

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 01 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL						
0101	LEGISLATIVO			2.201.000,00	133.537,89	140.373,32	20.450,35
010101	CÂMARA MUNICIPAL			1.075.285,74	1.061.631,06	140.085,87	1.054.835,39
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		60.000,00	0,00	750,00	0,00
				27.075,00	27.075,00	750,00	27.075,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.140.000,00	77.899,31	77.899,31	0,00
				601.274,18	601.274,18	77.899,31	601.274,18
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		92.000,00	6.508,22	6.508,22	6.508,22
				46.081,55	46.081,55	6.508,22	39.573,33
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		120.000,00	7.418,76	7.418,76	0,00
				56.444,32	56.444,32	7.418,76	56.444,32
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.823,74	6.823,74	0,00	6.823,74
008	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		10.000,00	283,00	283,00	0,00
				1.981,00	1.981,00	283,00	1.981,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	9.120,62	9.120,62	141,08
				64.638,94	64.638,94	8.979,54	64.497,86
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		392.000,00	24.678,50	29.445,11	7.282,36
				201.340,38	194.204,39	29.298,74	194.058,02
012	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A		25.000,00	1.347,23	1.347,23	0,00
				10.250,19	10.250,19	1.347,23	10.250,19
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC		120.000,00	6.282,25	6.282,25	0,00
				42.689,18	42.689,18	6.282,25	42.689,18
01.031.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL						
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		36.000,00	0,00	1.318,82	6.518,69
				11.556,26	5.037,57	1.318,82	5.037,57
01.031.0001.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.046,00	2.046,00	0,00	2.046,00
TOTAL DO ORGÃO				2.201.000,00	133.537,89	140.373,32	20.450,35
CÂMARA MUNICIPAL				1.075.285,74	1.061.631,06	140.085,87	1.054.835,39
02	PREFEITURA MUNICIPAL						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 02 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	685.398,20	39.457,76	69.877,04	165.442,84
020201			GABINETE DO PREFEITO	573.473,81	440.633,32	65.719,74	408.030,97
04.122.0002.2003.0000			MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE				
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				87.500,00	87.500,00	12.500,00	75.000,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	34.200,00	2.854,60	2.854,60	2.854,60
				19.982,20	19.982,20	2.854,60	17.127,60
019	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	23.959,54	0,00	4.356,28	13.068,84
				23.959,54	13.068,84	2.178,14	10.890,70
020	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	3.851,32	8.466,32	54,00
				28.825,18	28.771,18	8.466,32	28.771,18
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.810,00	6.407,13	8.014,09	3.690,85
				45.936,70	43.930,00	6.992,03	42.245,85
650	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	22.190,00	150,00	350,00	150,00
				18.160,39	18.010,39	350,00	18.010,39
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.900,00	753,00	600,00	753,00
				1.153,00	1.000,00	0,00	400,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	134.200,46	11.482,71	12.061,77	45.647,31
				130.660,98	90.772,90	10.344,74	85.013,67
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	859,00	859,00	799,00
				4.624,20	4.624,20	740,00	3.825,20
04.122.0002.2129.0000			CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL				
025	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSOR	64.638,20	0,00	3.967,23	36.576,96
				64.638,20	32.028,47	6.096,16	28.061,24
04.122.0002.2134.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	50.000,00	0,00	10.518,60	7.232,95
				50.000,00	42.767,05	10.518,60	42.767,05
04.122.0002.2135.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	99.500,00	600,00	5.329,15	42.115,33
				98.033,42	58.178,09	4.679,15	55.918,09
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	699.480,00	51.805,17	51.805,17	49.440,17
020202			SECRETARIA	385.023,96	385.023,96	58.289,02	335.583,79
04.122.0002.2004.0000			MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA				
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	532.070,00	40.767,57	40.767,57	40.767,57
				308.484,55	308.484,55	47.169,76	267.716,98
029	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	87.630,00	6.858,58	6.858,58	6.668,58
				46.894,95	46.894,95	6.858,58	40.226,37
030	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAN	22.160,00	1.696,02	1.696,02	1.696,02
				12.517,25	12.517,25	1.765,13	10.821,23
031	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				2.483,00	2.483,00	0,00	2.483,00
651	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 03 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
033				2.500,00			0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				307,40	307,40	0,00	307,40
035	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	4.130,00	308,00	308,00	308,00
				2.273,15	2.273,15	320,55	1.965,15
04.122.0002.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	32.490,00	2.175,00	2.175,00	0,00
				12.063,66	12.063,66	2.175,00	12.063,66
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	102.970,00	4.396,76	14.918,74	17.444,41
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	69.889,27	60.576,45	11.726,40	52.444,86
04.122.0002.2005.0000			MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	33.540,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
				20.024,38	20.024,38	2.737,00	17.287,38
652	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
038	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	5.420,00	419,11	419,11	419,11
				3.076,73	3.076,73	419,11	2.657,62
039	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.799,38	1.799,38	0,00	1.799,38
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	921,54	1.786,16	1.763,50
				6.352,55	5.600,41	1.913,82	4.589,05
653	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.500,00	200,00	200,00	200,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	1.200,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	568,01	3.352,88
				10.550,58	7.765,71	568,01	7.197,70
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	30.000,00	43,00	9.132,35	8.895,81
				26.066,92	20.291,11	6.012,35	17.171,11
043	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	1.010,00	76,11	76,11	76,11
				558,73	558,73	76,11	482,62
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	114.000,00	4.415,78	6.578,75	17.716,10
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS	63.002,60	46.866,04	6.403,90	45.286,50
04.122.0002.1010.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS				
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.614,50	3.614,50	0,00	3.614,50
04.122.0002.2006.0000			MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS				
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	3.170,00	3.871,96	11.044,61
				35.918,55	26.085,41	3.855,18	24.873,94
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	30.000,00	1.245,78	2.626,79	6.671,49
				20.678,55	14.375,13	2.468,72	14.007,06
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	80,00	0,00
				2.791,00	2.791,00	80,00	2.791,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 04 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.297.055,00	243.045,83	293.173,38	524.525,93
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	2.285.444,51	1.984.481,52	289.814,24	1.760.918,58
04.122.0003.2009.0000			MANUT. DA DIRETORIA				
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.867.980,00	153.924,76	153.924,76	153.924,76
				1.120.747,91	1.120.747,91	159.327,66	966.823,15
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	53.620,00	4.342,18	4.342,18	4.342,18
				32.869,29	32.869,29	4.342,18	28.527,11
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	262.000,00	21.274,38	21.274,38	21.274,38
				145.709,48	145.709,48	21.074,55	124.435,10
052	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.780,00	2.187,00	2.187,00	0,00
				4.267,77	4.267,77	2.187,00	4.267,77
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	81.175,00	4.744,18	36.055,81	19.338,64
				80.621,50	78.028,33	23.345,97	61.282,86
654	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.000,00	400,00	400,00	0,00
				887,25	887,25	400,00	887,25
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	35.745,00	2.300,00	2.315,33	11.310,01
				35.542,37	26.481,05	3.748,69	24.232,36
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	556.090,00	36.543,37	42.274,07	236.357,77
				554.620,24	338.165,36	43.824,64	318.262,47
056	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.415,00	0,00	0,00	0,00
				26.410,86	26.410,86	0,00	26.410,86
057	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	48.800,00	3.863,41	3.863,41	3.863,41
				26.460,80	26.460,80	3.827,12	22.597,39
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	60,00	60,00	0,00
				10.854,62	10.854,62	60,00	10.854,62
04.122.0003.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	155.230,00	11.600,00	11.600,00	0,00
				66.968,50	66.968,50	11.600,00	66.968,50
04.122.0003.2134.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	102.170,00	6,55	6.483,78	37.990,45
				102.072,37	65.343,08	7.683,77	64.081,92
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	78.050,00	1.800,00	8.392,66	36.124,33
				77.411,55	41.287,22	8.392,66	41.287,22
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41.500,00	351,30	4.072,81	15.618,79
020302			DEPENDENCIAS - DEAF	37.503,62	23.734,18	3.168,95	21.884,83
04.122.0003.2010.0000			MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA				
062	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.790,00	348,15	1.202,38	1.601,24
				2.595,10	2.146,24	208,26	993,86
655	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.500,00	0,00	696,97	2.090,91

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 05 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				7.399,70	6.005,76	696,97	5.308,79
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE§	27.510,00	3,15	2.173,46	11.926,64
				27.508,82	15.582,18	2.263,72	15.582,18
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.349.113,81	567,00	114.263,45	434.449,07
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	1.261.968,01	842.481,94	115.068,95	827.518,94
04.122.0003.1084.0000			ILUMINACAO PUBLICA				
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.493,81	0,00	0,00	0,00
				2.491,93	2.491,93	0,00	2.491,93
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2102.0000			MANUTENCAO FUNDIP				
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	183.690,00	417,00	197,00	417,00
				103.897,80	103.677,80	15.712,50	103.480,80
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE§	1.157.930,00	150,00	114.066,45	434.032,07
				1.155.578,28	736.312,21	99.356,45	721.546,21
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.203.622,77	87.490,04	103.619,08	125.533,55
020401			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	865.011,55	781.735,60	111.291,52	739.478,00
04.122.0004.2011.0000			MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS				
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	235.610,00	18.945,34	18.945,34	18.945,34
				140.784,61	140.784,61	19.429,09	121.839,27
071	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	29.900,00	2.272,13	2.272,13	2.252,13
				17.647,47	17.647,47	2.272,13	15.395,34
072	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	16.280,00	1.368,44	1.368,44	1.368,44
				10.240,33	10.240,33	1.448,36	8.871,89
073	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	27,00	27,00	0,00
				779,79	779,79	27,00	779,79
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.150,00	26.796,54	21.302,49	22.108,30
				146.519,71	134.001,41	22.024,93	124.411,41
656	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOX	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE§	246.840,00	6.733,26	28.416,35	80.256,84
				246.827,44	176.129,79	35.082,16	166.570,60
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE§	120.227,77	0,00	0,00	0,00
				120.227,77	120.227,77	0,00	120.227,77
077	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	3.040,00	248,50	248,50	248,50
				1.859,63	1.859,63	263,02	1.611,13
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	354,00	294,00	354,00
				9.325,80	9.265,80	0,00	8.971,80
04.122.0004.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE§	388.075,00	30.744,83	30.744,83	0,00
				170.749,00	170.749,00	30.744,83	170.749,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 06 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	4.440.968,85	293.321,61	351.806,24	657.537,81
020403			LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.109.056,17	2.722.366,07	350.162,24	2.451.518,36
15.451.0004.1021.0000			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	238.523,62	0,00	1.101,51	288,26
				86.129,51	85.841,25	1.101,51	85.841,25
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
692	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	287.812,97	0,00	4.102,00	143.540,43
				287.812,97	148.374,54	0,00	144.272,54
702	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	5.086,38	0,00	0,00	5.047,42
				5.047,42	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	85.509,59	0,00	0,00	84.924,25
				84.924,25	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	12.721,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	493.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1023.0000			CONTROLE DE EROSIÃO URBANA				
082	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	69.811,00	-0,05	37.809,91	31.906,71
				69.716,62	37.809,91	37.809,91	37.809,91
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	14.490,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1024.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
084	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	101.464,69	0,00	0,00	0,00
				101.464,69	101.464,69	0,00	101.464,69
15.451.0004.1032.0000			REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	12.931,90	0,00	0,00	0,00
				12.931,03	12.931,03	0,00	12.931,03
706	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	898,10	0,00	0,00	0,00
				228,48	228,48	0,00	228,48
707	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	20.194,92	56.232,04
				150.000,00	93.767,96	20.194,92	93.767,96
15.452.0004.2013.0000			MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.059.440,00	221.706,48	221.706,48	221.706,48
				1.552.432,06	1.552.432,06	219.661,92	1.330.725,58
087	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	24.810,00	2.799,47	2.799,47	2.457,47
				15.392,49	15.392,49	2.416,14	12.935,02
088	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	313.580,00	31.513,99	31.513,99	31.513,99
				223.122,56	223.122,56	31.266,25	191.608,57
089	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	173.070,00	16.221,86	15.080,70	25.073,57
				164.109,10	140.795,27	20.067,25	139.035,53
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.640,00	11.900,00	3.000,00	12.261,40
				52.031,40	39.770,00	3.000,00	39.770,00
657	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 07 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.760,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	900,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	278.760,00	3.457,00	8.774,40	36.862,93
				262.295,17	229.017,41	8.966,48	225.432,24
766	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	58.410,00	5.722,86	5.722,86	5.722,86
				40.518,42	40.518,42	5.677,86	34.795,56
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	49,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.781.0004.1022.0000 READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>							
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			366.040,00	42.288,64	60.098,14	80.250,73
020405	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS			276.333,25	253.928,61	30.165,62	196.082,52
-----							
<b>15.452.0004.2015.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>							
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	228.840,00	23.388,39	23.388,39	23.388,39
				158.539,36	158.539,36	22.906,87	135.150,97
098	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	476,41	476,41	476,41
				3.334,87	3.334,87	476,41	2.858,46
099	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	32.300,00	3.065,76	3.065,76	3.065,76
				20.895,78	20.895,78	3.083,20	17.830,02
100	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.390,00	14.796,35	2.179,43	15.095,53
				37.648,85	23.900,05	969,90	22.553,32
658	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				358,50	358,50	0,00	358,50
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	410,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	51.280,00	5,00	30.431,42	37.667,91
				50.784,32	42.128,48	2.169,35	13.116,41
104	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	6.020,00	556,73	556,73	556,73
				3.794,57	3.794,57	559,89	3.237,84
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				977,00	977,00	0,00	977,00
-----							
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.299.580,00	163.369,25	164.778,97	165.952,80
020406	SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			1.069.817,66	1.022.571,74	152.550,14	903.864,86
-----							
<b>26.782.0004.1085.0000 CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR.VICINAIS</b>							
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
<b>26.782.0004.2016.0000 OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL</b>							
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	655.730,00	71.033,14	71.033,14	71.033,14



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 08 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				482.640,40	482.640,40	70.484,01	411.607,26
659	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	105.630,00	10.644,78	10.644,78	10.644,78
				72.929,69	72.929,69	10.690,76	62.284,91
109	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	202.675,00	17.450,82	19.260,86	11.880,05
				196.636,89	185.298,39	39.176,16	184.756,84
660	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	309.625,00	62.307,42	61.907,10	70.461,74
				304.366,75	268.459,33	30.257,78	233.905,01
113	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	19.680,00	1.933,09	1.933,09	1.933,09
				13.243,93	13.243,93	1.941,43	11.310,84
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	766.185,00	59.818,24	55.995,37	84.295,10
020501			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	456.150,17	414.302,73	54.442,80	371.855,07
18.542.0006.2126.0000			MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
				9.265,59	9.265,59	0,00	4.225,59
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.000,00	0,00	41,80	0,00
				2.811,80	2.811,80	721,80	2.811,80
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2019.0000			MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	402.870,00	28.814,40	28.814,40	28.814,40
				207.838,94	207.838,94	29.002,38	179.024,54
125	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	36.790,00	2.352,53	2.352,53	2.352,53
				17.226,07	17.226,07	2.352,53	14.873,54



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 09 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
126	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	38.220,00	2.761,01	2.761,01	2.761,01
				19.278,35	19.278,35	2.742,84	16.517,34
127	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	35.200,00	0,00	2.933,33	14.666,69
				35.200,00	20.533,31	2.933,33	20.533,31
128	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	162,00	162,00	57,00
				2.212,01	2.155,01	162,00	2.155,01
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	3.658,99	1.584,00	3.358,99
				35.130,42	32.840,43	515,00	31.771,43
661	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	130,00	0,00	130,00
				130,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	16.180,00	5.318,92	1.231,65	7.587,17
				15.918,72	8.753,20	1.843,30	8.331,55
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	93.510,00	8.469,02	7.963,28	19.025,94
				93.057,46	75.519,22	11.061,55	74.031,52
132	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	7.120,00	501,37	501,37	501,37
				3.500,81	3.500,81	498,07	2.999,44
20.606.0006.2133.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	34.295,00	2.610,00	2.610,00	0,00
				14.580,00	14.580,00	2.610,00	14.580,00
-----							
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			5.817.341,06	306.784,26	307.078,45	2.215.790,63
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			4.990.422,23	2.864.916,99	340.724,37	2.774.631,60
-----							
12.361.0009.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.337.267,00	0,00	0,00	1.337.185,05
				1.337.185,05	0,00	0,00	0,00
-----							
12.361.0009.2136.0000 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	447.000,00	30.271,50	109.918,97	95.500,52
				446.604,27	378.984,52	176.293,21	351.103,75
698	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	964.800,00	0,00	0,00	0,00
				964.782,69	964.782,69	0,00	964.782,69
136	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	328.000,00	0,00	4.084,03	19.662,60
				194.722,34	175.059,74	10.458,63	175.059,74
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	38.000,00	12.733,68	22.802,64	12.733,68
				35.536,32	22.802,64	22.802,64	22.802,64
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	479.685,00	155.094,86	73.993,01	344.977,20
				479.491,94	166.644,43	52.746,82	134.514,74
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	176.520,00	0,00	0,00	4.183,00
				175.703,00	171.520,00	0,00	171.520,00
767	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
12.361.0009.2137.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR							
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				152.671,15	152.671,15	0,00	152.671,15
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00	7.663,80	7.663,80	997,40
				13.901,40	13.276,40	7.291,40	12.904,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	254.000,00	-12.733,68	0,00	103.080,40
				189.473,68	86.393,28	0,00	86.393,28
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 10 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
143				121.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.021,00	4.021,00	0,00	4.021,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	30.600,00	3.398,20	3.345,00	2.410,20
				5.470,27	5.417,07	988,00	3.060,07
744	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	130.680,00	0,00	0,00	0,00
				130.680,00	130.680,00	0,00	130.680,00
745	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.320,00	0,00	0,00	0,00
				1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>12.365.0008.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
746	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	99.085,18	0,00	0,00	6.069,60
				99.085,18	93.015,58	0,00	93.015,58
<b>12.365.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	104.342,20	56.020,33	127.371,37
				289.554,21	188.291,37	38.708,00	162.182,84
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.800,00	0,00	0,00	0,00
				108.756,00	108.756,00	0,00	108.756,00
147	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	310.000,00	0,00	6.647,20	49.772,80
				104.507,38	54.734,58	6.647,20	54.734,58
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	175.000,00	6.013,70	20.833,47	111.631,81
				174.046,04	63.636,23	21.493,47	62.414,23
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	76.390,31	0,00	1.770,00	215,00
				76.390,31	76.390,31	3.295,00	76.175,31
759	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	101.238,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
760	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.055,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				<b>1.845.160,00</b>	<b>102.242,02</b>	<b>287.846,58</b>	<b>358.881,20</b>
<b>020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO- I-SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOL</b>				<b>1.302.483,04</b>	<b>1.122.884,82</b>	<b>267.386,36</b>	<b>943.601,84</b>
<b>12.365.0008.1105.0000 CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL</b>							
151	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	199.885,00	0,00	23.860,00	107.077,19
				199.881,69	96.658,50	20.006,00	92.804,50
<b>12.365.0008.2027.0000 MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA</b>							
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	928.010,00	66.978,46	66.978,46	66.978,46
				501.053,63	501.053,63	66.063,24	434.075,17
153	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	844,84	844,84	844,84
				33.995,69	33.995,69	28.779,36	33.150,85
154	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	141.710,00	9.293,52	9.293,52	9.293,52
				115.909,86	115.909,86	57.522,34	106.616,34
155	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				753,84	753,84	0,00	753,84
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	332.970,00	19.171,20	104.134,66	167.504,19
				299.553,19	227.541,76	9.103,96	132.049,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 11 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
662				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	975,00	0,00	975,00
				3.518,00	2.543,00	0,00	2.543,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	140.660,00	1.950,73	81.047,43	3.179,73
				110.676,51	108.628,51	84.265,70	107.496,78
159	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	25.740,00	1.687,67	1.687,67	1.687,67
				12.248,77	12.248,77	1.645,76	10.561,10
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.185,00	1.340,60	0,00	1.340,60
				24.891,86	23.551,26	0,00	23.551,26
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.158.531,45	370.481,27	750.927,06	1.184.265,58
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.	3.125.565,24	2.546.080,32	536.460,33	1.941.299,66
12.361.0009.1106.0000			CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL				
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	172.000,00	2.524,70	6.324,70	15.125,58
				165.707,71	151.806,83	5.100,00	150.582,13
12.361.0009.2031.0000			MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.076.720,00	252.797,99	252.797,99	252.797,99
				1.076.717,72	1.076.717,72	246.144,37	823.919,73
163	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	27.630,00	5.976,69	5.976,69	2.733,13
				27.462,87	27.462,87	5.722,99	24.729,74
164	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	208.920,00	35.800,40	35.800,40	35.800,40
				208.919,48	208.919,48	94.380,58	173.119,08
165	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	1.242,00	594,00	648,00
				7.203,70	6.555,70	621,00	6.555,70
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.003.365,00	53.355,19	284.586,01	626.599,01
				997.896,59	644.133,59	11.750,00	371.297,58
721	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.263,50	917,94	0,00	917,94
				5.262,86	4.344,92	0,00	4.344,92
663	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	212.910,00	1.220,00	12.770,44	123.608,66
				212.072,74	101.014,52	23.125,96	88.464,08
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	238.120,00	9.674,01	23.845,89	109.630,29
				235.721,83	137.578,59	27.606,70	126.091,54
722	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.041,75	0,00	0,00	0,00
				262,44	262,44	0,00	262,44
169	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	26.900,00	6.474,35	6.474,35	6.474,35
				26.895,87	26.895,87	6.228,73	20.421,52
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	167.661,20	498,00	121.756,59	9.930,23
				161.391,43	160.337,79	115.780,00	151.461,20
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC.ENS. MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0010.2032.0000			MANUT. DO ENSINO MÉDIO				
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 12 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	932.881,42	29.042,26	56.609,20	434.307,29
020605			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR	744.524,55	345.815,62	72.043,07	310.217,26
12.306.0011.2033.0000			MANUT. DA COZINHA PILOTO				
173	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.299,76	1.299,76	0,00	1.299,76
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.120,00	1.875,06	4.786,40	4.086,46
				26.113,87	24.738,81	2.075,00	22.027,41
175	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.501,68	2.501,68	0,00	2.501,68
176	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	100.000,00	23.080,00	2.060,00	39.461,50
				39.461,50	2.060,00	0,00	0,00
177	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	469.000,00	4.087,20	32.850,84	170.118,46
				363.436,15	222.609,43	53.906,33	193.317,69
178	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	201.000,00	0,00	0,00	200.997,38
				200.997,38	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	74.381,42	0,00	12.501,43	5.993,13
				74.379,24	68.386,11	12.501,43	68.386,11
664	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				629,01	629,01	0,00	629,01
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.880,00	0,00	0,00	2.484,00
				2.484,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	40.000,00	0,00	4.410,53	11.166,36
				33.221,96	23.590,82	3.560,31	22.055,60
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	740.000,00	1.144,00	36.231,00	181.144,00
020606			DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC.ENSINO SUPER.	644.806,00	463.662,00	39.619,00	463.662,00
12.364.0012.1113.0000			IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL				
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0012.2035.0000			SUBVENÇÃO À FUNGE				
184	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	432.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00
				432.000,00	252.000,00	36.000,00	252.000,00
12.364.0012.2036.0000			AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				
185	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	1.144,00	231,00	1.144,00
				212.806,00	211.662,00	3.619,00	211.662,00
12.364.0012.2128.0000			MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL				
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 13 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
187	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	22.126.128,31	2.431.059,54	1.721.958,03	2.193.509,19
020607			FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB	12.836.599,87	11.996.331,17	1.543.352,42	10.643.090,68
12.361.0007.1038.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%				
191	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1107.0000			CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	51.950,00	0,00	0,00	35.559,94
				51.817,23	16.257,29	0,00	16.257,29
12.361.0007.2023.0000			MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%				
193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	51.600,00	1.398,80	6.002,84	1.398,80
				27.361,91	27.361,91	4.604,04	25.963,11
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.645.750,33	680.312,83	680.312,83	680.312,83
				4.631.162,26	4.631.162,26	665.500,25	3.950.849,43
195	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.036.700,00	85.977,46	85.977,46	86.097,20
				502.673,67	502.673,67	88.073,66	416.576,47
196	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESÇ	1.500.000,00	954.356,67	220.150,17	734.206,50
				1.500.000,00	765.793,50	220.150,17	765.793,50
197	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	734.510,00	62.523,09	62.523,09	62.523,09
				370.727,72	370.727,72	46,49	308.204,63
12.361.0007.2101.0000			MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%				
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	810.938,80	0,00	0,00	0,00
				810.938,80	810.938,80	0,00	810.938,80
199	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.682,89	0,00	0,00	0,00
				11.682,89	11.682,89	0,00	11.682,89
200	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	83.207,98	0,00	0,00	0,00
				83.207,98	83.207,98	0,00	83.207,98
201	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	86.280,00	0,00	0,00	252,00
				76.660,35	76.408,35	0,00	76.408,35
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	165.438,31	0,00	0,00	0,00
				165.438,31	165.438,31	0,00	165.438,31
203	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				18.918,34	18.918,34	0,00	18.918,34
665	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOX	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	320,00	0,00	320,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 14 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
205				306.250,00	0,00	10.935,00	15.675,00
				157.697,51	142.022,51	10.935,00	142.022,51
206	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	173.500,00	0,00	0,00	0,00
				90.901,49	90.901,49	0,00	90.901,49
207	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	161.800,00	11.354,02	11.354,02	11.354,02
				93.319,92	93.319,92	10.894,65	81.965,90
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00
<b>12.361.0007.2133.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>			
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	1.492.750,00	127.121,50	127.121,50	0,00
				662.044,83	662.044,83	127.121,50	662.044,83
<b>12.361.0007.2134.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL</b>			
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	38.300,00	10,30	310,30	8.106,83
				27.201,07	19.394,24	899,34	19.094,24
<b>12.361.0007.2135.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>			
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	36.700,00	1.000,00	2.391,87	21.798,54
				35.697,80	13.899,26	2.391,87	13.899,26
<b>12.365.0007.1038.0000</b>				<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%</b>			
212	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.1108.0000</b>				<b>CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL</b>			
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	48.050,00	0,00	0,00	0,00
				47.209,30	47.209,30	0,00	47.209,30
<b>12.365.0007.2115.0000</b>				<b>Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%</b>			
214	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	50.340,00	3.991,48	7.616,85	3.992,60
				28.848,05	28.847,90	3.624,40	24.855,45
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.142.900,00	412.231,18	412.231,18	412.231,18
				2.769.982,28	2.769.982,28	394.920,46	2.357.751,10
216	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	306.560,00	31.150,99	31.150,99	31.150,99
				138.416,75	138.416,75	1.141,91	107.265,76
217	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	589.490,00	50.466,72	50.466,72	50.466,72
				298.056,96	298.056,96	0,00	247.590,24
<b>12.365.0007.2125.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%</b>			
218	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				39.093,22	39.093,22	0,00	39.093,22
220	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOX	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	0,00	4.248,71	29.218,45
				61.503,46	36.533,72	4.248,71	32.285,01
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	180.410,00	0,00	0,00	0,00
				59.222,60	59.222,60	0,00	59.222,60
223	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	116.020,00	9.164,50	9.164,50	9.164,50
				62.925,17	62.925,17	8.799,97	53.760,67
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 15 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.624.982,63	53.602,33	223.638,88	539.689,58
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.409.454,34	912.387,06	227.625,85	869.764,76
13.392.0014.1109.0000			CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS				
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	12.158,00	0,00	0,00	0,00
				12.157,20	12.157,20	0,00	12.157,20
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	141.645,72	0,00	17.676,48	41.271,04
				131.105,19	89.834,15	17.676,48	89.834,15
730	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	120.000,00	237.548,41
				500.000,00	262.451,59	120.000,00	262.451,59
13.392.0014.2038.0000			MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	342.405,00	27.300,62	27.300,62	27.300,62
				195.590,33	195.590,33	27.725,88	168.289,71
229	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.460,00	2.316,40	2.316,40	294,60
				5.451,23	5.451,23	2.316,40	5.156,63
230	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	54.270,00	3.999,59	3.999,59	3.999,59
				28.188,93	28.188,93	4.086,86	24.189,34
231	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	8.334,45	9.942,45	108,00
				12.838,46	12.730,46	9.942,45	12.730,46
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.330,00	5.877,86	6.476,85	34.155,77
				75.943,50	47.331,92	4.548,04	41.787,73
233	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CI	3.685,00	0,00	0,00	0,00
				3.685,00	3.685,00	0,00	3.685,00
667	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.000,00	500,00	350,00	150,00
				4.458,53	4.308,53	350,00	4.308,53
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	110.650,00	0,00	7.785,00	46.389,00
				106.720,00	60.331,00	8.335,00	60.331,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	280.270,00	1.458,28	24.165,36	145.992,25
				278.922,85	137.547,60	29.012,77	132.930,60
731	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	155,91	0,00	0,00	0,00
				155,91	155,91	0,00	155,91
236	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	10.110,00	726,30	726,30	726,30
				5.118,95	5.118,95	742,14	4.392,65
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	33.548,00	329,00	140,00	1.754,00
				33.062,60	31.448,60	130,00	31.308,60
13.392.0014.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	34.295,00	2.759,83	2.759,83	0,00
				16.055,66	16.055,66	2.759,83	16.055,66
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO	8.221.356,58	2.246.282,49	275.992,32	3.788.604,46
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	5.074.170,85	1.316.450,85	272.007,53	1.285.566,39
23.695.0015.1065.0000			INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO				



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 16 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
712	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	62.025,40	0,00	0,00	0,00
				34.859,40	34.859,40	0,00	34.859,40
<b>23.695.0015.1066.0000 INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO</b>							
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	14.081,58	0,00	0,00	0,00
				14.077,16	14.077,16	0,00	14.077,16
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	77.550,79	73.877,36
				350.000,00	276.122,64	77.550,79	276.122,64
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	3.583,57
				3.583,57	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	45.021,36	0,00	0,00	0,00
				45.021,36	45.021,36	0,00	45.021,36
705	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.424,97	0,00	0,00	0,00
				896,46	896,46	0,00	896,46
713	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	695,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	85.737,30	493.177,34
				582.822,94	89.645,60	85.737,30	89.645,60
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	224.468,49	0,00	0,00	107.260,65
				224.468,49	117.207,84	0,00	117.207,84
733	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	9.557,17	0,00	0,00	4.193,33
				9.391,12	5.197,79	0,00	5.197,79
740	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	833.013,07	0,00	2.019,24	805.967,96
				807.987,20	2.019,24	2.019,24	2.019,24
741	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.182,55	0,00	1.182,55	0,00
				1.182,55	1.182,55	1.182,55	1.182,55
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	479.522,69	479.053,91	0,00	479.053,91
				479.053,91	0,00	0,00	0,00
754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.373.270,47	1.235.943,45	0,00	1.235.943,45
				1.235.943,45	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	422.071,42	422.071,42	0,00	422.071,42
				422.071,42	0,00	0,00	0,00
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	87.030,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	430.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	28.654,02	28.654,02	0,00	28.654,02
				28.654,02	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	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: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 17 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>23.695.0015.1069.0000 ATRATIVOS TURISTICOS</b>							
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	72.497,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0015.2048.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>							
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	215.140,00	19.249,70	19.249,70	19.249,70
				134.964,77	134.964,77	18.702,42	115.715,07
250	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	24.010,00	2.262,19	2.262,19	1.786,19
				17.907,18	17.907,18	2.262,19	16.120,99
251	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	17.250,00	1.772,29	1.772,29	1.772,29
				12.147,21	12.147,21	1.681,89	10.374,92
252	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				287,35	287,35	0,00	287,35
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	3.345,99	4.156,35	7.236,51
				22.041,77	18.156,61	892,50	14.805,26
668	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				10,20	10,20	0,00	10,20
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	166.800,00	17.985,64	15.617,74	17.365,67
				160.331,34	144.946,25	13.637,16	142.965,67
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	27,44	0,00	0,00	0,00
				27,44	27,44	0,00	27,44
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A'	3.220,00	321,85	321,85	321,85
				2.205,90	2.205,90	305,42	1.884,05
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	5.442,83	470,00	350,00	470,00
				820,00	350,00	350,00	350,00
<b>23.695.0015.2050.0000 EVENTOS E FESTAS</b>							
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00	4.442,00	628,00	4.176,50
				19.890,00	15.796,00	1.613,00	15.713,50
259	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CII	77.500,00	0,00	0,00	0,00
				20.106,00	20.106,00	0,00	20.106,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75.795,00	150,00	600,00	150,00
				3.305,00	3.155,00	600,00	3.155,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	1.983.200,00	18.650,00	48.675,00	19.030,00
				292.109,26	273.079,26	49.480,00	273.079,26
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0015.2118.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO</b>							
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 18 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	6.229,33	428,00	8.619,33
				25.837,86	17.646,53	490,20	17.218,53
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.500,00	442,00	3.980,00	21.670,00
				43.647,00	22.419,00	3.538,00	21.977,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	24.700,00	4.223,70	1.130,07	4.118,70
				22.493,77	18.375,07	1.130,07	18.375,07
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.015,03	0,00	0,00	0,00
				3.653,55	3.653,55	1.853,55	3.653,55
23.695.0015.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	12.635,00	1.015,00	1.015,00	0,00
				5.670,00	5.670,00	1.015,00	5.670,00
23.695.0015.2135.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	46.705,00	0,00	9.316,25	28.854,71
				46.702,20	19.317,49	7.966,25	17.847,49
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.830.351,70	107.432,77	276.605,67	569.004,48
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	1.428.226,47	935.540,81	275.454,32	859.221,99
27.812.0016.1070.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS				
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	32.650,00	0,00	0,00	0,00
				32.643,52	32.643,52	0,00	32.643,52
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	39.967,07	0,00	0,00	15.973,64
				15.973,64	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	149.538,03
				150.000,00	461,97	461,97	461,97
734	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	162.267,49	12.999,33	162.266,82	0,00
				162.266,82	162.266,82	162.266,82	162.266,82
748	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	29.283,91	0,00	0,00	29.283,91
				29.283,91	0,00	0,00	0,00
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
				97.500,00	0,00	0,00	0,00
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	28.008,23	0,00	0,00	28.007,23
				28.007,23	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
				97.500,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2057.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	501.090,00	43.747,80	43.747,80	43.747,80
				286.563,87	286.563,87	39.553,21	242.816,07
277	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.865,00	3.269,84	3.269,84	396,30
				16.860,05	16.860,05	3.269,84	16.463,75
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	77.470,00	6.280,54	6.280,54	6.280,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 19 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				41.397,27	41.397,27	5.774,11	35.116,73
279	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	621,00	0,00
				7.913,32	7.913,32	621,00	7.913,32
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.135,00	1.439,32	2.602,67	3.976,57
				35.386,36	33.291,16	895,65	31.409,79
669	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				2.174,21	2.174,21	0,00	2.174,21
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	43.780,00	960,00	2.429,00	20.674,00
				43.611,90	23.897,90	3.335,00	22.937,90
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	156.530,00	3.934,16	19.557,82	50.998,82
				155.199,55	117.845,00	17.184,74	104.200,73
284	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	14.430,00	1.140,54	1.140,54	1.140,54
				7.517,81	7.517,81	1.048,59	6.377,27
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				935,00	935,00	0,00	935,00
27.812.0016.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	43.320,00	3.625,00	3.625,00	0,00
				20.050,00	20.050,00	3.625,00	20.050,00
27.812.0016.2139.0000			PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAS				
287	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.190,00	6.505,94	5.921,94	1.300,00
				27.678,94	26.378,94	5.921,94	26.378,94
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	9.465,50	2.520,00
				27.501,24	24.981,24	12.059,54	24.981,24
670	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.157,00	3.157,00	0,00	3.157,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	32.465,00	480,00	0,00	1.416,00
				24.199,21	22.783,21	1.200,00	22.783,21
290	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSC	16.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2140.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.360,00	3.775,60	1.895,20	2.366,40
				12.836,00	10.955,60	1.943,20	10.469,60
292	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CI	17.100,00	8.682,70	6.000,00	2.682,70
				15.161,80	12.479,10	6.000,00	12.479,10
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	107.140,00	7.902,00	7.782,00	11.012,00
				66.424,64	63.194,64	8.285,73	55.412,64
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	21.300,00	2.690,00	0,00	2.690,00
				20.483,18	17.793,18	2.007,98	17.793,18
0210			DEPARTAMENTO DE SAÚDE	22.572.458,12	1.552.423,76	2.137.985,53	3.302.514,61
021001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	15.323.161,83	13.137.390,04	2.152.414,76	12.020.647,22
10.122.0021.1110.0000			CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE				
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.265,00	0,00	0,00	49.865,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 20 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				50.265,00	399,35	399,35	399,35
711	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	198.801,92
				200.000,00	1.198,08	1.198,08	1.198,08
720	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	131.453,98	385,00	26.692,78	0,00
				131.452,57	131.452,57	55.572,62	131.452,57
761	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0021.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>							
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.045,00	1.081,78	172,80	1.254,58
				7.944,78	6.863,00	395,00	6.690,20
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.130,00	0,00	0,00	0,00
				1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	6.270,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				4.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>10.122.0021.2112.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO</b>							
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	618.010,00	58.805,51	58.805,51	58.805,51
				432.364,58	432.364,58	65.193,69	373.559,07
300	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	27.020,00	2.014,78	2.014,78	1.834,78
				27.014,52	27.014,52	2.014,78	25.179,74
301	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	81.840,00	7.875,26	7.875,26	7.875,26
				54.876,35	54.876,35	8.007,43	47.001,09
302	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	383.270,00	0,00	33.200,00	188.500,00
				383.269,00	194.769,00	33.200,00	194.769,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	266.525,00	38.675,53	45.551,02	32.892,79
				252.460,83	229.590,74	48.544,93	219.568,04
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	38.825,00	1.250,00	1.700,00	20.200,00
				38.825,00	19.625,00	3.575,00	18.625,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	317.405,00	11.704,34	53.080,75	117.643,89
				313.799,94	216.989,93	36.097,02	196.156,05
716	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	293,42	0,00	0,00	0,00
				293,42	293,42	0,00	293,42
306	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	58.090,00	0,00	0,00	0,00
				55.438,21	55.438,21	0,00	55.438,21
307	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	15.250,00	1.430,15	1.430,15	1.430,15
				9.965,57	9.965,57	1.454,18	8.535,42
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.840,00	0,00	376,00	0,00
				34.640,10	34.640,10	376,00	34.640,10
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.276,60	0,00	1.800,00	0,00
				3.669,00	3.669,00	1.800,00	3.669,00
<b>10.122.0021.2133.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>							
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	591.730,00	54.065,67	54.065,67	0,00
				299.452,73	299.452,73	54.065,67	299.452,73
<b>10.122.0021.2134.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL</b>							
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	25.000,00	0,00	559,80	10.406,61
				17.839,77	7.992,96	937,23	7.433,16
<b>10.122.0021.2135.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>							
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	45.000,00	0,00	3.733,93	26.488,74
				43.847,20	17.358,46	3.733,93	17.358,46
<b>10.301.0017.2103.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS</b>							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 21 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.670.515,00	203.999,25	203.999,25	203.999,25
				1.445.466,38	1.445.466,38	203.057,76	1.241.467,13
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	518.870,00	40.823,42	40.823,42	40.823,42
				281.710,05	281.710,05	39.358,62	240.886,63
314	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.370,00	2.628,28	2.628,28	668,76
				8.367,75	8.367,75	2.645,03	7.698,99
671	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				397,59	397,59	0,00	397,59
315	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	428.940,00	29.757,72	29.757,72	29.757,72
				216.258,03	216.258,03	30.996,62	186.500,31
316	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	83.580,00	6.281,66	6.281,66	6.281,66
				43.577,32	43.577,32	6.270,77	37.295,66
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.420,00	0,00	0,00	0,00
				14.385,87	14.385,87	0,00	14.385,87
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.160,00	2.547,20	6.000,00	42.250,29
				79.212,43	42.722,14	8.348,70	36.962,14
715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.104,05	3.104,05	0,00	3.104,05
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	35.690,00	3.598,62	9.596,30	3.598,62
				35.686,22	35.686,22	5.997,68	32.087,60
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.960,00	0,00	60,00	0,00
				367,48	367,48	120,00	367,48
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	149.330,00	0,00	13.406,30	88.074,01
				141.600,94	63.478,53	12.387,67	53.526,93
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.186,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	79.900,00	5.403,95	5.403,95	5.403,95
				39.272,09	39.272,09	5.628,92	33.868,14
324	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	15.180,00	1.140,74	1.140,74	1.140,74
				7.913,56	7.913,56	1.138,76	6.772,82
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.000,00	0,00	15.866,00	15.866,00
				15.866,00	15.866,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	35.351,09	3.343,00	2.030,30	4.363,00
				35.351,09	30.988,09	3.150,30	30.988,09
765	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2104.0000			DEPARTAMENTO PSF				
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.217.250,00	189.447,61	189.447,61	189.447,61
				1.360.699,16	1.360.699,16	183.283,49	1.171.251,55
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	641.030,00	45.014,49	45.014,49	45.014,49
				316.337,39	316.337,39	44.723,10	271.322,90
329	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	29.940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.450,00	0,00	0,00	0,00
				4.448,02	4.448,02	0,00	4.448,02
330	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	356.810,00	29.043,59	29.043,59	29.043,59
				204.563,91	204.563,91	28.176,74	175.520,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 22 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
331	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	81.540,00	6.510,36	6.510,36	6.510,36
				45.655,31	45.655,31	6.605,35	39.144,95
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.165,00	249,76	0,00	249,76
				835,10	585,34	0,00	585,34
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	190.020,00	20.750,81	33.157,52	36.484,40
				140.324,53	121.206,77	30.849,66	103.840,13
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	46.415,00	9.635,41	18.805,97	12.627,61
				46.410,70	44.415,90	9.170,56	33.783,09
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.600,00	0,00	825,00	4.125,00
				9.900,00	6.600,00	825,00	5.775,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	26.710,00	0,00	1.720,51	9.759,16
				26.700,00	17.112,76	1.950,51	16.940,84
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	56.300,00	925,45	3.124,21	17.740,04
				41.847,88	24.505,24	7.274,11	24.107,84
338	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	66.460,00	5.274,15	5.274,15	5.274,15
				37.147,73	37.147,73	5.116,73	31.873,58
339	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	14.810,00	1.182,22	1.182,22	1.182,22
				8.290,55	8.290,55	1.199,46	7.108,33
735	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	31.843,44	0,00	0,00	696,05
				31.843,44	31.147,39	31.147,39	31.147,39
736	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	13.911,32	0,00	0,00	6.265,10
				13.911,32	7.646,22	7.646,22	7.646,22
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	104.703,91	5.720,19	7.677,99	5.242,14
				29.225,59	25.480,39	6.181,05	23.983,45
10.302.0019.2107.0000			PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE				
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.617.650,00	9.286,00	231.004,60	186.770,49
				1.550.145,29	1.364.097,80	230.281,60	1.363.374,80
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.677.700,00	324.202,57	325.372,57	0,00
				2.005.843,07	2.005.843,07	325.372,57	2.005.843,07
10.302.0019.2108.0000			ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE				
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	161.260,00	23.116,76	23.116,76	23.116,76
				120.818,26	120.818,26	22.122,40	97.701,50
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	75.250,00	0,00	0,00	0,00
				31.264,19	31.264,19	0,00	31.264,19
346	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.560,00	3.532,56	3.532,56	1.133,50
				13.101,96	13.101,96	3.507,23	11.968,46
673	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				7.197,18	7.197,18	0,00	7.197,18
347	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	15.420,00	2.489,25	2.489,25	2.489,25
				12.574,82	12.574,82	2.475,88	10.085,57
348	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	12.030,00	0,00	0,00	0,00
				4.663,85	4.663,85	0,00	4.663,85
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.780,00	443,40	0,00	443,40
				517,40	74,00	0,00	74,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.295,00	1.433,14	1.119,00	7.115,81
				21.892,71	15.083,90	4.229,39	14.776,90
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 23 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
351				116.055,00	23.990,76	50.461,52	36.865,76
				116.053,04	105.693,04	24.805,76	79.187,28
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	72.300,00	0,00	0,00	0,00
				72.272,28	72.272,28	0,00	72.272,28
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.465,00	0,00	0,00	0,00
				530,00	530,00	0,00	530,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	24.775,00	0,00	671,09	12.860,09
				24.602,05	11.741,96	3.470,09	11.741,96
355	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	2.800,00	452,04	452,04	452,04
				2.283,56	2.283,56	449,61	1.831,52
356	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	2.280,00	0,00	0,00	0,00
				846,94	846,94	0,00	846,94
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.181,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	0,00	390,00
10.302.0019.2109.0000			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE				
359	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	123.720,00	22.735,00	22.060,00	3.807,00
				122.196,38	118.389,38	22.060,00	118.389,38
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.270,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	10.960,00	1.444,45	1.444,45	0,00
				10.412,76	10.412,76	2.444,45	10.412,76
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.350,00	0,00	3.750,00	25.830,00
				47.350,00	21.520,00	4.150,00	21.520,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	521.355,00	52.515,20	60.792,20	375.502,50
				520.300,94	149.829,44	56.671,20	144.798,44
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.097.350,00	-48.358,20	56.970,29	489.027,42
				968.730,35	480.285,57	63.223,93	479.702,93
10.302.0019.2110.0000			AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE				
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.325.880,00	99.333,33	99.333,33	99.333,33
				706.225,07	706.225,07	95.671,51	606.891,74
366	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	7.580,00	2.039,28	2.039,28	0,00
				7.578,43	7.578,43	2.039,28	7.578,43
367	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	212.260,00	15.406,53	15.406,53	15.406,53
				105.904,59	105.904,59	15.012,53	90.498,06
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.310,00	589,48	992,70	1.401,08
				16.301,33	14.900,25	1.757,70	14.900,25
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.533,80	10.533,80	6.860,80	10.533,80
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	0,00	0,00	0,00
				4.940,88	4.940,88	0,00	4.940,88
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	446,55	0,00	1.294,13
				8.669,59	7.375,46	0,00	7.375,46
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	69.380,00	10.196,52	19.393,04	10.196,52
				69.377,40	68.377,40	10.196,52	59.180,88
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14.740,00	491,00	0,00	491,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 24 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				3.088,10	2.597,10	150,00	2.597,10
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	29.000,00	0,00	0,00	295,50
				945,30	649,80	335,60	649,80
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	29.450,00	0,00	2.786,18	10.708,93
				27.573,34	17.619,61	4.068,98	16.864,41
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	38.000,00	360,00	0,00	440,00
				2.539,50	2.099,50	0,00	2.099,50
378	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	39.540,00	2.797,82	2.797,82	2.797,82
				19.232,22	19.232,22	2.726,26	16.434,40
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.265,00	-0,90	8.290,00	2.490,00
				18.264,00	18.264,00	6.380,00	15.774,00
<b>10.302.0019.2144.0000 MANUTENÇÃO SAMU</b>							
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.40.41.00		CONTRIBUICOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.893,50	0,00	6.427,00	0,00
				6.427,00	6.427,00	6.427,00	6.427,00
<b>10.303.0031.2113.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE</b>							
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	356.230,00	30.656,45	30.656,45	30.656,45
				198.562,73	198.562,73	31.700,42	167.906,28
388	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.280,00	326,71	326,71	326,71
				1.466,93	1.466,93	223,60	1.140,22
389	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	52.950,00	4.117,01	4.117,01	4.117,01
				27.512,44	27.512,44	4.103,43	23.395,43
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	163.155,00	25.024,90	12.056,81	86.918,14
				162.685,41	85.955,97	12.083,41	75.767,27
391	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	426.515,00	61.450,46	60.852,36	173.006,90
				423.800,55	282.973,57	75.569,47	250.793,65
392	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	140.000,00	0,00	34.936,58	52.749,60
				125.459,57	111.069,06	21.729,47	72.709,97
701	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	8.737,00	0,00	0,00	0,00
				8.737,00	8.737,00	0,00	8.737,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	16.445,00	555,00	2.093,16	7.516,68
				14.495,05	7.821,53	2.321,32	6.978,37
395	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	9.870,00	747,66	747,66	747,66
				4.996,29	4.996,29	745,19	4.248,63

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 25 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	35,00	0,00	35,00
				1.205,00	1.170,00	0,00	1.170,00
10.304.0020.2105.0000			ações de vigilância em saúde				
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	161.910,00	13.402,63	13.402,63	13.402,63
				96.402,89	96.402,89	13.631,85	83.000,26
677	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	26.090,00	2.098,49	2.098,49	2.098,49
				14.568,29	14.568,29	2.031,01	12.469,80
399	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.320,00	-81,00	-54,00	0,00
				270,00	270,00	54,00	270,00
400	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	27,00	743,00	0,00
				3.298,77	3.298,77	743,00	3.298,77
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.540,00	0,00	0,00	0,00
				501,60	501,60	501,60	501,60
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.083,00	80,00	0,00	80,00
				1.471,86	1.391,86	0,00	1.391,86
675	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.000,00	0,00	181,40	0,00
				381,40	381,40	181,40	381,40
676	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.130,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	8.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	15.000,00	-1.005,00	0,00	30,00
				1.095,00	1.065,00	180,00	1.065,00
407	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	4.860,00	381,07	381,07	381,07
				2.645,47	2.645,47	368,82	2.264,40
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.366,01	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	0,00	390,00
10.305.0020.2106.0000			ações de epidemiologia e contr.doença-ve				
410	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	448.270,00	40.537,77	40.537,77	40.537,77
				284.478,35	284.478,35	38.134,31	243.940,58
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	87.970,00	7.292,76	7.292,76	7.292,76
				46.121,35	46.121,35	9.793,62	38.828,59
412	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.390,00	450,41	450,41	179,41
				1.900,87	1.900,87	450,41	1.721,46
727	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				773,29	773,29	0,00	773,29
413	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	70.530,00	5.889,54	5.889,54	5.889,54
				40.883,12	40.883,12	5.591,83	34.993,58
414	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	14.170,00	1.138,69	1.138,69	1.138,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 26 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				6.630,00	6.630,00	1.446,79	5.491,31
415	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				714,51	714,51	0,00	714,51
723	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	885,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.130,00	0,00	278,40	1.670,40
				4.876,40	3.206,00	2.220,80	3.206,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.300,00	792,25	252,74	2.012,99
				30.088,33	28.075,34	319,69	28.075,34
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	4.487,24	852,20	4.862,84
				14.043,37	9.289,73	1.523,00	9.180,53
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.926,00	0,00	0,00	0,00
				3.923,75	3.923,75	1.023,75	3.923,75
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	1.855,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				395,72	395,72	0,00	395,72
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.980,00	680,00	680,00	680,00
				2.550,00	2.550,00	0,00	1.870,00
725	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	31.999,35	1.919,00	1.919,00	1.919,00
				8.917,46	8.917,46	1.355,00	6.998,46
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.130,00	0,00	82,00	82,00
				1.217,00	1.217,00	735,00	1.135,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	22.736,19	8.240,00	867,20	9.898,70
				14.955,40	5.923,90	398,00	5.056,70
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	29.517,00	595,00	3.391,01	12.150,05
				28.611,11	16.461,06	3.591,01	16.461,06
762	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	13.140,00	1.069,50	1.069,50	1.069,50
				7.423,97	7.423,97	1.015,43	6.354,47
425	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	2.580,00	206,78	206,78	206,78
				1.203,95	1.203,95	262,73	997,17
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.263,00	0,00	0,00	900,00
				13.064,00	12.164,00	0,00	12.164,00
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.799.066,89	174.133,18	318.637,88	798.012,50
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	2.895.098,04	2.265.289,29	351.848,13	2.097.085,54
08.244.0022.2085.0000			PLANTÃO SOCIAL				
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.575,00	460,80	1.246,00	1.246,00
				6.334,41	6.334,41	1.771,60	5.088,41
428	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	430.370,00	11.319,15	14.591,03	79.282,64
				430.352,53	354.239,07	66.891,32	351.069,89

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 27 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	155,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13.155,00	0,00	213,80	2.850,00
				10.472,96	7.622,96	213,80	7.622,96
<b>08.244.0022.2086.0000</b>				<b>REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>			
431	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	616.980,00	0,00	51.414,94	257.075,42
				616.980,00	359.904,58	51.414,94	359.904,58
432	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	174.218,00	0,00	22.857,60	44.842,40
				115.320,00	70.477,60	22.857,60	70.477,60
433	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	58.000,00	0,00	4.500,00	35.500,00
				58.000,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00
434	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	41.400,00	0,00	3.154,25	22.474,50
				41.400,00	18.925,50	3.154,25	18.925,50
435	4.4.50.42.00		AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2087.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>			
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.125.690,00	102.867,43	102.867,43	102.867,43
				722.575,40	722.575,40	105.042,57	619.707,97
437	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	51.850,00	5.384,24	5.384,24	4.952,66
				40.029,86	40.029,86	5.415,66	35.077,20
438	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	143.120,00	11.783,03	11.783,03	11.783,03
				81.764,33	81.764,33	11.947,60	69.981,30
439	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.730,00	469,00	442,00	27,00
				5.366,24	5.339,24	442,00	5.339,24
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.930,00	4.173,16	9.761,76	7.172,35
				54.503,09	50.738,79	8.232,75	47.330,74
680	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	3.000,00	-167,16	-167,16	0,00
				632,84	632,84	-167,16	632,84
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	295,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	124.905,00	501,79	18.677,43	57.948,81
				99.108,93	49.219,07	11.118,48	41.160,12
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13,89	0,00	0,00	0,00
				13,89	13,89	0,00	13,89
443	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	22.660,00	2.139,78	2.139,78	2.139,78
				14.848,29	14.848,29	2.169,68	12.708,51
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	37.200,00	0,00	0,00	0,00
				25.835,00	25.835,00	0,00	25.835,00
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.165,00	0,00	0,00	0,00
				4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
<b>08.244.0022.2114.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO I.G.D.</b>			
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	371,15	10.919,00	10.286,74
				27.700,76	21.878,02	6.455,00	17.414,02
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	321,75
				420,25	98,50	0,00	98,50
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.622,20	1.622,20	0,00	1.622,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 28 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
738	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	140,00	140,00	0,00
				140,00	140,00	140,00	140,00
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	400,00	400,00
				1.200,00	800,00	400,00	800,00
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.859,00	6.859,00	369,00	6.859,00
08.244.0022.2117.0000 CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL							
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	535,00	132,00	535,00
				2.313,75	1.910,75	649,75	1.778,75
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.100,00	4.970,62	5.139,22	4.970,62
				24.722,10	20.491,50	6.792,45	19.751,48
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.705,00	0,00	750,00	9.750,00
				18.122,50	8.372,50	750,00	8.372,50
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13.090,00	210,00	1.177,59	2.965,07
				9.887,44	7.277,05	2.095,02	6.922,37
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	29.090,00	-186,00	3.192,00	12.898,00
				28.438,40	15.570,40	5.162,00	15.540,40
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2120.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS							
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.360,00	859,50	342,00	859,50
				7.717,24	7.199,74	0,00	6.857,74
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.920,00	0,00	0,00	0,00
				9.918,00	9.918,00	0,00	9.918,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	1.457,60	2.881,45	13.241,60
				24.765,20	13.293,85	4.119,31	11.523,60
459	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.090,00	0,00	0,00	565,00
				1.695,00	1.130,00	0,00	1.130,00
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18.430,00	0,00	459,69	7.553,44
				17.227,59	9.674,15	611,42	9.674,15
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.670,00	0,00	0,00	0,00
				1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2121.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE							
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				425,91	425,91	0,00	425,91

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 29 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	325,00	2.965,00
				5.865,00	3.225,00	0,00	2.900,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	3.140,00	1.651,90	5.541,00
				10.220,90	5.587,90	743,90	4.679,90
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2122.0000 MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	720,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	310,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2124.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.735,00	110,00	0,00	110,00
				2.791,00	2.681,00	0,00	2.681,00
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	88.225,00	3.102,90	22.250,70	54.837,90
				87.882,95	47.786,45	10.428,55	33.045,05
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	16.650,00	0,00	1.500,00	6.900,00
				16.600,00	12.000,00	1.500,00	9.700,00
480	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				565,00	565,00	0,00	565,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	22.385,00	0,00	2.178,11	6.045,54
				22.384,78	16.339,24	2.178,11	16.339,24
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.775,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.635,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2131.0000 PRÓ JOVEM ADOLESCENTE</b>							
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.405,00	1.738,45	31,80	5.263,45
				11.675,05	6.411,60	31,80	6.411,60
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.495,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.850,00	1.500,00	1.282,00	4.482,00
				6.846,00	3.214,00	432,00	2.364,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 30 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>08.244.0022.2132.0000 PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>							
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	600,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	500,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2133.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>							
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	115.520,00	11.160,17	11.160,17	0,00
				60.959,34	60.959,34	11.160,17	60.959,34
<b>08.244.0022.2138.0000 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL</b>							
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	80,00
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	2.242,07	2.008,02	9.928,37
				30.409,41	22.356,26	2.569,56	20.481,04
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.550,00	0,00	1.110,00	3.330,00
				4.110,00	1.890,00	0,00	780,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	30,00
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	35.000,00	3.850,50	741,10	4.100,50
				21.970,50	18.506,10	255,00	17.870,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2143.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA</b>							
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			49.500,00	0,00	1.582,17	1.309,39
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			27.394,54	27.394,54	324,57	26.085,15
<hr/>							
<b>08.243.0023.2088.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	928,90	928,90
				4.730,70	4.730,70	0,00	3.801,80
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.275,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	2.725,00	0,00	653,27	380,49
				2.663,84	2.663,84	324,57	2.283,35
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 31 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				500,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0022.2123.0000			REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS				
511	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	15.250,00	0,00	0,00	0,00
				15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00
512	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.50.42.00		AUXILIOS	4.250,00	0,00	0,00	0,00
				4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.810,00	724,60	120,00	2.794,60
021103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.344,37	7.669,77	840,00	7.549,77
08.244.0024.2089.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.060,00	724,60	0,00	724,60
				5.662,00	4.937,40	840,00	4.937,40
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	420,00	0,00	0,00	0,00
				420,00	420,00	0,00	420,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	5.330,00	0,00	120,00	2.070,00
				3.950,00	2.000,00	0,00	1.880,00
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2116.0000			CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA				
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				312,37	312,37	0,00	312,37
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.067.845,00	61.537,54	66.068,20	98.437,79
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	530.867,78	484.606,58	69.884,28	432.429,99
04.122.0025.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	1.805,00	145,00	145,00	0,00
				810,00	810,00	145,00	810,00
04.122.0025.2141.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS				
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	103.770,00	7.608,69	7.608,69	7.608,69
				53.260,83	53.260,83	7.608,69	45.652,14
524	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	23.050,00	1.714,75	1.714,75	1.714,75
				12.383,25	12.383,25	1.714,75	10.668,50
681	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	318,00	318,00	0,00
				1.088,00	1.088,00	318,00	1.088,00
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.161,12	1.161,12
				1.245,12	1.245,12	0,00	84,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 32 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
682	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	5.000,00	403,21	403,21	187,27
				1.214,62	1.214,62	215,94	1.027,35
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				285,00	285,00	0,00	285,00
<b>04.125.0025.1015.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO</b>							
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	46,50	0,00	46,50
				26.093,50	26.047,00	660,00	26.047,00
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	55.000,00	98,00	2.546,56	31.750,20
				48.702,08	16.951,88	2.546,56	16.951,88
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.125.0025.2133.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>							
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	3.610,00	435,00	435,00	0,00
				2.409,17	2.409,17	435,00	2.409,17
<b>04.125.0025.2142.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO</b>							
535	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	39.270,00	4.038,60	4.038,60	4.038,60
				39.269,74	39.269,74	3.776,73	35.231,14
536	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.895,00	179,41	179,41	179,41
				1.255,87	1.255,87	179,41	1.076,46
537	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	5.200,00	444,57	444,57	444,57
				5.191,45	5.191,45	444,57	4.746,88
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.625,00	469,50	268,50	469,50
				1.221,50	1.020,50	0,00	752,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	14.300,00	95,00	595,00	5.906,50
				14.244,99	8.358,49	1.727,70	8.338,49
540	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	945,00	80,73	80,73	80,73
				942,76	942,76	80,73	862,03
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				876,00	876,00	0,00	876,00
<b>06.181.0025.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
				2.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0025.2091.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>							
543	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	375.890,00	28.951,72	28.951,72	28.951,72
				224.799,03	224.799,03	33.469,77	195.847,31
544	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	60.550,00	4.402,88	4.402,88	4.402,88
				32.552,56	32.552,56	4.408,68	28.149,68
545	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	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: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 33 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.440,00	4.611,43	5.194,43	2.967,88
				24.780,09	21.812,21	6.311,31	21.812,21
683	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14.785,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	17.000,00	1.010,00	3.445,48	5.377,92
				10.782,52	7.723,40	1.705,85	5.404,60
549	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A'	11.280,00	799,55	799,55	799,55
				5.911,37	5.911,37	800,59	5.111,82
06.181.0025.2133.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	46.930,00	3.335,00	3.335,00	0,00
				19.198,33	19.198,33	3.335,00	19.198,33
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			441.955,00	23.886,14	23.781,84	49.259,52
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR			243.411,71	216.307,41	41.730,57	194.152,19
02.061.0026.2092.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO							
551	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	238.770,00	18.708,84	18.708,84	18.708,84
				142.665,81	142.665,81	29.591,59	123.956,97
552	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	21.610,00	0,00	0,00	0,00
				11.386,98	11.386,98	3.081,19	11.386,98
553	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	22.800,00	2.798,89	2.798,89	2.798,89
				13.112,89	13.112,89	1.719,00	10.314,00
554	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	358,00	358,00	0,00
				4.365,46	4.365,46	358,00	4.365,46
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.000,00	604,30	500,00	104,30
				3.516,30	3.412,00	500,00	3.412,00
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	85.500,00	303,66	303,66	27.139,21
				62.053,80	35.053,80	5.564,45	34.914,59
558	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A'	4.250,00	508,28	508,28	508,28
				2.381,30	2.381,30	312,17	1.873,02
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0026.2133.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	9.025,00	604,17	604,17	0,00
				3.929,17	3.929,17	604,17	3.929,17
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			5.041.055,31	322.658,36	489.784,24	557.753,08
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			3.321.445,98	2.763.692,90	945.263,47	2.763.692,90
28.843.0027.0094.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA							
561	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	1.500.000,00	168.592,07	237.836,59	246.161,48
				1.435.231,10	1.189.069,62	237.836,59	1.189.069,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 34 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
562	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	980.000,00	0,00	95.486,76	311.591,60
				906.333,78	594.742,18	95.486,76	594.742,18
28.843.0027.0096.0000			ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA				
563	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	-1.456,29	938,31	0,00
				7.371,59	7.371,59	938,31	7.371,59
28.846.0029.0101.0000			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
564	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	280.000,00	38.833,70	38.833,70	0,00
				249.605,60	249.605,60	38.833,70	249.605,60
28.846.0030.0095.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
565	3.2.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.600.000,00	116.688,88	116.688,88	0,00
				722.903,91	722.903,91	572.168,11	722.903,91
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA				
566	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.055,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	2.578.071,57	193.220,93	222.663,92	395.696,83
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	1.814.396,30	1.559.819,47	228.445,88	1.418.699,47
-----							
15.452.0033.2014.0000			MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA				
567	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	964.050,00	90.125,73	90.125,73	90.125,73
				628.783,62	628.783,62	93.866,01	538.657,89
568	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.470,00	1.462,04	1.462,04	1.190,04
				11.460,01	11.460,01	1.742,93	10.269,97
569	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	148.060,00	12.422,09	12.422,09	12.422,09
				86.576,22	86.576,22	12.449,70	74.154,13
570	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	716,00	716,00	0,00
				2.770,66	2.770,66	716,00	2.770,66
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	99.100,00	15.888,23	13.313,21	7.543,92
				91.166,62	86.745,58	19.165,17	83.622,70
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	53.140,00	0,00	4.347,73	24.798,65
				52.412,76	28.901,84	4.347,73	27.614,11
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	412.945,00	6.642,50	43.506,80	161.332,44
				397.773,07	253.741,60	30.862,83	236.440,63
574	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	27.580,00	2.255,77	2.255,77	2.255,77
				15.721,55	15.721,55	2.260,75	13.465,78
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
15.452.0033.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	142.595,00	11.387,33	11.387,33	0,00
				64.622,98	64.622,98	11.387,33	64.622,98
15.542.0033.2145.0000			MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO				
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.580,00	6.010,28	4.223,78	6.310,28
				21.016,11	18.754,61	402,30	14.705,83
578	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14.830,00	0,00	1.100,00	6.600,00
				13.200,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	122.045,00	21.920,00	3.240,00	59.360,00
				121.962,00	62.602,00	14.175,00	62.602,00
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	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: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 35 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>18.542.0033.1091.0000 USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS</b>							
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0033.1092.0000 CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO</b>							
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0033.2119.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO</b>							
585	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	88.690,00	6.357,24	6.357,24	6.357,24
				52.843,67	52.843,67	6.357,24	46.486,43
586	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.700,00	1.428,96	1.428,96	1.428,96
				10.002,72	10.002,72	1.428,96	8.573,76
587	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.020,00	0,00	0,00	0,00
				690,00	690,00	555,00	690,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	900,00	900,00
				5.490,75	5.490,75	388,50	4.590,75
590	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	335,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				553,00	553,00	443,00	553,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.700,00	0,00	0,00	0,00
				2.111,64	2.111,64	0,00	2.111,64
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	78.485,00	16.604,76	25.877,24	15.071,71
				77.951,95	63.560,05	26.797,43	62.880,24
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	152.846,97	0,00	0,00	0,00
				152.846,97	152.846,97	0,00	152.846,97
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0033.2127.0000 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>							
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			254.405,00	10.934,67	46.809,67	82.486,02
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			196.216,07	156.307,25	30.763,67	113.730,05
<b>04.122.0002.2009.0000 MANUT. DA DIRETORIA</b>							
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	88.690,00	6.357,24	6.357,24	6.357,24
				44.500,68	44.500,68	6.357,24	38.143,44
598	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.700,00	1.428,96	1.428,96	1.428,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 36 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				10.002,72	10.002,72	1.428,96	8.573,76
599	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.706,77	1.706,77	0,00	1.706,77
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.260,00	2.750,00	0,00	2.781,95
				28.087,83	25.305,88	18.745,00	25.305,88
687	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				454,74	454,74	0,00	454,74
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	140,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	86.050,00	253,47	33.578,47	66.617,47
				85.294,33	48.167,86	4.087,47	18.676,86
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	25.260,00	0,00	5.300,00	5.300,40
				25.259,00	25.258,60	0,00	19.958,60
04.122.0002.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	1.805,00	145,00	145,00	0,00
				810,00	810,00	145,00	810,00
0217			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	180.845,00	9.702,75	9.686,75	9.451,27
021701				79.013,08	78.997,08	9.190,61	69.561,81
04.122.0004.2009.0000			MANUT. DA DIRETORIA				
605	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	102.000,00	7.295,83	7.295,83	7.295,83
				55.868,03	55.868,03	7.295,83	48.572,20
606	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.650,00	1.643,30	1.643,30	1.643,30
				11.503,10	11.503,10	1.643,30	9.859,80
607	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	54,00
608	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	277,41	277,41	277,41
				928,91	928,91	0,00	651,50
688	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	18.000,00	341,21	325,21	234,73
				1.927,21	1.911,21	106,48	1.692,48
611	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	13.890,00	0,00	0,00	0,00
				7.921,83	7.921,83	0,00	7.921,83
04.122.0004.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	1.805,00	145,00	145,00	0,00
				810,00	810,00	145,00	810,00
0218			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021801				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000			MANUT. DA DIRETORIA				
613	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 37 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	236.795,00	21.681,59	8.307,59	67.366,42
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	151.709,88	90.949,08	8.215,64	84.343,46
04.122.0034.2009.0000			MANUT. DA DIRETORIA				
616	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	110.860,00	6.513,67	6.513,67	6.513,67
				59.617,24	59.617,24	6.513,67	53.103,57
617	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	24.620,00	0,00	0,00	0,00
				6.102,82	6.102,82	0,00	6.102,82
689	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				108,00	108,00	0,00	108,00
618	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	15.386,80
				15.686,80	300,00	0,00	300,00
690	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	69.510,00	15.022,92	1.648,92	45.465,95
				69.505,85	24.131,85	1.556,97	24.039,90
04.122.0034.2133.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	1.805,00	145,00	145,00	0,00
				689,17	689,17	145,00	689,17
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	204.287,03	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE URBANISMO	77.647,97	77.647,97	0,00	77.647,97
15.451.0034.1059.0000			CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS				
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	77.700,00	0,00	0,00	0,00
				77.647,97	77.647,97	0,00	77.647,97
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0034.2013.0000			MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
625	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	26.587,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
021903			DIVISÃO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.1033.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 38 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
628	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				97.235.841,10	9.009.301,84	8.553.302,12	19.168.485,74
PREFEITURA MUNICIPAL				66.679.634,72	52.348.843,18	8.662.398,35	47.511.148,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.436.841,10	9.142.839,73	8.693.675,44	19.188.936,09
				67.754.920,46	53.410.474,24	8.802.484,22	48.565.984,37

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						145.640,68	1.187.160,15
9051	9052	313101	AUXILIO DOENCA/ACIDENTES			8.293,08	43.036,71
9042	9042	313103	SALARIO-FAMILIA			441,60	3.440,32
9011	9011	313105	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS			2.651,58	10.982,41
9012	9012	313106	AUX.DOENÇA - IMSS			106.567,07	525.927,23
9014	9014	313107	SALARIO FAMILIA - IMSS			15.292,91	90.292,84
9015	9015	313108	SALARIO MATERNIDADE - IMSS			10.641,70	49.546,53
9022	9022	313109	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS			0,00	0,00
9024	9024	313110	SALARIO FAMILIA - INSS			473,59	2.680,88
9026	9026	313111	SALARIO MATERNIDADE - INSS			1.279,15	5.774,00
9030	9030	313112	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS			0,00	455.479,23
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						1.735.590,99	7.705.541,32
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGU			839.160,18	2.874.451,64
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA			896.430,81	4.831.089,68
8003	8003	321101	RP PROC C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			0,00	0,00
8004	8004	321101	RP NÃO PROC C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>						3.932,82	61.070,17
9034	9034	323101	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00
9057	9058	323101	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00
9002	9002	323104	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			0,00	32.180,62
9037	9037	323104	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00	0,00
9038	9038	323105	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.917,26	28.796,19
9039	9039	323106	ISS			15,56	93,36
<b>CONSIGNACOES</b>						1.048.727,64	6.642.726,10
9025	9025	323201	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A			43.070,05	302.658,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 39 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9053		9054	323201 OUTRAS ENTIDADES			4.939,84	37.583,97
9055		9056	323201 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			136,60	1.288,13
9035		9035	323202 EMPRESTIMOS			6.846,24	49.129,67
9036		9036	323203 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.409,00	20.742,27
9009		9009	323205 ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	13.717,85
9010		9010	323206 ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO			1.450,00	10.309,80
9040		9040	323207 JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS / CÂMARA			0,00	0,00
9041		9041	323211 PENSÃO ALIMENTICIA			1.025,17	6.367,75
9032		9032	323212 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - PAS / CÂMARA			3.266,93	22.644,08
9033		9033	323213 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PAS			0,00	0,00
9013		9013	323221 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM			1.000,00	6.000,00
9016		9016	323242 RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO			25.096,35	238.280,79
9017		9017	323246 SEGURO DE VIDA			580,44	3.395,49
9018		9018	323247 CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1			0,00	0,00
9019		9019	323248 SEST/SENAT			220,37	1.300,50
9020		9020	323249 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			4.001,40	23.971,98
9021		9021	323250 PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	0,00
9027		9027	323271 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			260.049,25	1.828.899,68
9028		9028	323272 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV			162,04	93.208,74
9001		9001	323273 A.S.P.M. - PM			104.341,23	617.647,16
9003		9003	323274 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL			118.727,41	641.863,06
9004		9004	323275 EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER			112.430,17	573.197,64
9005		9005	323276 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			14.953,33	96.829,30
9006		9006	323277 INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS			251.386,52	1.516.254,54
9007		9007	323278 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS			50.891,36	300.547,70
9008		9008	323279 PENSÃO ALIMENTÍCIA			23.008,10	134.064,52
9029		9029	323280 CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS			17.735,84	102.822,84
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
9031		9031	323304 CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVAS			0,00	0,00
9050		9050	323305 CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011			0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						202.752,48	1.459.594,50
7001		7001	323701 TRANSFERENCIAS RECURSOS P/LEGISLATIVO			176.695,47	1.257.031,86
7002		7002	323702 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO			0,00	-20.145,88
7003		7003	323739 REPASSE AO INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL			26.057,01	222.708,52
<b>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</b>						0,00	0,00
9023		9023	324201 RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						3.136.644,61	17.056.092,24
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							65.622.076,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 40 de 43

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

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA PREFEITUF	000	10-10	20.206,90
INCORPORAÇÃO	000	10-20	192.395,27
UBSF JD DAS OLI	001	024.946-7	19.634,78
I.P.V.A.	001	130.046-6	925,69
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	34.069,34
INFR.TRANSITO	001	130.185-3	25.774,78
I.C.M.S.	001	130.221-3	66.249,79
S.E.I.A.A.	001	130.229-9	0,00
EXPO PARAGUAÇ	001	130.400-3	203.296,68
INFRA-ESTGRUTL	001	130.406-2	0,00
PORTAIS TURISTI	001	130.414-3	63.031,64
CENTRO CONVEN	001	130.415-1	0,00
PAVIM.D.SAPEZAI	001	130.417-8	37.145,59
CONSTR.PRONTC	001	130.422-4	0,00
PROGRAMA GLICI	001	130.434-8	409,85
CAUÇÕES HOTEL	001	130.437-2	77.296,57
TREM TUR.-VIAGE	001	130.440-2	10.479,29
CAUÇÕES - OBRA	001	130.450-X	89.005,46
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8	137.892,58
TRANSP.ESCOLAI	001	130.452-6	0,00
PAV.TUR.DADE	001	130.454-2	263.197,82
SEP-DADE PR/ALI	001	130.455-0	0,00
SEP-DADE TREM	001	130.457-7	8,00
SEP-DADE C/MOD	001	130.458-5	20.731,87
INVEST.SAUDE	001	130.469-0	0,00
ESTAD.ROYALTE:	001	130.473-9	38.976,57
FES-SISPEN	001	15.056-8	6.292,22
Q.E.S.E	001	18.076-9	824.163,49
F.E.X.	001	18.108-0	91.644,30
P.N.A.T.E.	001	18.729-1	3.487,45
C.I.D.E	001	19.078-0	48.074,65
P.M.A.T.	001	19.295-3	0,00
P.E.J.A	001	20.102-2	0,00
MDS/CRAS-PAIF	001	20.567-2	0,00
MDS/IDOSO/CCI	001	20.568-0	0,00
MDS/LAR/ACIPP	001	20.569-9	0,00
MDS/APAE	001	20.570-2	0,00
FNS.HIPERTENSC	001	20.720-9	0,00
FNAS/BOLSA FAM	001	20.811-6	0,00
F.U.N.D.E.B	001	21.262-8	316.934,63
BRASIL-SIMPLES I	001	21.513-9	1.727,67
PRECATORIOS TJ	001	21.588-0	0,00
CINE TEATRO	001	21.749-2	229.183,32
CONSTR.CRECHE	001	21.773-5	158.673,92
PRÓ-JOVEM	001	22.676-9	0,00
V.ALIENAD-SAÚDI	001	22.680-7	0,00
V.ALIENAD-OUTR	001	22.681-5	61.624,84
F.S.SOLIDARIEDA	001	22.987-3	15.028,80
MULTAS TRANSIT	001	23.109-6	3.872,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 41 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MERENDA ESCOL	001	23.229-7		27.132,97
			BPC-ESCOLA	001	23.556-3		1.869,78
			CIDADE DIGITAL	001	23.650-0		0,00
			PROG.BRASIL ALF	001	23.757-4		1.823,25
			QSE EXERC.ANT.	001	23.960-7		0,00
			TAXA DO BOMBEI	001	23.999-2		83.856,07
			MERENDA ESTAD	001	24.016-8		72.065,99
			MDS/IDOSO/CCI	001	24.080-X		15,39
			PAVASFCENTCON	001	24.101-6		0,00
			CON ADM GALPÔ	001	24.102-4		310.435,40
			REC ASF AV SIQ C	001	24.103-2		0,00
			REV.ANTIGO PAÇ	001	24.171-7		0,00
			INC.PROG.HIV/DS	001	24.239-X		24.395,31
			ASSIST.FARMACÊ	001	24.240-3		17,38
			ATENÇÃO BÁSICA	001	24.241-1		411.735,14
			AMBUL.HOSPITAL	001	24.242-X		19.124,97
			UPA - FNS	001	24.243-8		139,81
			GRVS - PROD.SEF	001	24.244-6		54.598,77
			CONV.770/2009	001	24.265-9		0,00
			CREAS CENTRO F	001	24.323-X		0,00
			FMS/PARAGUAC F	001	24.331-0		166.048,65
			P.C.RENDA CIDAD	001	24.347-7		0,00
			PAS-PR.ALIM.SER	001	24.467-8		333.881,88
			P.M.E.T.PPTA/BC	001	24.534-8		2.008.089,99
			AQUIS.EQUIP.CAF	001	24.692-1		6.026,07
			FUNDEB EXEC AN	001	24.744-8		0,00
			CONST.CENTRO S	001	24.851-7		69.217,74
			BOLSA FAMILIA	001	24.886-X		53.471,47
			MDS/LAR/ACIPP	001	24.887-8		50,80
			MDS/CRAS/PAIF	001	24.888-6		4.022,81
			MDS/IDOSO/CCI	001	24.889-4		4.194,96
			CREAS CENTRO F	001	24.890-8		77.379,14
			PRO JOVEM	001	24.891-6		429,05
			MDS/APAE	001	24.892-4		13,23
			LIB. AS. DRADES	001	24.896-7		10.076,67
			URB R COM. CEN	001	24.919-X		28.598,56
			CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4		586.251,59
			URB.BOSQUE CC	001	24.926-2		85.317,73
			REURB.AC.7 SETE	001	24.927-0		482.531,05
			C.258/10 FEHIDRC	001	24.937-8		2.191,70
			IMPLEMENT.UBS	001	24.946-7		0,00
			R.QUADRA ELZINI	001	24.988-2		152.800,64
			UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3		797.647,34
			FEHIDRO DIST.INI	001	25.010-4		0,16
			REFORMA CCI	001	25.014-7		59.192,72
			AQUIS. VEIC. VAN	001	25.031-7		0,00
			MANUT.IGD-SUAS	001	25.094-5		20.653,72
			PROGR.CAM.ESC	001	25.098-8		0,00
			AQUIS.MOB.EQUII	001	25.099-6		102.694,30
			ALIMENTAÇÃO ES	001	25.191-7		102.769,44
			AMPL.PAV.EVENT	001	25.420-7		834.860,64
			MELH.CENTRO CC	001	25.421-5		400.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 42 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			KARTODROMO	001	25.422-3		480.133,02
			FMAS - REC.PROF	001	25.446-0		0,00
			FMAS-DRADES LA	001	25.447-9		0,00
			PROT.SOC.ESPEC	001	25.448-7		0,00
			PROT.SOC.BÁSIC	001	25.449-5		0,00
			FEDS-TUBERCULI	001	25.620-X		2.800,00
			FMS-QUALIS/ UBS	001	25.664-1		120.000,00
			AMPL.UPSF ANT.F	001	25.670-6		20.370,00
			SH/CDHU	001	25.693-5		0,00
			ACADEMIA UBSBF	001	25.705-2		20.000,00
			CAUÇÃO SIQ.COM	001	25.958-6		0,00
			ICMS DESONERA	001	283.144-9		11.483,13
			DOAÇÕES - EDUC	001	5.149-7		0,00
			CONV. DNP	001	5.213-2		187.693,72
			FUND.M.EDUCAÇ	001	5.637-5		71.532,96
			PROT.SOC.ESPEC	001	50.287-1		8,00
			PROT.SOC.BAS.	001	50.288-X		25.245,91
			SAUDE PRESIDIO	001	50.331-2		951,94
			FUNDIP-COSIP	001	50.342-8		60,15
			ASFALTO COL.AG	001	50.410-6		0,00
			FUSSES	001	50.411-4		2.725,72
			FUNDO M.AS.SOC	001	50.449-1		24.290,74
			SEP-D.REF/M/PRA	001	50.456-4		72.219,80
			CONSTR.C.COMU	001	50.474-2		0,00
			I.P.V.A.	001	507.984-5		13.589,18
			F.P.M.	001	6.036-4		208.219,16
			TESOURARIA	001	6.066-6		264.748,67
			I.T.R.	001	6.082-8		166,16
			FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X		237.241,82
			C.F.R.H.	001	6.165-4		0,00
			F.M.D.C.A	001	6.186-7		25.837,41
			V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0		41.105,21
			MOVIMENTO	033	45000002-6		0,00
			FOLHA PAGAMEN	033	45000172-8		3.449.357,36
			13º SALÁRIO	104	006.000019-9		1.211.215,36
			INCLUSÃO DIGITA	104	006.647022-7		657.824,78
			REF/AMP C.EVEN	104	006.647023-5		2.632,58
			REF ANTIG PLIME	104	006.647047-2		0,00
			PAV D IND JD AEF	104	006.647048-0		246.550,00
			PRONAF FRIG.	104	006-000006-7		28.026,35
			FUNDEF	104	006-000007-5		2.181,91
			REEMB.CONVENI	104	006-000026-1		0,00
			PMPP CONC.PUBI	104	006-000033-4		0,00
			FD.MUN.M.AMBIE	104	006-000035-0		0,00
			MINIST.TURISMO	104	006-647005-7		608.873,69
			PRONAF/ATER	104	006-647006-5		0,00
			CONST CENT. ESI	104	006-647007-3		231.877,24
			REF.GIN.ESPORTI	104	006-647008-1		0,00
			CONST.QUADRA	104	006-647011-1		0,00
			MINST.CIDADES	104	006-647016-2		0,00
			CONST.UNID.HAB	104	006-647017-0		2.511,62
			PRAÇA PANAMBI	104	006-647018-9		0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****Administração Direta**

Pag 43 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			REC ASF ANT PEF	104	006-647021-9		30.035,65
			AMPL UBS ROSET	104	006-647024-3		15.161,36
			ELAB.PLANO HAB	104	006-647027-8		5.054,73
			REF.UBS V.GAMM	104	006-647028-6		107.726,06
			PAV.URB.V.PRIAN	104	006-647031-6		2.404,88
			RECAP.ASF.J.ALV	104	006-647032-4		17.938,22
			PISCINA 1ª ETAPA	104	006-647036-7		65.989,85
			QUADRA POLIESF	104	006-647038-3		0,00
			PISCINA 2ª ETAPA	104	006-647039-1		70.917,73
			C/ MOVIMENTO	104	06000002-4		635.245,87
			PRONAF FRIG.	104	1295-5		127.449,72
			BRANCO MOV	237	41.935-4		123.103,69
TOTAL DO SALDO							19.929.559,97

TOTAL GERAL

=====

85.551.636,58

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2012

---

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOÃO CREPALDI  
CONTADOR

---

MARSY ARNELAS PACHECO  
TESOUREIRO