12.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
1418	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264	28.500,00 15.000,00	0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	15.000,00 0,00
1419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMDE				56.402,37	176.519,75	161.838,83	238.230,84
023301	GABINETE DA SECRETARIA - SMDE				403.083,38	319.805,74	164.652,54	164.852,54
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
1420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	353.056,00 271.826,54	133.605,89 271.826,54	133.605,89 138.220,65	133.605,89 138.220,65
1421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	41.336,85 2.977,18	1.488,59 2.977,18	1.488,59 1.488,59	1.488,59 1.488,59
1422	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	36.616,38 35.664,81	17.766,76 35.664,81	17.766,76 17.898,05	17.766,76 17.898,05
1423	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.059,55 159,62	0,00 159,62	0,00 159,62	0,00 159,62
1424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	22.861,31 2.498,51	2.298,51 78,51	-121,49 -121,49	2.420,00 78,51
1425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	48.172,26 40.602,79	21.360,00 3.615,31	3.615,31 1.523,35	39.079,44 1.523,35
1478	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	49.353,93 49.353,93	0,00 5.483,77	5.483,77 5.483,77	43.870,16 5.483,77
1427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 72 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	5.946,09	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL								
1429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0233			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE		8.120,96	266,00	0,00	266,00
023302			DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, IND E DE SERVIÇOS - SMDE		372,38	106,38	0,00	106,38
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
1430	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00	266,00	0,00	266,00
					372,38	106,38	0,00	106,38
1431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.050,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0234			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH		357.816,00	108.852,90	113.822,62	116.099,34
023401			GABINETE DA SECRETARIA - RH		212.340,98	202.232,86	96.241,64	96.241,64
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
1434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	282.458,25	93.525,62	93.525,62	93.525,62
					170.108,58	170.108,58	76.582,96	76.582,96
1435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	3.650,78	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					2.977,18	2.977,18	1.488,59	1.488,59
1436	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	20.733,00	10.338,69	10.338,69	10.338,69
					20.677,38	20.677,38	10.338,69	10.338,69
1437	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	3.990,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	11.783,97	3.500,00	5.538,32	6.883,48
					11.783,48	5.538,32	4.900,00	4.900,00
1441	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	28.700,00	0,00	2.931,40	3.862,96
					6.794,36	2.931,40	2.931,40	2.931,40
1442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0235			SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH		943.067,37	81.046,23	79.317,02	172.789,33
023501			GABINETE DA SECRETARIA - SMUH		221.790,12	128.105,00	49.000,79	49.000,79
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
1443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	496.504,14	43.448,73	43.448,73	43.448,73
					85.765,55	85.765,55	42.316,82	42.316,82
1444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	45.089,70	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					4.826,00	4.826,00	2.413,00	2.413,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 73 de 88

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
1445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	21.615,14 8.116,32	4.058,16 8.116,32	4.058,16 4.058,16	4.058,16 4.058,16
1446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00 212,81	0,00 212,81	212,81 212,81	0,00 212,81
1447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	11.350,70 6.953,00	6.168,00 2.285,00	2.285,00 0,00	6.953,00 0,00
1448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	276.066,03 115.916,44	24.958,34 26.899,32	26.899,32 0,00	115.916,44 0,00
1493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 304	78.541,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH				151.376,42	0,00	0,00	0,00
023502	URBANISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
1451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
1506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 305	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO								
1453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 304	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 304	332.069,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 304	9.358,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
1454	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 283	24.268,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1455	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 004	1.680,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH				723.999,00	0,00	16.862,50	6.887,50
023503	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				23.750,00	16.862,50	16.862,50	16.862,50
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
1456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250	431.620,00 23.750,00	0,00 16.862,50	16.862,50 16.862,50	6.887,50 16.862,50
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
1458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250	51.250,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 74 de 88

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
1460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250	125.129,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 250	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0236	SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPIMENTOS , LOGISTICA E TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00
023601	GABINETE DA SECRETARIA - SMSLT				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000					MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS, LOGISTICA E TRANSPORTE			
1464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1466	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					272.604.743,78	23.493.578,67	23.578.848,19	63.269.136,96
PREFEITURA MUNICIPAL					167.163.394,61	122.272.122,57	21.267.705,96	103.894.257,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					277.474.232,11	23.891.658,60	23.994.040,99	63.486.312,56
					169.669.220,53	124.615.657,02	21.650.784,48	106.182.907,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							702.879,26	19.189.646,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			24.260,00	6.345.721,34
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			261.701,02	10.353.543,67
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 75 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	7013	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	190 - 000	405.796,69	405.796,69	2.434.744,14	2.434.744,14
7015	7014	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	1.127,55	1.127,55	55.637,75	55.637,75
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							40.766,41	42.937,36
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	40.766,41	40.766,41	42.937,36	42.937,36
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							253,50	3.160,35
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	253,50	253,50	3.160,35	3.160,35
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							18.314,01	35.479,15
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	18.314,01	18.314,01	35.479,15	35.479,15
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)							0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	108.300,51
9038	9038	323289	SEST/SENAT	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	9193	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000	0,00	0,00	108.300,51	108.300,51
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							31.572,52	189.696,18
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	31.071,58	31.071,58	186.690,54	186.690,54
9195	9195	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	500,94	500,94	3.005,64	3.005,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							90.955,21	550.948,71
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000	89.828,77	89.828,77	543.920,81	543.920,81
9197	9197	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	1.126,44	1.126,44	7.027,90	7.027,90
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							17.044,97	98.259,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 76 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV	150 - 000			0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAUDE	190 - 000			364,32	2.160,48
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000			15.734,43	91.721,17
9199	9199	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	150 - 000			946,22	4.377,93
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)							883.257,97	5.048.188,87
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			35.815,21	120.789,83
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000			52.596,41	308.597,62
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			302.730,71	1.758.954,16
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000			405.124,68	2.367.094,51
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000			78.147,61	458.020,96
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000			263,36	1.153,44
9201	9201	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	150 - 000			8.579,99	33.578,35
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)							13.301,70	81.378,04
9203	9203	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	190 - 000			13.301,70	81.378,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							319.705,90	1.650.519,52
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM	190 - 000			317.214,10	1.637.530,55
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000			602,30	3.424,12
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000			0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000			0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA	190 - 000			1.859,80	9.307,45
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000			29,70	257,40
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)							0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	150 - 000			0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							8.733,33	8.733,33
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000			8.733,33	8.733,33
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.559.445,30	8.964.040,36
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000			1.557.291,77	8.960.585,84
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			2.153,53	3.454,52
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9205	9205	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)							0,00	185.533,72
9207	9207	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150 - 000			0,00	185.533,72
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							976.980,71	5.299.392,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 77 de 88

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
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		807.155,99	4.561.523,65
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		87.643,89	391.951,79
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		54.701,33	178.637,91
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		15.734,71	108.605,55
9209	9209	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		11.744,79	58.673,25
218850108 - ISS (F)							6,73	128,26
9211	9211	323201	ISS (F)		190 - 000		6,73	128,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.663.217,52	41.456.342,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

147.639.250,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	237.919,37
12 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-335.909,78
16 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	88.973,29
17 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	484.855,86
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	31,64
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	26,27
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	44.547,51
2 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	6.359,96
3 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	347,86
4 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	37.839,69
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		4.389,80
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	4.389,80
I.C.M.S.	001	130.221-3		248.895,99
18 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	2.015,55
19 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	240.851,23
20 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	3.377,55
22 111111900		I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.651,66
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		52,04
2 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL	42,07
3 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9,97
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X		57,92
4 111111900		CAUÇÕES - OBRAS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	42,99
7 111111900		CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	14,93
LEILOES -US.LIXO	001	130.451-8		82,89
2 111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO	110 - 000 GERAL	67,01
3 111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	15,88
P.N.A.T.E.	001	18.729-1	TE	2.264,51
3 111111900		P.N.A.T.E.	200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR	2.120,38
5 111111900		P.N.A.T.E.	211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	144,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 78 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip	C.I.D.E				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		C.I.D.E	19.078-0	130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		52.021,58
3	111111900		C.I.D.E		110 - 000	GERAL		5.696,28
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.182,65
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		772,42
BRASIL-SIMPLES N					CM			13.609,25
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		12.188,67
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.420,58
CINE TEATRO					NV			25.206,88
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		20.853,45
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.353,43
FMS SINISTRO SAU					SD			59.069,65
2	111111900		FMS SINISTRO SAU		110 - 000	GERAL		53.562,40
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.483,99
5	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		23,26
MULTAS TRANSITO								2.064,98
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		2.058,60
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		5,72
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,66
MERENDA ESCOLAR					CE			75.864,91
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		67.732,51
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.265,89
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		1.866,51
MERENDA ESTADUAL					CE			277.135,65
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		271.521,13
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.614,52
FMS/PARAGUAC PTA					SD			2.105,49
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		500,00
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.135,91
6	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		443,54
14	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		26,04
PAS-PR.ALIM.SERV								817,86
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		110,46
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		707,40
AQUIS.EQUIP.CAPS					CS			2,68
6	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
7	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,98
UPA CONSTRUÇÃO					CS			0,01
11	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
GLICEMIA/QUALIS+					CS			1.796.534,61
42	111111900		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		301 - 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.103,50
46	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL		303 - 009	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER		21.692,30
51	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-'		2.263,16
54	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 026	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR		24.913,80
55	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA ELETIVA - JUN E AJU		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - 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		10.961,76
65	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUR		14.509,63
69	111111900		GLICEMIA/QUALIS+		110 - 000	GERAL		17,53
70	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		281,72
71	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		576,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 79 de 88

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
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		30.262,00
97	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		1.177,00
98	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 019	DEMANDA PARLAMENTAR - ALI		30,05
99	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE		19.551,62
100	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 010	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE F		18.800,30
105	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA		302 - 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA S		63.191,21
108	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 047	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		245,40
109	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 - IGM		301 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE F		768.099,72
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		91.600,00
112	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		801 - 002	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		94.750,00
113	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO		301 - 035	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRI		36.000,00
114	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO		301 - 036	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRI		36.000,00
116	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		801 - 001	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENI		59,92
117	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 037	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANS		20.192,28
118	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANS		250.000,00
119	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT I		80.891,39
120	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE		930,42
121	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA S		688,16
123	111111900		EMENDA_2025.033.67884_DIRCEU DALBEN		901 - 001	EMENDA_2025.033.67884_DIRCI		100.000,00
124	111111900		EMENDA_2024.040.70738_EMILIO DE SOUZA		901 - 002	EMENDA_2024.040.70738_EMIL		100.000,00
PROT.SOC.ESPECIA 001 25.448-7								30.437,63
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		22.682,14
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		200,00
10	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.555,49
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		5.000,00
PROT.SOC.BÁSICA 001 25.449-5								8.812,47
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		21,51
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		310,33
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		350,46
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		28,93
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.280,72
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.444,74
16	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		4.375,78
FEDS-TUBERCULOSE 001 25.620-X								8,86
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,70
ACADEMIA SAÚDE 001 25.705-2								40,49
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		29,95
ESCOLA DE BELEZA 001 26.697-3								212,42
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		40,69
UPSF BARRA FUNDA 001 26.942-5								8,70
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUN		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6,40
AQUIS.EQUIP.UPA 001 27.478-X								26,55
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		20,83
BANCO DO POVO PL 001 27.558-1								95,92
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		58,28
AQUISIÇÃO BENS 001 27.771-1								650,71
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		595,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 80 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<hr/>								
FUMTUR		001	28.279-0					82.181,24
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		68.028,68
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		3.200,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.952,56
<hr/>								
ICMS DESONERAÇÃO		001	283.144-9			NV		51.431,68
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		65,13
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.257,58
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		48.063,92
7	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		45,05
<hr/>								
BPC ESCOLA		001	29.088-2			CM		171,51
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		48,15
<hr/>								
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4			CM		122.193,93
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		105.460,17
3	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.276,28
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.125,22
6	111111900		BOLSA FAMILIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		332,26
<hr/>								
IGD - SUAS		001	29.094-7			CM		4.697,87
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		2.764,21
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.933,66
<hr/>								
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3			CM		52.370,97
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		4.890,38
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		19.874,21
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		490,05
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		805,47
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		8.200,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.555,72
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.115,84
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		39,61
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 /		310,99
<hr/>								
ARRECADAÇÃO TRIB		001	29.944-8			CM		148.528,11
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		98,60
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		144.698,01
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19,83
5	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.534,05
6	111111900		ARRECADAÇÃO TRIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		177,62
<hr/>								
FUSSESP - CONST		001	30.262-7			CM		1.097,69
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		296,10
<hr/>								
BL MAC FNAS		001	30.659-2			CM		322.305,59
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		4.337,35
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		20.795,12
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		50.190,18
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		4.721,52
6	111111900		BL MAC FNAS		110 - 000	GERAL		70,68
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		53.062,96
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		17.290,68
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		123,94
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		164.130,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		4.959,24
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		542,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 81 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês
1	111111900	001	30031-4		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		3,20
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		0,13
AQUIÇÃO VAN	001	30250-3			SD			18.319,46
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		5.594,07
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		12.102,00
FMS INVESTI SUS	001	30568-5			SD			34.482,10
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		1.712,76
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		10.295,86
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		12.880,20
9	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		449,96
CONST FUTURO	001	31.015-8			CM			45.646,27
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		13.596,47
EMENDA APAE	001	31.044-1			CM			6.184,61
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		1.835,85
SUAS TRABALHO	001	31.920-1						100,11
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		51,56
FMSAI	001	32.065-X						100.490,72
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		63.501,97
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		20.849,11
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.310,91
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		826,05
6	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		1.002,66
7	111111900		FMSAI		110 - 000	GERAL		0,02
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						157.639,09
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		40.217,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		108.034,33
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		552,52
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						185.459,75
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		38.039,77
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		147.418,98
3	111111900		FUNDO MUN IDOSO		110 - 000	GERAL		1,00
EMENDA PARLAMEN	001	34.088-X						97.709,14
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		29.229,24
AMPL_ARCO IRIS	001	34.321-8			CM			3.224,99
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 APLICACÃO		2.768,23
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						0,01
1	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		0,01
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			384,13
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		328,35
P.CACILDA_ACADEM	001	34.445-1			CM			48.528,09
2	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cai		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO		8.528,09
3	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cai		801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 82 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					3.074,33
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		346,69
3	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
FID - CICLOVIA		001	34.635-7					332.069,66
1	111111900		FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI		100 - 302	FID - CICLOVIA AV HISSAGY		332.069,66
FID - GRANDE LAG		001	34.645-4					112.538,10
1	111111900		FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRANDE LAG		100 - 301	FID - QUIOSQUE E MELHORIAS		112.538,10
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					67.220,84
2	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ		27.206,37
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		40.014,47
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					26.489,94
5	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.269,77
6	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		18.220,17
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					255.265,33
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.251,21
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL		252.014,12
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					6.742,53
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		4.321,02
5	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.328,21
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.093,30
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		54.236,55
1	111111900		EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_ Infraestrutura E		5.013,94
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		6.305,01
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		26.775,27
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.442,33
6	111111900		Transferências Especiais		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		4.700,00
TRANSPORTE ESTAD		001	34.921-6					33.479,66
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		33.479,66
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.940,38
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.940,38
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.911,40
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		346,00
4	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.630,80
5	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		934,60
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.955,29
1	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.955,29
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.970,19
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.970,19
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					6.616,28
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 APLICAÇÃO		1.604,77
4	111111900		C.32/22_ILUM_PA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.566,18
I.M CCT 097/22		001	34.990-9			CM		478.955,37
2	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		86.895,22
3	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		100 - 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4I		392.060,15
I M PARQUE AQUAT		001	34.991-7					33.754,52
1	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40		6.671,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 83 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		27.082,82
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.315,93
1	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.315,93
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					3.257,76
1	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.257,76
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					25.443,63
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.801,28
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					237.662,63
3	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
4	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		110 - 000	GERAL		194.000,00
5	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.793,71
6	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		43.554,51
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		7.436,22
B. EVENTUAL 2023		001	36.220-4					413,92
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		72,15
3	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
TRANS_ESP3535507		001	36.278-6			CM		67.305,09
1	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042	EP_2023330640003_Investment		1.192,48
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.665,16
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		12.204,79
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		27.531,97
5	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		3.710,69
REFORMA CAPS		001	36.325-1					599.912,80
1	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		552.470,00
2	111111900		REFORMA CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		43.062,20
3	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		1.766,57
4	111111900		REFORMA CAPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		2.614,03
PARQUE ROSETA		001	36.656-0					1.747,27
2	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		800 - 044	C_101441_D_57908_SGRI_P_RC		1.300,00
3	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		447,27
REFORMA DE VESTI		001	36.657-9					1.303,02
1	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		800 - 043	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST		447,51
3	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		389,24
4	111111900		REFORMA DE VESTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		466,27
DADE - 49/2023		001	36.749-4					574.112,34
1	111111900		DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		100 - 299	ST_DADETUR_C.49/23_DM.636C		509.475,71
2	111111900		DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		48.566,11
3	111111900		DADE - 49/2023		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		16.070,52
ALDIR BLANC		001	36.824-5					4.656,54
2	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		2.985,69
3	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		670,85
4	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		1.000,00
UBS LINA LEUZZI		001	36.879-2					183.499,11
1	111111900		C.102677_2021_D_063052		300 - 207	C.102677_2021_D_063052_UBS		141.805,43
2	111111900		C.102677_2021_D_063052		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		26.836,43
3	111111900		UBS LINA LEUZZI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		14.857,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 84 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DRENAGEM 102678.		001	36.880-6					145.399,60
1	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		800 - 046	C_102678_D_63378_SGRI_DREI		3.425,10
2	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		801 - 007	SGRI_CONV_1026782023_DEM		124.800,00
3	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.056,51
4	111111900		DRENAGEM 102678.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.117,99
FUNDEB		001	37.000-2			FU		1.301.139,23
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		1.260.475,68
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		40.663,55
B EVENTUAIS 2024		001	37.400-8					16.676,33
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.038,09
SAUDE - COMBUST		001	38.284-1					35.226,85
1	111111900		SAÚDE - COMBUST		310 - 000	SAÚDE-GERAL		35.000,00
2	111111900		SAÚDE - COMBUST		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		226,85
PROTECAO BASICA		001	38.499-2					35.680,96
1	111111900		PROTECAO BASICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.114,13
2	111111900		PROTECAO BASICA CRIANÇA/ADOLESCENTE		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		21.716,32
3	111111900		PROTECAO BASICA IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		12.533,71
5	111111900		PROTECAO BASICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		316,80
PROTECAO ESPECIA		001	38.501-8					14.851,88
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		977,35
2	111111900		PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACIPP_C/		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP		0,01
3	111111900		PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMP. APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		2.000,00
4	111111900		PROTECAO ESPECIAL MEDIA - MSE - LA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		11.874,52
B EVENTUAIS 2025		001	38.503-4					15.690,80
1	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.473,10
2	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		217,70
ABASTECIMENTO		001	38.719-3					5.568,28
1	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		110 - 000	GERAL		5.496,05
2	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		72,23
FMSAI		001	39.004-6					240.815,50
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		240.815,50
CONV. DNP		001	5.213-2			NV		145.588,49
5	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		89,91
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		2.211,83
7	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.323,91
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		131.962,84
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5			ED		4.553,96
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		155,70
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		272,69
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		3.710,39
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		415,18
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					134.356,65
1	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		132.053,24
2	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		12,94
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.290,47
FUSSES		001	50.411-4					6.219,19
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.191,35
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					1.103,07
15	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		211,35
16	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,62
17	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 85 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
18	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		882,47
I.P.V.A.								
		001	507.984-5		NV			16.801,29
1	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		13,71
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		15.152,42
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.635,16
F.P.M.								
		001	6.036-4		CM			413.783,98
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		413.631,63
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		55,27
5	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		97,08
TESOURARIA								
		001	6.066-6		CM			128.907,29
1	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		6.834,52
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		117.873,38
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.182,84
5	111111900		TESOURARIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,55
I.T.R.								
		001	6.082-8		NV			7.690,61
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		7.512,89
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		177,72
FUNDO ESPECIAL								
		001	6.128-X		NV			512.555,45
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		498.191,48
17	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		257,78
20	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		22,99
22	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.609,80
23	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.473,40
FMDCA								
		001	65.580-5		CM			186.324,56
1	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86,88
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		156.958,86
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		27.164,59
4	111111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		2.114,23
V ALIEN - EDUC.								
		001	8.825-0		NV			466,35
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		217,91
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		248,44
TRIBUTOS ARRECAD								
		033	45-000127-8		CM			24.738,35
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		24.737,69
5	111111900		TRIBUTOS ARRECAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,66
PROVISIONAMENTO								
		104	006.000019-9					9.039.594,34
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		261.373,97
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		8.322.705,41
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		349.592,09
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		33.648,89
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		67.612,28
6	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		4.661,70
AQ. VEICULO UTIL								
		104	006.071019-6					28.973,67
1	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		19.091,02
2	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.808,67
3	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		73,98
MAPA MAQUINAS								
		104	006.071020-0		CM			8.532,88
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_Ac		4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.341,66
FMS-PARAGUACU PT								
		104	006.48-2		SD			472,81
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		472,81
EMENDA PALUMBO								
		104	006.672006-1					209.266,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 86 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		800 - 057	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DI		200.000,00
3	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.266,00
EMENDA NILTO TAT		104	006.672007-0					157.004,11
2	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		800 - 058	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NI		150.000,00
3	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.004,11
MULTAS		104	006.71012-9					14.997,48
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		74,85
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		11.319,06
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		3.603,57
IPVA		104	006.71013-7					95.996,52
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		94.568,88
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.427,64
CONTA MOVIMENTO		104	006000000024		CM			22.230,12
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		21.240,36
3	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		336,62
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		86,32
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,95
6	111111900		CONTA MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		565,87
FUNDO MUN ASSIST		104	006000710013					10,67
1	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2,94
2	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,20
3	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7,39
6	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		0,14
FM EDUCAÇÃO		104	006000710030		ED			6.646,38
1	111111900		FM EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		5.896,70
2	111111900		FM EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		749,68
MAPA - CAMINHÃO		104	006000710242					33.350,98
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		12.424,01
FM SAÚDE		104	006006240108		SD			3.010.513,20
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 3600047030		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		37.937,10
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		22.835,94
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		36.480,45
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		305,00
15	111111900		FM SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC/		238,75
16	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA		2.451,21
17	111111900		FM SAÚDE		110 - 000	GERAL		65,33
18	111111900		FM SAÚDE		302 - 018	PORTARIA GM/MS1098_12/05/20		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		6.600,00
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 313		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		1.006,26
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		37.032,29
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		67.666,20
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		154.836,00
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		85,04
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		2.784,85
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		18.212,99
29	111111900		FM SAÚDE		301 - 026	REDE CEGONHA		886,32
30	111111900		FM SAÚDE		301 - 027	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAN		4,29
31	111111900		FM SAÚDE		301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		82.357,61
32	111111900		FM SAÚDE		302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA		44,00
34	111111900		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		305 - 005	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO		43.718,91
35	111111900		FM SAÚDE		301 - 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		161.522,67
36	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU		800 - 051	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003		1.007,14
37	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI		800 - 052	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003		2.504,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**Administração Direta**

Pag 87 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
38	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO		301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		72.502,15
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		549,04
40	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTO		9.667,65
42	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 055	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001		8.000,00
43	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 056	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001		1.240,74
46	111111900		FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (F		302 - 040	FAEC - PROGRAMA MAIS ACES		2.000.074,02
47	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		301 - 040	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA		4.544,06
48	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		551,48
49	111111900		FM SAÚDE		312 - 023	PORTARIA Nº 2.516 - COVID		826,21
50	111111900		FM SAÚDE		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		3.000,00
51	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 312		88,69
52	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		16,80
53	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTO		2.096,12
54	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		898,96
55	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA		392,82
57	111111900		FM SAÚDE		301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		375,50
58	111111900		FM SAÚDE		302 - 041	FAEC - TRATAMENTO DE DOEN		9.409,20
59	111111900		FM SAÚDE		301 - 041	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		125.145,81
61	111111900		FM SAÚDE		302 - 043	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE		72.482,21
62	111111900		FM SAÚDE		302 - 044	PORTARIA GM/MS Nº 6.465 DE 3		15.454,08
FMS - SAUDE		104	006006240124		SD			230.965,62
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		226.019,56
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.946,06
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			154.938,84
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		154.938,84
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			481,85
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 APLICAÇÃO		479,85
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			26.088,02
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.436,58
F.M. SAUDE		104	624.011-6					10.953,46
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.767,41
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRUTURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		81,00
12	111111900		F.M. SAUDE		301 - 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		3.073,05
BRADESCO MOV		237	41.935-4		CM			124.718,41
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		123.146,33
3	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		101,18
4	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.470,90
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					13.016,34
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		13.016,34
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					64.078,64
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		64.078,64

TOTAL DO SALDO

24.193.144,65

TOTAL GERAL

171.832.395,61

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de junho de 2025

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Administração Direta

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				ANTONIO TAKASHI SASADA				
				PREFEITO MUNICIPAL				

