



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

NOVEMBRO/2024

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

1 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		234.931.019,83	224.243.926,11	20.642.980,38	244.886.906,49	9.955.886,66
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.734.000,00	36.104.731,66	2.776.092,40	38.880.824,06	1.146.824,06
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.548.000,00	29.730.579,56	2.368.894,57	32.099.474,13	1.551.474,13
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.000.000,00	12.406.475,58	699.497,37	13.105.972,95	-1.894.027,05
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.550.000,00	9.963.504,76	585.074,32	10.548.579,08	-2.001.420,92
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		10.100.000,00	8.241.135,28	459.069,49	8.700.204,77	-1.399.795,23
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	7.000.000,00	5.086.421,68	312.148,70	5.398.570,38	-1.601.429,62
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.100.000,00	3.154.713,60	146.920,79	3.301.634,39	201.634,39
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		50.000,00	52.146,40	7.286,24	59.432,64	9.432,64
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	52.146,40	7.286,24	59.432,64	9.432,64
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000,00	849.054,05	56.618,23	905.672,28	-594.327,72
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.500.000,00	849.054,05	56.618,23	905.672,28	-594.327,72
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		900.000,00	821.169,03	62.100,36	883.269,39	-16.730,61
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	900.000,00	821.169,03	62.100,36	883.269,39	-16.730,61
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.450.000,00	2.442.970,82	114.423,05	2.557.393,87	107.393,87
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.450.000,00	2.442.970,82	114.423,05	2.557.393,87	107.393,87
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.450.000,00	2.442.970,82	114.423,05	2.557.393,87	107.393,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	5.137.191,31	521.305,13	5.658.496,44	1.158.496,44
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.500.000,00	5.137.191,31	521.305,13	5.658.496,44	1.158.496,44
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	4.617.016,46	470.144,74	5.087.161,20	587.161,20
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.500.000,00	4.617.016,46	470.144,74	5.087.161,20	587.161,20
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	4.500.000,00	4.617.016,46	470.144,74	5.087.161,20	587.161,20
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	520.174,85	51.160,39	571.335,24	571.335,24
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	520.174,85	51.160,39	571.335,24	571.335,24
1113.03.4.1.01.00	149	IRRF - RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	520.174,85	51.160,39	571.335,24	571.335,24
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		11.048.000,00	12.186.912,67	1.148.092,07	13.335.004,74	2.287.004,74
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.048.000,00	12.186.912,67	1.148.092,07	13.335.004,74	2.287.004,74
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		11.048.000,00	12.186.912,67	1.148.092,07	13.335.004,74	2.287.004,74
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.400.000,00	11.521.430,67	1.140.027,10	12.661.457,77	2.261.457,77
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.800.000,00	9.001.779,50	911.706,89	9.913.486,39	2.113.486,39
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	2.600.000,00	2.519.651,17	228.320,21	2.747.971,38	147.971,38
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		88.000,00	255.401,25	5.111,95	260.513,20	172.513,20
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	88.000,00	255.401,25	5.111,95	260.513,20	172.513,20
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		400.000,00	270.986,97	1.401,40	272.388,37	-127.611,63
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	270.986,97	1.401,40	272.388,37	-127.611,63
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		160.000,00	139.093,78	1.551,62	140.645,40	-19.354,60
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	160.000,00	139.093,78	1.551,62	140.645,40	-19.354,60
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		7.186.000,00	6.374.152,10	407.197,83	6.781.349,93	-404.650,07
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.854.500,00	2.254.953,48	134.013,21	2.388.966,69	-465.533,31
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.723.000,00	2.185.631,26	126.968,99	2.312.600,25	-410.399,75
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	784.976,31	40.900,32	825.876,63	-262.123,37
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	850.000,00	666.876,54	34.951,98	701.828,52	-148.171,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

2

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	54.812,09	2.639,57	57.451,66	-92.548,34
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	61.307,46	2.969,31	64.276,77	-15.723,23
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	1.980,22	339,46	2.319,68	-5.680,32
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		35.000,00	36.262,16	5.693,23	41.955,39	6.955,39
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	36.262,16	5.693,23	41.955,39	6.955,39
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	694.341,41	38.297,05	732.638,46	-267.361,54
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	694.341,41	38.297,05	732.638,46	-267.361,54
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		600.000,00	670.051,38	42.078,39	712.129,77	112.129,77
1121.01.0.4.01.00	019	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	600.000,00	670.051,38	42.078,39	712.129,77	112.129,77
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.500,00	69.322,22	7.044,22	76.366,44	-55.133,56
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	68.626,09	6.972,91	75.599,00	-54.401,00
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	68.626,09	6.972,91	75.599,00	-54.401,00
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.500,00	696,13	71,31	767,44	-732,56
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.500,00	696,13	71,31	767,44	-732,56
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.331.500,00	4.119.198,62	273.184,62	4.392.383,24	60.883,24
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.331.500,00	4.119.198,62	273.184,62	4.392.383,24	60.883,24
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.331.500,00	4.119.198,62	273.184,62	4.392.383,24	60.883,24
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.531.500,00	3.519.859,36	221.086,74	3.740.946,10	209.446,10
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	100.000,00	62.214,88	4.896,54	67.111,42	-32.888,58
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	241.319,78	16.886,29	258.206,07	-41.793,93
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	400.000,00	295.804,60	30.315,05	326.119,65	-73.880,35
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.050.000,00	1.781.811,67	175.617,67	1.957.429,34	-92.570,66
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	1.781.811,67	175.617,67	1.957.429,34	-92.570,66
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	1.781.811,67	175.617,67	1.957.429,34	-92.570,66
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.050.000,00	1.781.811,67	175.617,67	1.957.429,34	-92.570,66
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.050.000,00	1.781.811,67	175.617,67	1.957.429,34	-92.570,66
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.050.000,00	1.781.811,67	175.617,67	1.957.429,34	-92.570,66
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.893.001,18	2.542.870,39	255.853,21	2.798.723,60	-1.094.277,58
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	177.710,44	16.103,56	193.814,00	-506.186,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		700.000,00	177.710,44	16.103,56	193.814,00	-506.186,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		700.000,00	177.710,44	16.103,56	193.814,00	-506.186,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PUBL.-PRINCIPAL		700.000,00	177.710,44	16.103,56	193.814,00	-506.186,00
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	32,20	0,00	32,20	-149.967,80
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	550.000,00	177.678,24	16.103,56	193.781,80	-356.218,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.193.001,18	2.365.159,95	239.749,65	2.604.909,60	-588.091,58



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

3

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.193.001,18	2.365.159,95	239.749,65	2.604.909,60	-588.091,58
1321.01.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.193.001,18	2.365.159,95	239.749,65	2.604.909,60	-588.091,58
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.193.001,18	2.365.159,95	239.749,65	2.604.909,60	-588.091,58
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	187.135,45	10.711,92	197.847,37	-402.152,63
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	1.947,09	171,46	2.118,55	-381,45
1321.01.0.1.03.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	23.656,58	0,00	23.656,58	23.156,58
1321.01.0.1.04.00	037	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	300.000,00	86.235,12	461,20	86.696,32	-213.303,68
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	11.932,88	1.217,56	13.150,44	5.150,44
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	15.116,79	1.728,20	16.844,99	16.344,99
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	501,18	423,78	112,84	536,62	35,44
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	188.628,20	14.244,90	202.873,10	142.873,10
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	125.998,00	20.659,12	146.657,12	144.657,12
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	3.612,01	487,97	4.099,98	3.099,98
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	1.400.000,00	237.436,11	11.902,00	249.338,11	-1.150.661,89
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAs	01-511 000	10.000,00	60.631,51	5.036,71	65.668,22	55.668,22
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	7.382,67	1.186,50	8.569,17	6.569,17
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	16.294,86	3.699,04	19.993,90	14.993,90
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	800.000,00	1.398.728,90	168.130,23	1.566.859,13	766.859,13
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	314.066,11	27.484,39	341.550,50	-2.098.449,50
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	9.636,78	2.600,00	12.236,78	-1.827.763,22
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	9.636,78	2.600,00	12.236,78	-1.827.763,22
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	9.450,00	2.600,00	12.050,00	-1.822.950,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.835.000,00	9.450,00	2.600,00	12.050,00	-1.822.950,00
1611.01.0.1.02.00	054	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1611.01.0.1.03.00	055	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	056	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	057	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	9.450,00	2.600,00	12.050,00	-137.950,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1611.03.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	304.429,33	24.884,39	329.313,72	-270.686,28
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	304.429,33	24.884,39	329.313,72	-270.686,28
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	304.429,33	24.884,39	329.313,72	-270.686,28
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	304.429,33	24.884,39	329.313,72	-270.686,28
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	287.031,72	22.524,19	309.555,91	-240.444,09
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	17.397,61	2.360,20	19.757,81	-30.242,19
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	182.559.014,49	17.363.282,96	199.922.297,45	12.729.278,80
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		83.431.812,79	76.789.928,21	7.553.724,14	84.343.652,35	911.839,56
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.800.000,00	48.096.452,49	5.500.709,19	53.597.161,68	-1.202.838,32
1711.51.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.300.000,00	45.346.426,51	4.673.058,69	50.019.485,20	-1.280.514,80
1711.51.1.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		46.200.000,00	42.253.357,31	4.673.058,69	46.926.416,00	726.416,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

4

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.10.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	46.200.000,00	42.253.357,31	4.673.058,69	46.926.416,00	726.416,00
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.100.000,00	3.093.069,20	0,00	3.093.069,20	-2.006.930,80
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.100.000,00	3.093.069,20	0,00	3.093.069,20	-2.006.930,80
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	2.153.265,97	0,00	2.153.265,97	-146.734,03
1711.51.2.1.02.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	700.000,00	939.803,23	0,00	939.803,23	239.803,23
1711.51.2.1.03.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	2.750.025,98	827.650,50	3.577.676,48	77.676,48
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.750.025,98	827.650,50	3.577.676,48	77.676,48
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	1.247.987,75	114.629,25	1.362.617,00	-177.383,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	261.763,31	27.104,65	288.867,96	-11.132,04
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	300.000,00	261.763,31	27.104,65	288.867,96	-11.132,04
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	986.224,44	87.524,60	1.073.749,04	-166.250,96
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	114.478,69	0,00	114.478,69	-115.521,31
1712.52.1.1.00.00	068	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	230.000,00	114.478,69	0,00	114.478,69	-115.521,31
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.010.000,00	871.745,75	87.524,60	959.270,35	-50.729,65
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	871.745,75	87.524,60	959.270,35	-50.729,65
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		18.391.212,79	22.397.017,15	1.674.695,76	24.071.712,91	5.680.500,12
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		18.391.212,79	22.397.017,15	1.674.695,76	24.071.712,91	5.680.500,12
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.988.500,00	5.233.101,32	494.700,70	5.727.802,02	-260.697,98
1713.50.1.0.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.988.500,00	5.233.101,32	494.700,70	5.727.802,02	-260.697,98
1713.50.1.1.01.00	070	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	05-301 002	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1713.50.1.1.02.00	071	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.682.000,00	1.392.232,00	141.200,00	1.533.432,00	-148.568,00
1713.50.1.1.03.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	440.000,00	135.546,73	0,00	135.546,73	-304.453,27
1713.50.1.1.04.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	792.267,96	0,00	792.267,96	-2.357.732,04
1713.50.1.1.05.00	074	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-455.000,00
1713.50.1.1.06.00	075	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	-142.000,00
1713.50.1.1.08.00	076	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	151	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	0,00	864.278,83	82.803,12	947.081,95	947.081,95
1713.50.1.1.11.00	178	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA E PRIMÁRIA	05-301 033	0,00	1.486.800,00	247.800,00	1.734.600,00	1.734.600,00
1713.50.1.1.12.00	182	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	05-301 034	0,00	228.975,80	22.897,58	251.873,38	251.873,38
1713.50.1.1.13.00	189	EMENDA INDIVIDUAL - 31340008 - FAUSTO PINATO	05-800 053	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.14.00	197	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 056	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO-ESPECIALIZADA		10.126.712,79	13.912.398,75	711.588,01	14.623.986,76	4.497.273,97



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

5

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.126.712,79	13.912.398,75	711.588,01	14.623.986,76	4.497.273,97
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	7.616.506,51	765.877,07	8.382.383,58	-1.337.616,42
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	341.936,40	284.947,00	28.494,70	313.441,70	-28.494,70
1713.50.2.1.05.00	079	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 014	500,00	1.809,92	339,36	2.149,28	1.649,28
1713.50.2.1.09.00	080	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 025	64.276,39	319.135,32	-83.123,12	236.012,20	171.735,81
1713.50.2.1.10.00	155	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS COM RP 2 _PT/GM 544_PT 2860	05-302 033	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
1713.50.2.1.11.00	165	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - PT 544_2023	05-302 036	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.2.1.12.00	179	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU	05-800 051	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.13.00	180	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI	05-800 052	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.14.00	190	EMENDA INDIVIDUAL - 40350001 - LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 054	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.15.00	196	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 055	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.074.000,00	788.668,01	197.092,54	985.760,55	-88.239,45
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.074.000,00	788.668,01	197.092,54	985.760,55	-88.239,45
1713.50.3.1.01.00	081	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	756.000,00	558.695,20	188.360,80	747.056,00	-8.944,00
1713.50.3.1.02.00	082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	200.000,00	125.809,77	9.545,33	135.355,10	-64.644,90
1713.50.3.1.03.00	083	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	118.000,00	104.163,04	-813,59	103.349,45	-14.650,55
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	188.220,50	17.990,00	206.210,50	16.210,50
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	188.220,50	17.990,00	206.210,50	16.210,50
1713.50.4.1.01.00	084	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	188.220,50	17.990,00	206.210,50	16.210,50
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.012.000,00	2.274.628,57	253.324,51	2.527.953,08	1.515.953,08
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.012.000,00	2.274.628,57	253.324,51	2.527.953,08	1.515.953,08
1713.50.5.1.01.00	085	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-305 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.02.00	086	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.000.000,00	2.230.774,97	253.324,51	2.484.099,48	1.484.099,48
1713.50.5.1.03.00	172	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 005	0,00	43.853,60	0,00	43.853,60	43.853,60
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.785.000,00	4.148.600,91	237.123,74	4.385.724,65	-3.399.275,35
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.200.000,00	2.962.985,43	237.123,74	3.200.109,17	-2.999.890,83
1714.50.0.1.00.00	087	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	6.200.000,00	2.962.985,43	237.123,74	3.200.109,17	-2.999.890,83
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.500.000,00	1.161.922,00	0,00	1.161.922,00	-338.078,00
1714.52.0.1.00.00	088	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.500.000,00	1.161.922,00	0,00	1.161.922,00	-338.078,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	23.693,48	0,00	23.693,48	-61.306,52
1714.53.0.1.00.00	089	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.PES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	23.693,48	0,00	23.693,48	-61.306,52
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	431.415,62	11.969,34	443.384,96	-282.215,04
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		725.600,00	431.415,62	11.969,34	443.384,96	-282.215,04
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURR.-FNAS-PRINCIPAL		725.600,00	431.415,62	11.969,34	443.384,96	-282.215,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

6

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.01.00	090	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	61.566,22	0,00	61.566,22	-34.433,78
1716.50.0.1.02.00	091	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	33.861,42	0,00	33.861,42	-19.138,58
1716.50.0.1.03.00	092	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	34.631,00	0,00	34.631,00	-19.369,00
1716.50.0.1.04.00	093	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	38.478,89	0,00	38.478,89	-21.521,11
1716.50.0.1.05.00	094	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	11.235,84	0,00	11.235,84	-6.364,16
1716.50.0.1.06.00	095	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	71.714,43	0,00	71.714,43	-44.285,57
1716.50.0.1.07.00	096	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	53.760,00	0,00	53.760,00	-47.240,00
1716.50.0.1.08.00	097	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	110.000,00	81.431,82	11.969,34	93.401,16	-16.598,84
1716.50.0.1.09.00	098	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	44.736,00	0,00	44.736,00	-49.264,00
1716.50.0.1.10.00	099	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1719.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	468.454,29	14.596,86	483.051,15	293.051,15
1719.57.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.01.00	208	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DELEGADO PALUMBO_APAAE_43490014	05-800 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	145.968,60	14.596,86	160.565,46	-29.434,54
1719.58.0.1.00.00	100	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	145.968,60	14.596,86	160.565,46	-29.434,54
1719.60.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1719.60.0.1.01.00	169	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-30882120230005-014949	05-100 300	0,00	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1720.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.261.205,86	71.580.700,23	6.511.679,79	78.092.380,02	15.831.174,16
1721.00.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.900.000,00	62.157.134,95	5.536.777,81	67.693.912,76	8.793.912,76
1721.50.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	50.541.592,77	5.130.422,73	55.672.015,50	7.672.015,50
1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	50.541.592,77	5.130.422,73	55.672.015,50	7.672.015,50
1721.51.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.500.000,00	11.171.787,28	367.309,88	11.539.097,16	1.039.097,16
1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	11.171.787,28	367.309,88	11.539.097,16	1.039.097,16
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	385.135,97	39.045,20	424.181,17	74.181,17
1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	385.135,97	39.045,20	424.181,17	74.181,17
1721.53.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	58.618,93	0,00	58.618,93	8.618,93
1721.53.0.1.00.00	104	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	58.618,93	0,00	58.618,93	8.618,93
1722.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	664.606,27	0,00	664.606,27	-135.393,73
1722.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	664.606,27	0,00	664.606,27	-135.393,73
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	664.606,27	0,00	664.606,27	-135.393,73
1722.50.0.1.01.00	105	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	664.606,27	0,00	664.606,27	-135.393,73
1723.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	7.045.973,35	772.607,79	7.818.581,14	7.353.581,14
1723.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	7.045.973,35	772.607,79	7.818.581,14	7.353.581,14
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL PROGRAMA QUALIS MAIS -		465.000,00	7.045.973,35	772.607,79	7.818.581,14	7.353.581,14
				180.000,00				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

7

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.01.00	106	ESTADO	02-301 001		0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1723.50.0.1.02.00	107	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	17.138,64	0,00	17.138,64	-12.861,36
1723.50.0.1.02.00	153	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	0,00	5.712,88	0,00	5.712,88	5.712,88
1723.50.0.1.03.00	108	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	5.314,09	0,00	5.314,09	-19.685,91
1723.50.0.1.04.00	109	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	02-301 001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1723.50.0.1.10.00	152	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZEMBRO DE 2023	02-301 029	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.11.00	156	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-303 010	0,00	138.540,00	0,00	138.540,00	138.540,00
1723.50.0.1.12.00	157	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-303 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.12.00	173	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-301 031	0,00	1.180.730,24	0,00	1.180.730,24	1.180.730,24
1723.50.0.1.13.00	158	RESOLUÇÃO SS Nº 22 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEM E AJUSTES	02-302 034	0,00	30.584,44	0,00	30.584,44	30.584,44
1723.50.0.1.14.00	160	RESOLUÇÃO SS Nº 24 - CIRURGIA ELETIVAS OUTURBO_23	02-302 035	0,00	29.800,06	0,00	29.800,06	29.800,06
1723.50.0.1.15.00	166	RESOLUÇÃO SS Nº 55 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEM_23	02-302 037	0,00	12.442,65	0,00	12.442,65	12.442,65
1723.50.0.1.16.00	167	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAULISTA	02-302 032	0,00	4.829.491,78	622.607,79	5.452.099,57	5.452.099,57
1723.50.0.1.17.00	168	RESOLUÇÃO SS Nº 56 - CIRURGIAS ELETIVAS - JAN_2024	02-302 038	0,00	15.359,38	0,00	15.359,38	15.359,38
1723.50.0.1.18.00	170	RESOLUÇÃO SS Nº 83 - CIRURGIAS ELETIVAS	02-302 039	0,00	4.544,56	0,00	4.544,56	4.544,56
1723.50.0.1.19.00	171	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IMPOSITIVA	02-800 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.19.00	181	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IMPOSITIVA	02-801 002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.20.00	175	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	02-303 012	0,00	4.314,63	0,00	4.314,63	4.314,63
1723.50.0.1.21.00	177	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPOSITIVA	02-801 001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.22.00	200	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	02-301 035	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1723.50.0.1.23.00	201	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	02-301 036	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1723.50.0.1.24.00	203	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	02-301 037	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.25.00	207	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	02-301 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.600.000,00	1.309.222,88	163.481,73	1.472.704,61	-127.295,39
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.600.000,00	1.309.222,88	163.481,73	1.472.704,61	-127.295,39
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.600.000,00	1.309.222,88	163.481,73	1.472.704,61	-127.295,39
1724.51.0.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÉNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	371.606,88	46.279,73	417.886,61	-232.113,39
1724.51.0.1.02.00	111	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	937.616,00	117.202,00	1.054.818,00	104.818,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.205,86	403.762,78	38.812,46	442.575,24	-53.630,62
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.205,86	403.762,78	38.812,46	442.575,24	-53.630,62
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		496.205,86	403.762,78	38.812,46	442.575,24	-53.630,62
1729.51.0.1.01.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	-3.000,00
1729.51.0.1.02.00	113	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	132.205,86	109.500,35	10.950,04	120.450,39	-11.755,47
1729.51.0.1.02.00	114	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	28.000,00	23.020,67	2.302,07	25.322,74	-2.677,26
1729.51.0.1.03.00	115	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	38.889,51	3.888,95	42.778,46	-4.221,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

8

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.04.00	116	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	112.500,00	11.250,00	123.750,00	-39.250,00
1729.51.0.1.06.00	117	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	74.214,01	7.421,40	81.635,41	-8.364,59
1729.51.0.1.08.00	202	SEDS - BENEFICIO EVENTUAL 2024	02-500 211	0,00	15.638,24	0,00	15.638,24	15.638,24
1729.51.0.1.09.00	204	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PORTARIA 20, 13/11/2024	02-500 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.10.00	205	FEAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA PORTARIA 20,13/11/2024	02-500 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.11.00	206	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA PORTARIA 20,13/11/2024	02-500 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		41.500.000,00	34.188.386,05	3.297.879,03	37.486.265,08	-4.013.734,92
1751.00.0.00.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDER.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	34.188.386,05	3.297.879,03	37.486.265,08	-4.013.734,92
1751.50.0.00.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDER.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	34.188.386,05	3.297.879,03	37.486.265,08	-4.013.734,92
1751.50.0.1.00.00	118	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	41.500.000,00	34.188.386,05	3.297.879,03	37.486.265,08	-4.013.734,92
1900.00.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.621.000,00	941.431,79	44.649,75	986.081,54	-634.918,46
1910.00.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	206.765,91	14.768,94	221.534,85	-68.465,15
1911.00.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	206.765,91	14.768,94	221.534,85	-68.465,15
1911.01.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	206.765,91	14.768,94	221.534,85	-68.465,15
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	80.319,54	14.768,94	95.088,48	65.088,48
1911.01.0.1.01.00	119	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	80.319,54	14.768,94	95.088,48	65.088,48
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	126.446,37	0,00	126.446,37	-133.553,63
1911.01.0.2.02.00	120	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	126.446,37	0,00	126.446,37	-133.553,63
1920.00.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	175.416,84	8.886,48	184.303,32	83.303,32
1921.00.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	83.794,51	0,00	83.794,51	83.794,51
1921.03.0.00.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1921.03.0.1.00.01	183	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.02	199	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-GERAL	01-110 000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1921.99.0.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
1921.99.0.1.01.00	159	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	73,59	0,00	73,59	73,59
1921.99.0.1.02.00	163	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - TESOURO	01-110 000	0,00	63.720,92	0,00	63.720,92	63.720,92
1922.00.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	91.622,33	8.886,48	100.508,81	-491,19
1922.01.0.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS		0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÉNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.01.00	188	RESTIT.CONVÉNIOS - SAÚDE	01-310 000	0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.09.0.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	194,11	0,00	194,11	194,11
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	194,11	0,00	194,11	194,11
1922.09.0.1.01.00	187	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-310 000	0,00	189,64	0,00	189,64	189,64
1922.09.0.1.01.00	195	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-510 000	0,00	4,47	0,00	4,47	4,47
1922.99.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	53.547,36	8.886,48	62.433,84	-38.566,16
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	53.547,36	8.886,48	62.433,84	-38.566,16
1922.99.0.1.01.00	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	8.657,99	0,00	8.657,99	7.657,99
1922.99.0.1.02.00	123	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	44.889,37	8.886,48	53.775,85	-46.224,15
1990.00.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	559.249,04	20.994,33	580.243,37	-649.756,63



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

9

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	559.249,04	20.994,33	580.243,37	-649.756,63
1999.99.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.230.000,00	559.249,04	20.994,33	580.243,37	-649.756,63
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.230.000,00	559.249,04	20.994,33	580.243,37	-649.756,63
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.230.000,00	559.249,04	20.994,33	580.243,37	-649.756,63
1999.99.2.1.01.00	126	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.000.000,00	186.842,07	20.994,33	207.836,40	-792.163,60
1999.99.2.1.02.00	127	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	154.262,64	0,00	154.262,64	54.262,64
1999.99.2.1.03.00	128	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	218.144,33	0,00	218.144,33	88.144,33
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14	4.605.354,04	0,00	4.605.354,04	-164.746,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.01.00	129	LEILÃO - RECICLAGEM	01-110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.540.100,14	4.605.354,04	0,00	4.605.354,04	65.253,90
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.712,00	1.469.006,71	0,00	1.469.006,71	866.294,71
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	631.268,00	0,00	631.268,00	506.268,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.50.1.1.01.00	174	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 032	0,00	31.268,00	0,00	31.268,00	31.268,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		125.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	475.000,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2411.51.2.1.01.00	194	SS_C.1000_DEM_60585_2023_RE FORMA_CAPS	02-801 006	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2411.51.5.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2411.51.5.1.01.00	130	Academia da Saude - C.H Lina Leuzzi	05-300 206	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	837.738,71	0,00	837.738,71	360.026,71
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.712,00	837.738,71	0,00	837.738,71	360.026,71
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.712,00	837.738,71	0,00	837.738,71	360.026,71
2414.99.0.1.01.00	131	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALE GRE	05-100 291	238.856,00	231.959,41	0,00	231.959,41	-6.896,59
2414.99.0.1.02.00	132	MC_923263_2021_RECAPE_TREC HOS_BF	05-100 292	238.856,00	234.226,40	0,00	234.226,40	-4.629,60
2414.99.0.1.03.00	154	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉRMICO	05-100 293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.03.00	176	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉRMICO	05-800 048	0,00	371.552,90	0,00	371.552,90	371.552,90
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.04.00	209	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NILTO TATTO_INFRA ESPORTE_37350007	05-800 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	3.136.347,33	0,00	3.136.347,33	-801.040,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2421.00.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	184	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV 102677_2021	02-300 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	3.136.347,33	0,00	3.136.347,33	-801.040,81
2422.01.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		3.036.826,22	1.881.060,41	0,00	1.881.060,41	-1.155.765,81
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		3.036.826,22	1.881.060,41	0,00	1.881.060,41	-1.155.765,81
2422.01.0.1.02.00	133	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO - 64/21	02-100 270	341.535,48	0,00	0,00	0,00	-341.535,48
2422.01.0.1.03.00	134	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	0,00	0,00	0,00	-252.014,12
2422.01.0.1.04.00	135	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	656.636,40	302.251,13	0,00	302.251,13	-354.385,27
2422.01.0.1.14.00	136	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATICO	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	137	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.16.00	138	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	02-100 283	289.066,26	289.066,26	0,00	289.066,26	0,00
2422.01.0.1.17.00	150	SE_CONV_6842022_DEM_346802 022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Machado	02-800 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.17.00	193	SE_CONV_6842022_DEM_346802 022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Machado	02-801 005	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2422.01.0.1.18.00	161	CONV_1014412023_DEM_5790820 23 SGRI_ROSETA	02-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.18.00	192	CONV_1014412023_DEM_5790820 23 SGRI_ROSETA	02-801 004	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.19.00	162	CONV_1013572023_DEM_5651420 23 SGRI_REFORMA_VESTIÁRIO	02-800 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.19.00	191	CONV_1013572023_DEM_5651420 23 SGRI_REFORMA_VESTIÁRIO	02-801 003	0,00	145.488,85	0,00	145.488,85	145.488,85
2422.01.0.1.20.00	185	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	02-100 299	0,00	804.254,17	0,00	804.254,17	804.254,17
2422.01.0.1.21.00	198	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6 33782023_Melhorias_drenagem_urubana	02-801 007	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	417.500,00	0,00	417.500,00	417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	417.500,00	0,00	417.500,00	417.500,00
2422.50.0.1.01.00	186	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV 102677_2021	02-300 207	0,00	417.500,00	0,00	417.500,00	417.500,00
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.51.0.1.01.00	139	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024 999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200 179	141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.54.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		759.318,17	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPI-PRINCIPAL		759.318,17	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
2422.54.0.1.01.00	140	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100 281	759.318,17	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-21.710.000,00	-21.420.379,63	-2.207.497,39	-23.627.877,02	-1.917.877,02
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	-21.420.379,63	-2.207.497,39	-23.627.877,02	-1.917.877,02
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.710.000,00	-21.420.379,63	-2.207.497,39	-23.627.877,02	-1.917.877,02
9510.00.0.0.01.00	148	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-21.710.000,00	-21.420.379,63	-2.207.497,39	-23.627.877,02	-1.917.877,02
2 1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.240.000,00	-8.450.671,20	-934.611,72	-9.385.282,92	-145.282,92

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2 1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-550.005,09	-165.530,09	-715.535,18	-15.535,18
2 1721.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	-10.108.318,32	-1.026.084,53	-11.134.402,85	-1.534.402,85
2 1721.51.0.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.100.000,00	-2.234.357,90	-73.462,01	-2.307.819,91	-207.819,91
2 1721.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-77.027,12	-7.809,04	-84.836,16	-14.836,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				217.991.119,97	207.428.900,52	18.435.482,99	225.864.383,51	7.873.263,54
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.501.338,20	390.133,82	3.891.472,02	
7003 7002		REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNIC- 000		0,00		0,00	0,00	
7012 7011		REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIP- 000		3.501.338,20		390.133,82	3.891.472,02	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					2.148,93	0,00	2.148,93	
9016 9016		INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9017 9017		DEVOULAÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9021 9021		CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000		0,00		0,00	0,00	
9028 9028		ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 000		0,00		0,00	0,00	
9041 9041		PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9042 9042		RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9155 9155		VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	1.091,13		0,00	1.091,13	
9156 9156		VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO - 000		0,00		0,00	0,00	
9157 9157		VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	1.057,80		0,00	1.057,80	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					10.157,63	1.426,92	11.584,55	
9001 9001		SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	10.157,63		1.426,92	11.584,55	
9033 9033		SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					31.747,47	7.314,94	39.062,41	
9003 9003		SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	31.747,47		7.314,94	39.062,41	
9034 9034		SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	
9010 9010		AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9011 9011		AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9030 9030		AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9031 9031		AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)					0,00	0,00	0,00	
9029 9029		ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					180.077,66	17.561,94	197.639,60	
9038 9038		SEST/SENAT	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9159 9159		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	180.077,66		17.561,94	197.639,60	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					272.535,61	28.336,81	300.872,42	
9027 9027		PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	267.876,01		27.870,85	295.746,86	
9161 9161		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	4.659,60		465,96	5.125,56	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					919.034,06	99.308,59	1.018.342,65	
9006 9006		CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000	906.435,30		98.102,00	1.004.537,30	
9163 9163		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	12.598,76		1.206,59	13.805,35	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					154.043,24	14.813,58	168.856,82	
9005 9005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9018 9018		CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNDA	190 - 000	3.366,72		338,88	3.705,60	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	190 - 000		141.351,27	13.664,16	155.015,43	
9165	9165	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		9.325,25	810,54	10.135,79	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					7.613.932,99	796.793,76	8.410.726,75	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		133.519,82	15.709,68	149.229,50	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		182.518,99	44.105,40	226.624,39	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		2.927.983,45	282.368,36	3.210.351,81	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		3.379.522,35	372.276,39	3.751.798,74	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		897.411,98	76.044,10	973.456,08	
9167	9167	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		92.676,40	6.239,83	98.916,23	
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000		300,00	50,00	350,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					137.543,21	14.050,69	151.593,90	
9169	9169	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		137.543,21	14.050,69	151.593,90	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.500.255,88	247.734,30	2.747.990,18	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		2.465.068,87	244.971,16	2.710.040,03	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		9.746,80	155,42	9.902,22	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		25.212,51	2.568,12	27.780,63	
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000		227,70	39,60	267,30	
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUD	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					7.261,03	0,00	7.261,03	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		7.261,03	0,00	7.261,03	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					14.806.238,64	1.524.423,71	16.330.662,35	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		14.779.609,43	1.520.951,73	16.300.561,16	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO M	190 - 000		6.051,68	0,00	6.051,68	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9171	9171	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		20.577,53	3.471,98	24.049,51	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					220.179,65	21.021,03	241.200,68	
9173	9173	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		220.179,65	21.021,03	241.200,68	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					7.469.856,79	760.039,32	8.229.896,11	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		6.287.194,72	646.678,24	6.933.872,96	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		513.523,64	62.044,19	575.567,83	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		216.277,81	28.155,00	244.432,81	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000	390.106,92	16.884,07		406.990,99	
9175	9175	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	62.753,70		6.277,82	69.031,52	
218850108 - ISS (F)				231,33		0,00	231,33	
9190	9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	231,33		0,00	231,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				37.826.582,32		3.922.959,41	41.749.541,73	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								267.613.925,24
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
F.P.M.		001	6.036-4		CM		1.214.457,04	
2	111111900	F.P.M.		-	GERAL		1.208.352,96	
3	111111900	F.P.M.		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		6.104,08	
ICMS DESONERAÇÃ		001	283.144-9		NV		68.607,25	
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		-	GERAL		1.574,43	
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		3.422,11	
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		-	LEI KANDIR		63.610,71	
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV		103.430,29	
2	111111900	I.P.V.A.		-	GERAL		102.986,77	
3	111111900	I.P.V.A.		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		443,52	
I.T.R.		001	6.082-8		NV		15.042,60	
2	111111900	I.T.R.		-	GERAL		14.832,34	
3	111111900	I.T.R.		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		210,26	
TESOURARIA		001	6.066-6		CM		181.457,13	
2	111111900	TESOURARIA		-	GERAL		15.448,67	
3	111111900	TESOURARIA		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		938,25	
6	111111900	TESOURARIA		-	GERAL		165.070,21	
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5		ED		244,52	
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		-	GERAL		0,10	
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		244,42	
C.I.D.E		001	19.078-0		NV		8.697,79	
2	111111900	C.I.D.E		-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		4.428,57	
5	111111900	C.I.D.E		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		3.496,80	
9	111111900	C.I.D.E		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		772,42	
CONV. DNP		001	5.213-2		NV		25.899,85	
6	111111900	CONV. DNP		-	GERAL		25.656,11	
7	111111900	CONV. DNP		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		243,74	
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV		303.758,04	
15	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		177.482,73	
19	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	GERAL		631,40	
20	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		17.493,07	
22	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		74.320,91	
23	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.283,31	
25	111111900	FUNDO ESPECIAL		-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		16.546,62	
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV		415,36	
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII		166,92	
5	111111900	V ALIEN - EDUC.		-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		248,44	
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9				193.574,75	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administracão Direta

14

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		- CM GERAL			192.909,47	
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			665,28	
INCORPORAÇÃO		000 10-20 INCORPORAÇÃO		NV GERAL			-71.497,53	
12	111110100						-71.497,53	
CINE TEATRO		001 21.749-2		NV			21.979,78	
2	111111900	CINE TEATRO		- GERAL			20.353,45	
3	111111900	CINE TEATRO		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.626,33	
MERENDA ESCOLAR		001 23.229-7		CE			84.062,55	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		- FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT.			74.127,38	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			9.935,17	
FMS/PARAGUAC PTA		001 24.331-0		SD			4.140,17	
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA		- SAÚDE-GERAL			4.045,21	
7	111111900	FMS/PARAGUAC PTA		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			94,96	
FUSSES		001 50.411-4					5.539,25	
2	111111900	FUSSES		- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			5.027,84	
3	111111900	FUSSES		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			511,41	
TREM TUR.VIAGEM		001 130.440-2					46,35	
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		- GERAL			42,07	
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			4,28	
FUNDO M.AS.SOC.		001 50.449-1					327,67	
11	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			2,35	
12	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			74,11	
14	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		- GERAL			9,83	
15	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			164,90	
16	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1,50	
17	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			74,98	
CAUÇÕES - OBRAS		001 130.450-X					51,58	
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42,99	
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8,59	
LEILÕES -US.LIXO		001 130.451-8					73,83	
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		- GERAL			67,01	
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,82	
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8					1.577,28	
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			206,39	
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.370,89	
C/MOVIMENTO		001 130.050-4		CM			30.794,93	
2	111111900	C/MOVIMENTO		- GERAL			7.879,47	
3	111111900	C/MOVIMENTO		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			354,28	
4	111111900	C/MOVIMENTO		- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.561,18	
INFR.TRANSITO		001 130.185-3					47.852,42	
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			47.143,65	
3	111111900	INFR.TRANSITO		- GERAL			5,64	
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			585,48	
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			7,72	
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			9,93	
7	111111900	INFR.TRANSITO		- GERAL			100,00	
I.C.M.S.		001 130.221-3					2.275.843,76	
15	111111900	I.C.M.S.		- ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE			15.291,11	
19	111111900	I.C.M.S.		- GERAL			2.221.633,52	
20	111111900	I.C.M.S.		- GERAL			206,90	
21	111111900	I.C.M.S.		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			36.317,80	
22	111111900	I.C.M.S.		- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.176,83	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
30	111111900	I.C.M.S.		-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC		1.217,60	
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8					55.283,70	
1	111111900	FUNDIP-COSIP		-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.		52.924,90	
4	111111900	FUNDIP-COSIP		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.449,24	
6	111111900	FUNDIP-COSIP		-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.		909,56	
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6					11.506,20	
1	111111900	MULTAS TRANSITO		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		10.080,06	
2	111111900	MULTAS TRANSITO		-	GERAL		20,00	
5	111111900	MULTAS TRANSITO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.406,14	
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1		CS			2,36	
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		0,70	
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,66	
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8		CM			7.962,94	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	GERAL		6.339,47	
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	GERAL		205,70	
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.417,77	
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3		CS			0,01	
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01	
BRADESCO MOV		237 41.935-4		CM			139.864,19	
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO		-	GERAL		138.181,64	
3	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.682,55	
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X		CS			7,89	
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		-	FEDES - TUBERCULOSE		7,16	
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,73	
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2		CS			35,65	
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		10,54	
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25,11	
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3		CS			681.351,01	
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.756,56	
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL		-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/		25.990,25	
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20:		159.421,06	
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA I		24.913,80	
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E		-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL		86,20	
56	111111900	FES- RSS 57 28/04		-	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04		738,51	
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69		-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO		37.140,00	
58	111111900	COVID - 19		-	COVID- SECRETARIA ESTADO		16.892,10	
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA		-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		2.065,82	
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		821,44	
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		13.326,64	
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA I		73.009,63	
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA		-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		189.674,11	
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA		-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		16.188,10	
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.520,56	
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A		15.000,00	
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		2.020,90	
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO		-	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00	
96	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA ELETIVA - SET		-	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA I		18.171,83	
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA		14.349,50	
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN		19.802,00	
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5		CS			7,75	
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \		2,30	
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5,45	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3		CM			189,20	
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73	
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		17,47	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMDCA		001 65.580-5			CM		100.521,72	
1	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,81	
2	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			90.521,64	
3	111111900	FMDCA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.979,54	
4	111111900	FMDCA	-	GERAL			963,73	
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1			CM		66,85	
2	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	GERAL			37,64	
3	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			29,21	
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1			CM		579,57	
1	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	GERAL			55,04	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			524,53	
FUMTUR		001 28.279-0					45.305,50	
2	111111900	PARQUE AQUATICO	-	GERAL			40.271,38	
3	111111900	FUMTUR	-	GERAL			1.150,00	
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.884,12	
ARRECADAÇÃO		341 29660.0					128.273,00	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL			127.504,29	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			768,71	
BPC ESCOLA		001 29.088-2			CM		152,76	
1	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA			0,95	
2	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA			122,41	
3	111111900	BPC ESCOLA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			29,40	
BOLSA FAMILIA		001 29.090-4			CM		147.619,00	
1	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			143.471,14	
5	111111900	BOLSA FAMILIA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			4.147,86	
IGD - SUAS		001 29.094-7			CM		4.803,23	
1	111111900	IGD - SUAS	-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			3.413,80	
5	111111900	IGD - SUAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.389,43	
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3			CM		334.278,31	
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI			35.384,16	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELCI			43.961,38	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI			257,81	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELCI			501,34	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378	-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			9.700,70	
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			44.845,60	
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			290,40	
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I			197.565,00	
11	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378	-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			88,00	
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I			1.683,92	
FUSSESP - CONST		001 30.262-7			CM		977,68	
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59	
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			176,09	
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8			NV		22.277,27	
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO	-	GERAL			22.273,34	
7	111111900	FOLHA PAGAMENTO	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,93	
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4			CM		217,62	
2	111111900	C/ MOVIMENTO	-	GERAL			24,86	
12	111111900	C/ MOVIMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			192,76	
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8			CM		56.771,16	
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-	GERAL			56.771,16	
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9					18.760.947,03	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROVISIONAMENTO	-	GERAL			19.176,87	
2	111111900	PROVISIONAMENTO	-	GERAL			18.254.289,76	
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			444.593,92	
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42.852,03	
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL			34,45	
FUNDO MUN ASSIST	104	006.71001-3		CM			890,14	
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			482,91	
7	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			46,24	
8	111111900	FUNDO MUN ASSIST	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16,06	
9	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC	-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			344,93	
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0		CM			100,00	
2	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO	-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			100,00	
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7		CS			0,01	
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			0,01	
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X		CS			23,65	
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA			5,72	
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			17,93	
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2		SD			2.264,31	
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.264,31	
P.CRIANCA FELIZ	001	30031-4					16.715,34	
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			3.636,79	
3	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			232,54	
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.334,92	
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.511,09	
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7		CM			28,18	
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	-	NASF - Núcleo de Atenção Básica			5,37	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			22,81	
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3		SD			16.316,60	
4	111111900	CONVÉNIO Nº 3420/18 - SANI	-	CONVÊNIO Nº 3420/18			623,39	
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.591,21	
7	111111900	SAUDE ANIMAL	-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N			12.102,00	
BL PSB4	001	31.412-9		CM			5.570,45	
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA	-	EMENDA PARLAMENTAR 25450002-			4.544,30	
4	111111900	BLOCO PSB4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.026,15	
FMS INVESTI SUS	001	30568-5		SD			131.196,60	
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ			32.222,72	
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			24.491,68	
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ			50.600,20	
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	-	COVID - INVESTIMENTO			23.882,00	
BL MAC FNAs	001	30.659-2		CM			402.865,50	
1	111111900	BL MAC FNAs	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			17.222,64	
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			43.910,32	
3	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:			57.813,73	
4	111111900	APAE	-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.629,89	
8	111111900	BL MAC FNAs	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			24.791,31	
9	111111900	BL MAC FNAs	-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:			23.001,29	
11	111111900	BL MAC FNAs - LAR IDOSO	-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			4.328,96	
12	111111900	BL MAC FNAs	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,44	
13	111111900	BL MAC FNAs	-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ			218.240,00	
14	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E:			1.423,60	
15	111111900	BL MAC FNAs	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			81,88	
17	111111900	BL MAC FNAs	-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ			365,44	
FMS SINISTRO SAU	001	22.680-7		SD			484,47	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		484,02	
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		-	SAÚDE-GERAL		0,45	
INVESTI - CAPS		104 624.007-8		SD			23.370,64	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS		-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44	
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.719,20	
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0		SD			815,95	
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		815,95	
FUNDEB		001 37.000-2		FU			1.958.949,62	
1	111111900	FUNDEB		-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		1.946.937,73	
3	111111900	FUNDEB		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.184,16	
4	111111900	FUNDEB		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.827,73	
CONST FUTURO		001 31.015-8		CM			40.106,79	
1	111111900	CONST FUTURO		-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80	
2	111111900	CONST FUTURO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.056,99	
EMENDA APAE		001 31.044-1		CM			5.426,04	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		-	CUSTEIO APAE		4.348,76	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.077,28	
ARRECADAÇÃO		756 18.571-0					338,45	
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB		-	GERAL		338,45	
FEHIDRO		001 32.064-1					41,42	
3	111111900	FEHIDRO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		41,42	
FMSAI		001 32.065-X					68.625,13	
1	111111900	FMSAI		-	FMSAI		65.098,11	
2	111111900	FMSAI		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		267,25	
3	111111900	FMSAI		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.887,95	
4	111111900	FMSAI		-	FMSAI		462,60	
6	111111900	FMSAI		-	FMSAI		909,22	
MULTAS		104 006.71012-9					34.382,95	
1	111111900	MULTAS		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		19.168,52	
2	111111900	MULTAS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.500,35	
3	111111900	MULTAS		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7.571,17	
4	111111900	MULTAS		-	GERAL		5.142,91	
IPVA		104 006.71013-7					79.839,22	
1	111111900	IPVA		-	GERAL		78.130,72	
2	111111900	IPVA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.708,50	
ILUMINAÇÃO BB -		001 32.597-X					161.780,40	
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		-	GERAL		46.817,70	
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		105.347,10	
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.		698,10	
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.136,44	
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		-	GERAL		781,06	
AÇÕES COVID-EPI		001 32.554-6		CM			7.393,94	
1	111111900	AÇÕES COVID-369		-	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		6.013,86	
2	111111900	AÇÕES COVID-369		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.380,08	
AÇÕES COVID-ALIM		001 32.551-1					3.538,69	
1	111111900	AÇÕES DO COVID		-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		2.890,84	
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		647,85	
AÇÕES COVID-ACOL		001 32.550-3		CM			95,29	
1	111111900	AÇÕES DO COVID		-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTO - PO		77,49	
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		17,80	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUAS TRABALHO		001 31.920-1						89,17
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	-	SUAS TRABALHO				48,55
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				40,62
BENEFICIOS EVENT		001 34.094-4	CM				2.170,78	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS	-	BENEFICIOS EVENTUAIS			1.052,14	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.118,64	
PSB		001 33.544-4					3.192,37	
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ			2.186,63	
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC			887,35	
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-I	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			68,49	
5	111111900	PSB	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRORÇAMEN			49,90	
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6					385.871,15	
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC			309.735,52	
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRORÇAMEN			2.777,13	
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			73.358,50	
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2					60.200,81	
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			16.569,02	
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			43.630,79	
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO	-	GERAL			1,00	
F.M. SAUDE		104 624.011-6					5.018,63	
8	111111900	F.M. SAUDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.905,63	
10	111111900	F.M. SAUDE	-	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTC			3.032,00	
11	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV			81,00	
DEFESA CIVIL		001 34.343-9					0,01	
1	111111900	DEFESA CIVIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			0,01	
CONS FUTURO 2022		001 34.417-6	CM				327,26	
1	111111900	CONS FUTURO 2022	-	COSTURANDO O FUTURO 2021			55,78	
2	111111900	CONS FUTURO 2022	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			271,48	
EMENDA 2022.094.		001 34.793-0					5.997,43	
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS (4.321,02	
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			583,11	
7	111111900	EMENDA 2022.094.	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRORÇAMEN			1.093,30	
DADE - 64/21		001 34.154-1					24,00	
5	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			24,00	
DADETUR 217/2021		001 34.788-4					207.596,94	
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			39.305,89	
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER			168.291,05	
DADETUR 269/2021		001 34.786-8					73.507,58	
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26	-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F			41.031,28	
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			32.476,30	
CEL TADEU-LUIZAS		001 34.928-3					3.504,94	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 0212394600007 CORONE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.504,94	
EMENDA PARLAMENT		001 34.088-X					87.026,62	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	EP 202181000789			68.479,90	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			18.546,72	
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8					2.628,70	
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.628,70	
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9					52.840,67	
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			43.602,84	
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			9.237,83	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EMENDA APAE-CUST 2	111111900	001 34.966-6 SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.752,47	1.752,47
CCI - IDOSO 3	111111900	001 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		33.916,28	27.946,56
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.047,36	
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36	
EMENDA APAE-CAPI 3	111111900	001 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000		-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		4.368,65	346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.088,05	
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000		-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60	
EMENDA - SÃO VIC 1	111111900	001 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.897,75	2.897,75
EMENDA - APAE 1	111111900	001 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.060,00	2.060,00
COBERTURA FEIRA 3	111111900	001 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.023,55	1.281,20
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		2.747,45	
5	111111900	COBERTURA FEIRA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.994,90	
CADUNICO 3	111111900	001 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO		-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		23.948,49	73,40
4	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO		-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		21.652,14	
5	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.222,95	
SH PEM_12312777 2	111111900	001 34.639-X SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.264,87	2.052,21
3	111111900	SH PEM_12312777		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		249,25	
4	111111900	SH PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,		-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAC		963,41	
DRENAGEM LINA LE 2	111111900	001 34.704-3 DRENAGEM LINA LE		-	CM		572,86	445,98
3	111111900	CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lir		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		126,88	
B. EVENTUAL 2023 1	111111900	001 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023		-	BENEFICIOS EVENTUAIS		10.881,98	9.957,27
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		924,71	
QUESE - EDUCACAO 2	111111900	104 006006720053 QUESE - EDUCACAO		-	QE		2.590.598,04	1.197,01
3	111111900	QUESE - EDUCACAO		-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.388,21	
1	111111900	QUESE - EDUCACAO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.582.012,82	
AQ. VEICULO UTIL 1	111111900	104 006.071019-6 AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		156.437,44	150.000,00
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		6.437,44	
AMPL_ARCO IRIS 1	111111900	001 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999		3.415,10	450,70
2	111111900	AMPL_ARCO IRIS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		792,23	
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.172,17	
C.32/22_ILUM_PA 1	111111900	001 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE		-	CM		11.456,60	5.018,44
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE		-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725		675,86	
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.762,30	
PRAÇA LINA LEUZZ 2	111111900	001 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.		-	CM		205.124,45	5.124,45
3	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		200.000,00	
MAPA MAQUINAS		104 006.071020-0		CM			243.248,51	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI	240.081,22	
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.167,29	
FMS - SAÚDE		104 006006240124			SD		406.295,45	
2	111111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL	396.121,06	
3	111111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	10.174,39	
C.100567_EXT_RED		001 34.705-1			CM		6.358,69	
3	111111900	C.100567_EXT_RED			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.585,76	
4	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE RED	400,48	
5	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.372,45	
I M PARQUE AQUAT		001 34.991-7					212.252,54	
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELF			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_F	196.483,76	
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELF			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	15.768,78	
PSE - LA		001 36.045-7			CM		3.639,91	
1	111111900	PSE - LA			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	150,42	
2	111111900	PSE - APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF	2.221,95	
3	111111900	PSE - LA - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.267,54	
I.M CCT 097/22		001 34.990-9			CM		512.254,26	
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Mel			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	30.283,46	
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Mel			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_	481.970,80	
LC 195 - PAULO G		001 36.410-X					147.781,31	
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I	67.187,97	
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	9.773,63	
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III	20.009,83	
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	50.809,88	
LC 195 - PAULO G		001 36.409-6					28.850,23	
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8	24.961,92	
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.888,31	
FMAS - MARILLAC		001 36.386-3			CM		1.212,58	
2	111111900	FMAS - MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.212,58	
FM SAÚDE		104 006006240108			SD		993.972,98	
1	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	324.904,58	
2	111111900	FM SAÚDE			-	INCREMENTO PAP - 36000470303202	87,38	
3	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBU	376.867,11	
4	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR	296,67	
5	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022	70,00	
7	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO	25.063,29	
13	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.881,31	
15	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM	211,44	
16	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S	468,73	
17	111111900	FM SAÚDE			-	GERAL	2,30	
18	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023	331,31	
19	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S	1.904,77	
20	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA	2.498,94	
21	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000	1.642,31	
22	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000	623,79	
23	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	8.335,79	
24	111111900	FM SAÚDE			-	RAU-SAMU	8,17	
25	111111900	FM SAÚDE			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC	168.729,40	
26	111111900	FM SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	22.448,14	
27	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG	635,57	
28	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	30.275,66	
29	111111900	FM SAÚDE			-	REDE CEGONHA	10.886,32	
30	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /	13.800,00	
MAPA - CAMINHÃO		104 006000710242					109.936,33	
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR	109.374,07	
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	562,26	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Transf.Especiais		001 34.816-3			ED			292.101,59
1	111111900	EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tal	-	EP_37350004/22_ Infraestrutura Esport				121.643,96
2	111111900	EP_28150003/2022_ Investimento_Ricardo Izar	-	EP_28150003/2022_ Investimento_Rica				46.739,60
3	111111900	EP_26200001/2022_ Investimento_Milton Vieira	-	EP_26200001/2022_ Investimento_Miltc				100.000,00
4	111111900	Transferências Especiais	-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII				22.101,88
5	111111900	Transf.Especiais	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.616,15
TRANS_ESP3535507		001 36.278-6			CM			715.683,73
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	EP_2023330640003_Investimento_Cap				500.000,00
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII				15.683,73
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M				200.000,00
FMAS- CASA LAR		001 36.387-1						966,95
2	111111900	FMAS- CASA LAR	-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII				966,95
PROCAD_SUAS_R.96		001 35.929-7			CM			38.792,70
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23	-	PROCAD_SUAS_RES_96.23				36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23	-	REMUNERAÇÃO DE APlicações FII				2.674,41
Total do Saldo								35.652.601,39
TOTAL GERAL								303.266.526,63

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2024

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administracão Direta

1 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PREFEITURA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.681.605,84	296.280,13	305.863,42	60.401,31
010101			CÂMARA MUNICIPAL		3.442.402,81	3.383.261,50	307.671,24	3.382.001,50
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	224.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.638.812,65	189.596,05	189.596,05	0,00	0,00
				2.245.262,35	2.245.262,35	189.596,05	2.245.262,35	2.245.262,35
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	221.098,32	13.221,64	13.221,64	0,00	0,00
				145.625,28	145.625,28	13.221,64	145.625,28	145.625,28
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	354.173,36	25.788,62	25.788,62	0,00	0,00
				286.641,42	286.641,42	25.788,62	286.641,42	286.641,42
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.415,11	13.415,11	0,00	0,00	13.415,11
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.147,13	0,00	432,49	24.282,67	
				57.165,47	32.882,80	432,49	32.882,80	
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	587.476,92	27.438,36	35.149,16	33.238,64	
				360.961,73	328.983,09	36.956,98	327.723,09	
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	13.534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	238.298,68	39.535,48	39.535,48	0,00	0,00
				237.212,88	237.212,88	39.535,48	237.212,88	237.212,88
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	132.231,16	699,98	699,98	0,00	0,00
				91.798,57	91.798,57	699,98	91.798,57	91.798,57
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	2.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.586,40	0,00	1.440,00	2.880,00	
				4.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.681.605,84	296.280,13	305.863,42	60.401,31	
PREFEITURA MUNICIPAL				3.442.402,81	3.383.261,50	307.671,24	3.382.001,50	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

2 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		2.011.264,76	134.524,48	157.772,69	329.369,62
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.866.889,42	1.596.790,60	139.219,39	1.537.519,80
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 70.000,00	0,00 46.280,76	1.495,08 1.495,08	23.719,24 46.280,76	
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	44.136,00 44.136,00	0,00 10.927,62	2.433,81 1.438,16	34.480,60 9.655,40	
018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00 6.000,00	0,00 5.000,00	500,00 500,00	1.000,00 5.000,00	
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.000,00 30.534,97	0,00 18.522,99	570,99 1.740,99	12.291,98 18.242,99	
04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE								
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.500,00 137.500,00	12.500,00 137.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 125.000,00	
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.150,00 15.673,93	1.385,08 15.673,93	1.385,08 1.385,07	1.385,08 14.288,85	
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	22.005,00 21.828,00	0,00 18.190,00	1.819,00 1.819,00	3.638,00 18.190,00	
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.600,00 20.371,68	3.143,60 19.775,22	5.053,04 5.053,04	596,46 19.775,22	
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	262.667,00 262.277,54	42.112,38 201.623,81	37.606,09 25.332,20	76.884,80 185.392,74	
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	544.519,00 544.497,77	23.997,77 424.042,46	37.243,95 36.591,70	138.287,74 406.210,03	
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.258,76 14.258,76	0,00 14.258,76	5.780,00 0,00	9.080,00 5.178,76	
880	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	86.000,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00	0,00 86.000,00	
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
029	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	49.426,00 49.425,30	0,00 41.187,70	0,00 0,00	8.237,60 41.187,70	
030	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	39.265,00 39.264,66	0,00 32.720,60	0,00 0,00	6.544,06 32.720,60	
031	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01 - 110 000 NV	205,00 204,46	0,00 170,40	0,00 0,00	34,06 170,40	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

3 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONSÓRCIO PÚBLICO								
04.122.0011.2046.0000 AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
032	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	629.933,00 524.916,35	51.385,65 524.916,35	51.385,65 51.364,15	690,00 524.226,35	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			1.930.500,00	153.123,78	156.632,46	158.225,10	
020202	SECRETARIA			1.575.002,92	1.569.009,57	142.453,72	1.416.777,82	
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								
033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.630.000,00 1.333.018,12	134.982,11 1.333.018,12	134.982,11 118.680,41	134.982,11 1.198.036,01	
034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.600,00 47.894,48	3.881,21 47.894,48	3.881,21 3.881,20	3.881,21 44.013,27	
035	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	175.000,00 143.515,77	12.983,18 143.515,77	12.983,18 12.920,06	12.983,18 130.532,59	
036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.241,40	0,00 2.241,40	0,00 0,00	0,00 2.241,40	
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.400,00 33.133,57	1.277,28 28.252,02	4.612,88 6.798,97	5.266,80 27.866,77	
038	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.171,50	0,00 1.059,70	173,08 173,08	1.111,80 1.059,70	
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.500,00 13.028,08	0,00 13.028,08	0,00 0,00	0,00 13.028,08	
040	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			387.460,19	22.402,75	26.198,54	43.004,37	
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			333.528,65	312.188,57	36.306,23	290.524,28	
04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA								
041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	267.000,00 229.117,53	18.564,97 229.117,53	18.564,97 26.631,07	18.564,97 210.552,56	
042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.000,00 11.859,66	1.046,58 11.859,66	1.046,58 1.046,58	1.046,58 10.813,08	
043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	13.296,00 11.298,58	1.076,13 11.298,58	1.076,13 1.244,01	1.076,13 10.222,45	
044	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.604,00 34.501,63	-969,15 32.113,34	2.579,51 4.453,22	3.364,90 31.136,73	
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.191,06	0,00 15.081,12	1.554,97 1.554,97	3.109,94 15.081,12	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

4 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.560,19 28.560,19	2.684,22 12.718,34	1.376,38 1.376,38	15.841,85 12.718,34
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				187.184,36	43.470,76	15.922,37	61.667,61
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS				186.199,45	132.737,10	10.711,00	124.531,84
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	155.443,12 155.443,12	43.470,76 108.019,44	13.540,10 8.483,73	55.339,34 100.103,78
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.000,00 30.483,33	0,00 24.444,66	2.382,27 2.227,27	6.328,27 24.155,06
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	741,24 273,00	0,00 273,00	0,00 0,00	0,00 273,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				280.600,00	8.669,36	34.589,00	60.312,64
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				239.536,68	213.813,04	8.504,36	179.224,04
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								
056	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	112.000,00 88.418,12	8.075,67 88.418,12	8.075,67 7.714,67	8.075,67 80.342,45
058	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.600,00 8.686,61	789,69 8.686,61	789,69 789,69	789,69 7.896,92
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 151,93	0,00 151,93	0,00 0,00	0,00 151,93
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 800,00	-196,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
062	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	151.000,00 141.480,02	0,00 115.756,38	25.723,64 0,00	51.447,28 90.032,74
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				10.300,00	0,00	84,90	169,80
020206	POLO UNIVESP				1.837,98	1.668,18	84,90	1.668,18
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP								
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 379,18	0,00 379,18	0,00 0,00	0,00 379,18
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

5 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 5.000,00 1.458,80	0,00 0,00 1.289,00	0,00 84,90 84,90	0,00 169,80 1.289,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			22.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00
020207	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			303,86	303,86	0,00	0,00	303,86
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 303,86	0,00 303,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 303,86
067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	17.648,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.245.816,09	294.191,05	374.534,44	534.898,48	
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			4.424.888,00	4.202.619,05	369.899,20	3.889.989,52	
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
075	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 6.552,60	723,60 6.552,60	723,60 844,20	723,60 5.829,00	
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.221.000,00 2.554.091,00	223.909,42 2.554.091,00	223.909,42 215.339,31	223.909,42 2.330.181,58	
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.000,00 18.264,38	1.912,32 18.264,38	1.912,32 1.861,57	1.912,32 16.352,06	
078	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	350.500,00 287.966,46	27.269,44 287.966,46	27.269,44 27.212,56	27.269,44 260.697,02	
079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 434,96	0,00 434,96	0,00 0,00	0,00 434,96	
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	117.376,77 79.385,48	3.804,87 73.820,87	5.461,41 3.137,91	8.935,71 70.449,77	
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		3.3.90.39.00						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administracão Direta

6 de 63



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

7 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
096			MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	198.801,89 198.801,89	1.262,56 195.956,41	4.348,60 77.518,60	2.845,48 195.956,41
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.800.000,00 1.614.160,19	5.590,19 1.452.935,49	163.254,33 162.840,79	162.256,24 1.451.903,95
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251 NV	1.198,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		4.694.368,31	70.166,61	269.458,03	1.960.867,62
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		4.443.412,00	2.608.957,20	153.890,21	2.482.544,38
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.663.000,00 1.517.040,72	0,00 257.043,12	115.702,00 0,00	1.375.699,60 141.341,12
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	1.050.000,00 1.014.664,01	-4.161,00 803.614,01	1.800,00 12.645,00	211.050,00 803.614,01
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291 NV	238.856,00 231.959,41	0,00 231.959,41	0,00 0,00	0,00 231.959,41
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292 NV	238.856,00 234.470,40	0,00 234.470,40	0,00 0,00	0,00 234.470,40
820	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	876.998,52 842.328,49	-20.171,39 839.988,49	21.984,28 21.984,28	2.340,00 839.988,49
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA								
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 046	250.000,00 250.000,00	0,00 117.656,91	110.269,02 110.269,02	132.343,09 117.656,91
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	22.420,05 22.419,82	0,00 8.701,72	0,00 0,00	13.718,10 8.701,72
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	71.976,80 69.753,43	20.038,93 0,00	0,00 0,00	69.753,43 0,00
835	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	272.260,94 260.775,72	74.460,07 115.523,14	19.702,73 8.991,91	155.963,40 104.812,32
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.411.750,00	100.498,90	100.461,18	154.393,09
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.157.991,36	1.081.352,01	109.016,53	1.003.598,27
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	912.170,00 749.600,79	69.351,11 749.600,79	69.351,11 71.045,49	69.351,11 680.249,68
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.809,17	387,20 4.809,17	387,20 387,20	387,20 4.421,97
110	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000 NV	84.000,00 66.727,38	6.274,83 66.727,38	6.274,83 6.276,67	6.274,83 60.452,55



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

8 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
OFSS								
111	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00 2.921,80	405,12 2.516,68	0,00 0,00	0,00 0,00	405,12 2.516,68
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	115.620,00 113.675,80	24.080,64 75.122,94	10.020,98 13.374,73	39.673,84 74.001,96	
113	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	106.210,00 101.036,97	0,00 66.959,60	13.437,06 14.142,44	34.696,99 66.339,98	
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	32.550,00 22.834,29	0,00 19.230,29	990,00 3.790,00	3.604,00 19.230,29	
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 10.385,16	0,00 10.385,16	0,00 0,00	0,00 10.385,16	
886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	86.000,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00	0,00 86.000,00	
0204	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			10.775.884,12	389.646,29	1.107.224,31	1.580.747,47	
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			9.649.107,49	8.957.897,46	749.701,77	8.068.360,02	
15.452.0004.2105.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.								
117	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.639.700,00 3.887.638,48	402.904,67 3.887.638,48	402.904,67 381.587,29	384.709,00 3.502.929,48	
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00 40.258,91	3.450,78 40.258,91	3.450,78 3.657,02	3.450,78 36.808,13	
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	470.000,00 377.949,28	35.333,16 377.949,28	35.333,16 35.316,82	35.333,16 342.616,12	
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.650,00 995,32	0,00 995,32	0,00 50,63	0,00 995,32	
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.306.860,43 1.282.249,79	37.332,03 1.211.229,99	92.461,51 86.200,17	89.844,92 1.192.404,87	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
857	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	314.530,00 314.530,00	24,71 262.211,01	3.490,00 8.440,00	52.318,99 262.211,01	
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.013.033,01 1.012.927,40	10.600,94 884.001,25	59.048,75 67.249,40	150.489,31 862.438,09	
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.077,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
827	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	1.685.034,00 1.584.849,66	-100.000,00 1.149.914,56	168.035,44 167.200,44	518.091,32 1.066.758,34	
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.670,65 5.420,48	0,00 4.910,49	0,00 0,00	509,99 4.910,49	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

9 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
828	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	367.010,00 367.010,00	0,00 367.010,00	342.500,00 0,00	342.500,00 24.510,00
878	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000	19.000,00 12.460,00	0,00 12.460,00	0,00 0,00	0,00 12.460,00
26.782.0004.1010.0000				REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				
128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 140 000 NV	85.000,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
130	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 281 NV	759.318,17 759.318,17	0,00 759.318,17	0,00 0,00	0,00 759.318,17
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				712.926,00	17.506,25	21.407,93	40.984,01
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				474.754,75	456.459,14	20.721,95	433.770,74
18.542.0006.2023.0000				MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0006.2103.0000				MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	15.000,00 2.600,00	0,00 1.538,25	51,73 25,49	1.087,99 1.512,01
20.606.0006.1013.0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	69.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95 - 100 280	143.250,00 130.835,00	0,00 130.835,00	0,00 0,00	0,00 130.835,00
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 100 280	35.146,00 6.165,00	0,00 6.165,00	0,00 0,00	0,00 6.165,00
20.606.0006.2022.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	221.000,00 172.218,72	15.470,21 172.218,72	15.470,21 14.905,86	15.470,21 156.748,51
139	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	27.000,00 21.829,37	1.986,04 21.829,37	1.986,04 1.986,04	1.986,04 19.843,33
141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	72.000,00 71.848,63	0,00 65.005,25	1.569,15 1.779,15	6.843,38 65.005,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

10 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
856	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	28.630,00 12.516,43	0,00 9.763,00	700,00	700,00	2.753,43 9.763,00
143	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 56.741,60	50,00 49.104,55	1.630,80	1.325,41	12.842,96 43.898,64
916	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 255	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			9.346.993,75	832.652,37	310.909,35	2.560.229,22	
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			8.139.801,53	5.915.242,54	562.507,26	5.579.572,31	
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	535.000,00 209.719,52	0,00 83.619,36	380,05	12.501,72	126.480,21 83.239,31
146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	230.000,00 144.535,63	0,00 48.936,32	0,00	0,00	95.599,31 48.936,32
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	543.602,91 530.212,43	122.114,22 372.486,21	9.233,50	27.950,20	166.365,72 363.846,71
148	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	1.745.148,00 1.709.140,77	392.342,74 1.276.789,39	1.311,50	208.224,65	641.887,52 1.067.253,25
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	720.000,00 657.386,83	-2.500,00 522.071,34	30.059,86	33.024,65	141.383,36 516.003,47
150	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 3.733,32	0,00 1.244,44	1.244,44	1.244,44	2.488,88 1.244,44
151	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 97.801,87	0,00 88.022,58	0,00	0,00	9.779,29 88.022,58
888	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 200 022	210.000,00 191.000,00	0,00 191.000,00	0,00	0,00	0,00 191.000,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	55.300,00 42.651,35	5.157,67 33.243,62	12.203,70	11.675,20	10.866,23 31.785,12
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00 5.391,00	0,00 2.950,00	0,00	0,00	2.441,00 2.950,00
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	796.750,00 793.231,73	19.166,75 745.348,13	65.451,28	68.816,28	48.973,60 744.258,13
155	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	553.200,00 432.576,27	812,24 372.940,69	37.743,20	35.729,84	88.861,18 343.715,09
158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 025 NV	78.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

11 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					60.796,08	59.996,08	0,00	59.996,08
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	377.000,00 376.428,92	-225,25 246.271,64	35.898,27 32.806,95	166.055,55 210.373,37	
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	629.000,00 564.500,00	151.000,00 86.394,27	0,00 0,00	478.105,73 86.394,27	
161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 179 NV	141.243,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	280.000,00 53.908,86	0,00 38.536,51	0,00 0,00	15.372,35 38.536,51	
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	580.000,00 570.160,83	-1.043,00 333.782,51	56.652,38 38.913,00	279.532,92 290.627,91	
165	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	971.249,09 970.502,09	125.027,00 775.206,17	219,70 13.990,00	195.515,62 774.986,47	
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00 612.321,93	0,00 542.601,18	60.511,47 62.067,03	69.720,75 542.601,18	
167	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 4.136,80	0,00 4.136,80	0,00 0,00	0,00 4.136,80	
168	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 89.665,30	0,00 89.665,30	0,00 15.563,30	0,00 89.665,30	
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			8.733.956,88	815.611,08	833.664,31	1.185.838,23	
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			6.666.346,08	6.536.450,08	1.125.743,14	5.480.507,85	
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
169	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.755.000,00 1.465.404,17	265.249,10 1.465.404,17	265.249,10 268.178,16	530.735,49 934.668,68	
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
170	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	480.000,00 464.257,69	145.676,14 464.257,69	145.676,14 143.151,10	145.676,14 318.581,55	
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.780.000,00 3.413.587,41	284.560,43 3.413.587,41	284.560,43 551.178,38	284.560,43 3.129.026,98	
172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	157.000,00 100.152,28	39.506,12 100.152,28	39.506,12 47.357,67	39.506,12 60.646,16	
173	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	800.000,00 480.835,63	43.610,15 480.835,63	43.610,15 47.868,62	43.610,15 437.225,48	
174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	18.100,00 15.932,82	108,85 15.823,97	0,00 0,00	108,85 15.823,97	
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	228.800,00 227.178,29	356,60 195.871,69	7.050,00 7.050,00	31.306,60 195.871,69	
176	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 110 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

12 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 210 000 NV	118,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 210 000 NV	483.925,88 469.145,48	36.543,69 377.064,19	48.012,37 60.959,21	103.935,19 365.210,29
179	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 210 000 NV	25.112,31 25.112,31	0,00 23.453,05	0,00 0,00	1.659,26 23.453,05
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 210 000 NV	5.000,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.740,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				15.340.601,37	1.515.103,02	1.633.399,77	2.239.530,43
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				10.245.791,56	10.006.631,84	1.604.888,94	8.006.261,13
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
181	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 220 000 NV	3.100.000,00 2.549.996,01	497.108,25 2.549.996,01	497.108,25 492.758,85	994.773,34 1.555.222,67
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 220 000 NV	533.500,00 485.587,27	132.330,00 485.587,27	132.330,00 120.985,74	132.330,00 353.257,27
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	8.621.713,00 5.089.930,45	683.894,05 5.089.930,45	683.894,05 631.701,85	683.894,05 4.406.036,40
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	500.000,00 47.010,42	14.265,00 47.010,42	14.265,00 16.418,75	14.265,00 32.745,42
185	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	1.220.000,00 745.063,15	91.433,24 745.063,15	91.433,24 91.360,29	91.433,24 653.629,91
186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	16.031,53 16.031,53	3.357,55 16.031,53	3.357,55 58,22	3.357,55 12.673,98
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	449.687,00 449.322,88	38.851,75 422.070,83	38.243,93 15.676,90	50.307,93 399.014,95
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 220 000 NV	7.500,00 4.894,56	0,00 4.894,56	0,00 4.894,56	0,00 4.894,56
189	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000 NV	3.658,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	705.447,05 688.931,79	46.697,18 498.999,78	65.424,87 123.690,90	247.193,66 441.738,13
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 220 000 NV	42.145,50 42.145,50	0,00 30.495,84	4.322,88 4.322,88	11.649,66 30.495,84
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		01 - 220 000 NV	106.180,00	0,00	103.020,00	3.160,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administracão Direta

13 de 63

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

14 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	2.500.000,00 1.876.563,36	0,00 1.876.563,36	0,00 0,00	0,00 1.876.563,36
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 262 000 NV	30.000,00 4.045,07	0,00 4.045,07	0,00 0,00	0,00 4.045,07
213	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	410.000,00 242.743,92	0,00 242.743,92	0,00 0,00	0,00 242.743,92
12.365.0007.2036.0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
214	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		02 - 262 000 NV	1.711.000,00 1.405.875,94	0,00 1.405.875,94	0,00 0,00	0,00 1.405.875,94
12.365.0007.2040.0000				MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%				
215	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02 - 261 000 NV	633.000,00 631.647,51	0,00 631.647,51	0,00 0,00	0,00 631.647,51
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	11.026.400,00 10.381.515,50	935.621,34 10.381.515,50	935.621,34 920.019,80	935.621,34 9.445.894,16
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	740.000,00 545.746,33	33.488,56 545.746,33	33.488,56 33.661,72	33.488,56 512.257,77
218	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	1.476.150,00 1.315.938,12	120.938,55 1.315.938,12	120.938,55 118.861,95	120.938,55 1.194.999,57
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				1.426.955,29	56.128,75	90.196,74	132.974,15
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				909.779,60	862.711,52	47.088,46	776.805,45
13.392.0014.1019.0000				AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS				
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2055.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	473.000,00 395.888,57	36.689,73 395.888,57	36.689,73 37.353,71	36.689,73 359.198,84
221	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	70.000,00 57.255,44	5.101,36 57.255,44	5.101,36 5.046,08	5.101,36 52.154,08
223	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	289.066,66 289.066,66	0,00 264.806,66	24.260,00 0,00	48.520,00 240.546,66
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.000,00 719,96	0,00 719,96	0,00 0,00	0,00 719,96
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	20.000,00 15.128,71	1.551,60 12.324,46	-74,86 22,20	2.980,19 12.148,52
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	5.000,00 4.646,01	386,06 3.659,15	0,00 0,00	986,86 3.659,15
913	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 100 295		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	968,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
808	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	95 - 100 294		57.187,97	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

15 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
809	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 296	20.009,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 295	50.809,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 297	20.961,92 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
894	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 300	322.485,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	64.464,38 60.035,21	4.900,00 48.518,24	4.681,47 4.666,47	11.656,97 48.378,24
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 9.900,00	7.500,00 2.400,00	2.400,00 0,00	9.900,00 0,00
231	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.139,04	0,00 2.139,04	2.139,04 0,00	2.139,04 0,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
903	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 100 295	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		13.956.018,46	844.731,58	668.050,97	4.712.387,42
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		11.960.347,68	7.437.321,24	599.538,78	7.247.960,26
			23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO					
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	97.039,83 43.120,49	0,00 43.120,49	0,00 0,00	0,00 43.120,49
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270 NV	341.535,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12 213.170,60	0,00 0,00	0,00 0,00	213.170,60 0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40 302.251,13	0,00 286.462,52	0,00 0,00	15.788,61 286.462,52
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288 NV	297.309,42 297.309,42	0,00 0,00	0,00 0,00	297.309,42 0,00
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290 NV	1.200.264,54	0,00	0,00	1.164.417,85

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

16 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					1.200.264,54	35.846,69	0,00	35.846,69
803	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	2.680.847,27	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00
				1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	531.909,46	-18.962,46	124.790,94	99.461,52	
				474.918,28	380.683,41	119.564,29		375.456,76
23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS						
241	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO						
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	215,45	48,40	1.365,22	
				5.644,14	4.278,92	173,40		4.278,92
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	577.908,00	0,00	53.622,46	115.289,56	
				577.896,11	462.606,55	53.622,46		462.606,55
244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705,00	705,00	0,00		705,00
23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO						
245	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	4.795,00	763,80	763,80	763,80	
				4.221,00	4.221,00	884,40		3.457,20
246	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.244.648,00	121.961,67	121.961,67	121.961,67	
				1.049.564,49	1.049.564,49	86.831,89		927.602,82
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.000,00	1.435,10	1.435,10	1.435,10	
				16.262,37	16.262,37	1.435,11		14.827,27
248	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.748,85	8.748,85	8.748,85	
				97.616,95	97.616,95	8.485,81		88.868,10
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.405,04	3.405,04	0,00		3.405,04
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	101.206,00	15.324,65	3.529,39	19.844,13	
				92.228,71	72.384,58	4.639,39		72.384,58
855	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	21.030,00	395,00	2.542,00	2.772,52	
				21.028,02	18.255,50	3.938,16		18.255,50
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	499.927,52	41.645,86	59.005,24	106.241,94	
				497.532,52	393.714,58	64.926,41		391.290,58
253	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
825	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 - 110 000	679.707,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				679.707,59	679.707,59	0,00		679.707,59
895	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 272	41.326,16	41.326,16	41.326,16	41.326,16	0,00
				41.326,16	41.326,16	41.326,16		41.326,16
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	558,00	0,00	
				3.831,66	3.831,66	558,00		3.831,66
255	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
23.695.0015.2058.0000		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS						
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	9.070,00	
				14.600,40	5.530,40	0,00		5.530,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

17 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
257	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.110.319,51 2.110.197,86	514.617,50 1.595.014,76	0,00 0,00	515.183,10 1.595.014,76
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	2.076.150,16 2.074.931,51	117.260,00 2.063.258,15	235.279,36 198.713,70	48.239,02 2.026.692,49
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 927,70	0,00 927,70	0,00 0,00	0,00 927,70
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.762,99	0,00 1.762,99	1.000,00 1.000,00	0,00 1.762,99
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	304.500,00 210.923,00	0,00 176.833,74	13.439,60 13.439,60	46.324,51 164.598,49
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
020802			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		3.976.122,19	161.333,60	253.937,09	431.470,00
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		3.341.538,44	3.100.676,46	273.717,52	2.910.068,44
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.477,41 7.823,82	0,00 7.823,82	0,00 0,00	0,00 7.823,82
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	101.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 043	54.511,15 10.597,06	0,00 10.597,06	0,00 0,00	0,00 10.597,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

18 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	4.287,92 4.287,92	0,00 4.287,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.287,92
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 045	200.000,00 179.500,00	0,00 152.897,91	0,00 0,00	0,00 0,00	26.602,09 152.897,91
813	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	16.113,02 16.113,02	0,00 16.113,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.113,02
867	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	50.880,00 50.880,00	0,00 50.880,00	0,00 29.430,00	0,00 50.880,00	0,00 50.880,00
27.812.0016.2060.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				
272	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.698.000,00 1.328.924,15	115.276,79 1.328.924,15	115.276,79 116.494,18	115.276,79 1.213.647,36	115.276,79
273	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.004,18	996,07 17.004,18	996,07 1.155,56	996,07 16.008,11	996,07
274	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	176.000,00 144.791,97	12.716,73 144.791,97	12.716,73 13.167,87	12.716,73 132.075,24	12.716,73
275	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.694,40	400,00 1.294,40	0,00 0,00	400,00 1.294,40	400,00
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	94.863,00 94.803,08	7.566,60 87.906,48	2.760,00 2.493,79	7.566,60 87.236,48	7.566,60
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	22.785,00 12.837,70	700,00 12.137,70	0,00 0,00	700,00 12.137,70	700,00
854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	77.129,40 75.892,64	4.881,56 52.937,52	9.920,19 9.075,73	23.972,83 51.919,81	23.972,83
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	203.329,00 203.308,99	15.635,74 165.103,02	20.909,21 15.029,52	45.620,97 157.688,02	45.620,97
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.215,00 5.215,00	0,00 5.215,00	0,00 0,00	0,00 5.215,00	0,00
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	46.105,66 38.006,51	-8.099,00 38.006,51	0,00 0,00	0,00 38.006,51	0,00
27.812.0016.2061.0000				PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				
283	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.324,67 10.324,67	637,96 10.266,45	579,74 521,47	291,16 10.033,51	291,16
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.070,00 36.065,65	0,00 36.065,65	0,00 2.940,00	0,00 36.065,65	0,00
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.557,12 130.557,12	0,00 112.967,12	0,00 6.807,16	17.590,00 112.967,12	17.590,00
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00
288	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 NV	571,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

19 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA								
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER							
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	67.638,73	1.208,60	203,60	1.238,60	
				67.581,38	66.576,38	-30,00	66.342,78	
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	84.783,68	4.610,60	168,00	5.124,40	
				58.442,80	53.486,40	0,00	53.318,40	
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	9.349,60	0,00	0,00	0,00	
				9.349,60	9.349,60	0,00	9.349,60	
292	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	10.985,60	0,00	0,00	0,00	
				10.985,60	10.985,60	0,00	10.985,60	
293	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	590,00	0,00	590,00	590,00	
				590,00	590,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000 NV	2.275,00	0,00	0,00	0,00	
				932,52	932,52	0,00	932,52	
885	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	91 - 110 000	8.093,72	0,00	0,00	0,00	
				8.093,72	8.093,72	0,00	8.093,72	
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	53.580,00	0,00	4.189,60	11.082,40	
				53.580,00	46.687,20	4.189,60	42.497,60	
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	581.237,26	1.327,96	54.779,18	117.498,71	
				581.237,26	481.374,45	49.278,70	463.738,55	
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	130.089,54	3.473,99	30.847,98	31.430,96	
				127.519,49	112.782,52	22.623,94	96.088,53	
881	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	28.740,00	0,00	0,00	0,00	
				28.598,19	28.598,19	540,00	15.826,50	
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			87.047.157,53	2.959.277,40	6.556.724,25	13.641.848,93	
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			77.235.995,03	67.857.125,50	5.731.411,17	63.594.146,10	
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
298	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	18.416,63	0,00	0,00	0,00	3.069,43
				18.416,63	15.347,20	0,00	15.347,20	
299	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3.654,45	0,00	0,00	0,00	609,05
				3.654,45	3.045,40	0,00	3.045,40	
300	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	46.177,27	0,00	0,00	0,00	7.696,17
				46.177,27	38.481,10	0,00	38.481,10	
301	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	9.163,04	0,00	0,00	0,00	1.527,14
				9.163,04	7.635,90	0,00	7.635,90	
302	4.4.74.70.00	RATEIO PELA		25,85	0,00	0,00	0,00	4,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

20 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV				
303	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	25,85	21,50	0,00	21,50
					5,13	0,00	0,00	0,83
					5,13	4,30	0,00	4,30
			04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL					
304	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.812,00	0,00	0,00	1.811,85
					1.811,85	0,00	0,00	0,00
305	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.440,00	0,00	0,00	1.439,38
					1.439,38	0,00	0,00	0,00
306	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	7,50	0,00	0,00	7,50
					7,50	0,00	0,00	0,00
			10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.831,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 206 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.124,51	13.124,51	0,00	13.124,51
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	106.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
889	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 801 006	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.122.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207	835.000,00	0,00	0,00	788.528,07
					835.000,00	46.471,93	0,00	46.471,93
801	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 300 207	279.309,67	0,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	225.110,05	0,00	0,00	0,00
					225.110,05	225.110,05	0,00	225.110,05
			10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	145,95	0,00	2.125,95
					6.281,55	4.155,60	0,00	4.155,60
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	72.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	194.000,00	69.023,50	15.782,99	109.581,80
					191.659,36	107.718,85	11.599,65	82.077,56
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00	0,00	100,00	0,00
					4.965,71	4.965,71	100,00	4.965,71
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	6.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO					
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.239.200,00	217.865,68	217.865,68	217.865,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

21 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.903.058,84	1.903.058,84	171.143,45	1.685.193,16
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00
					938.118,46	938.118,46	94.074,41	938.118,46
786	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 370 000	101.404,66	0,00	0,00	0,00
					99.426,22	99.426,22	0,00	99.426,22
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	70.000,00	2.843,60	2.843,60	2.843,60
					32.189,16	32.189,16	2.843,59	29.345,56
321	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	190.000,00	15.281,15	15.281,15	15.281,15
					154.309,65	154.309,65	14.672,28	139.028,50
322	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	24.600,00	214,13	1.914,43	1.700,30
					20.617,73	18.917,43	1.914,43	18.917,43
323	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.644.000,00	157.993,31	157.993,31	0,00
					1.533.110,40	1.533.110,40	157.993,31	1.533.110,40
324	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	88.538,93	20.000,00	20.000,00	0,00
					88.538,93	88.538,93	20.000,00	88.538,93
785	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 370 000	141.279,83	0,00	0,00	0,00
					141.279,83	141.279,83	0,00	141.279,83
821	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	154.222,98	0,00	0,00	0,00
					154.222,98	154.222,98	0,00	154.222,98
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	299,45	3.569,45	4.997,39
					9.610,34	5.182,95	3.189,45	4.612,95
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	3.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	181.009,00	5.247,84	9.321,87	38.805,71
					181.005,92	147.770,28	6.071,79	142.200,21
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	150.491,00	0,00	14.420,14	36.229,39
					148.744,13	123.208,49	14.420,14	112.514,74
329	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.077,86	0,00	0,00	0,00
					20.077,86	20.077,86	0,00	20.077,86
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	2.780,34	2.929,64
					4.938,32	4.789,02	0,00	2.008,68
814	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 310 000	1.680.600,00	0,00	21.470,00	8.233,66
					1.679.563,66	1.674.410,00	34.730,00	1.671.330,00
10.122.0021.2036.0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
332	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	4.100.000,00	347.743,82	347.743,82	694.152,98
					3.731.792,39	3.731.792,39	343.072,69	3.037.639,41
10.122.0021.2037.0000				MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

22 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 445,36	445,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	445,36 0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000				MAIS MÉDICOS				
336	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00 72.120,00	0,00 58.946,38	5.556,18 5.556,18	13.173,62 58.946,38	
10.301.0028.2107.0000				PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				
337	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.200.000,00 2.805.507,11	260.510,55 2.805.507,11	260.510,55 255.219,00	260.510,55 2.544.996,56	
338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.130.000,00 774.257,58	75.660,82 774.257,58	75.660,82 73.039,42	75.660,82 698.596,76	
339	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00 1.792,13	158,15 1.792,13	158,15 158,15	158,15 1.633,98	
340	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
341	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	900.000,00 378.193,26	34.937,25 378.193,26	34.937,25 34.936,26	34.937,25 343.256,01	
342	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00 91.322,03	8.380,11 91.322,03	8.380,11 8.362,59	8.380,11 82.941,92	
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	77.000,00 76.909,86	49.995,12 26.022,31	4.111,79 3.300,02	52.332,13 24.577,73	
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00 109.081,32	0,00 108.750,57	3.648,53 3.648,53	330,75 108.750,57	
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	951.100,00 937.215,54	-11.845,32 935.704,44	3.517,44 5.612,67	2.961,10 934.254,44	
815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 029	250.000,00 236.927,29	49.854,96 169.022,29	15.668,26 18.590,49	67.905,00 169.022,29	
818	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	665.000,00 213.911,70	24.182,85 177.256,27	2.590,95 8.294,00	38.952,38 174.959,32	
846	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 301 027	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
848	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031	1.020.241,06 1.020.063,36	8.506,58 714.762,26	128.308,00 174.051,19	343.716,08 676.347,28	
868	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	200.000,00 199.885,16	1.335,65 195.485,51	387,00 0,00	4.786,65 195.098,51	
870	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 001	100.000,00 99.886,50	0,00 89.641,02	28.662,36 27.713,52	11.289,48 88.597,02	
892	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 055	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
893	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 056	150.000,00	11.952,80	33.683,80	149.169,04	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

23 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual			
					149.169,04	33.683,80	0,00	0,00
902	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 053		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 301 025		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 037		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.640,00	32.640,00	0,00	32.640,00
850	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
348	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV		2.695,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		200.000,00	5.500,84	39.907,43	89.302,33
					198.284,40	122.980,24	35.151,59	108.982,07
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.765,60	47.765,60	0,00	47.765,60
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV		30.000,00	0,00	637,49	690,33
					5.380,00	4.689,67	637,49	4.689,67
353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV		1.816.205,00	-8.639,59	102.143,08	166.841,75
					1.791.527,18	1.624.685,43	104.843,08	1.624.685,43
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 029		250.000,00	56.527,54	30.376,06	155.819,44
					250.000,00	94.444,56	38.187,06	94.180,56
819	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028		210.000,00	580,00	12.625,44	19.311,82
					139.531,52	120.219,70	12.825,44	120.219,70
849	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031		50.000,00	-419,90	6.720,00	20.160,00
					41.602,95	28.162,95	2.185,00	21.442,95
354	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV		58.824,12	4.233,12	0,00	4.233,12
					58.824,12	54.591,00	0,00	54.591,00
355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV		50.000,00	0,00	1.059,00	0,00
					49.727,35	49.727,35	1.059,00	49.727,35
356	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV		74.035,86	0,00	0,00	10.750,00
					34.949,15	24.199,15	0,00	24.199,15
797	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 014		50.000,00	0,00	1.830,00	2.676,17
					49.736,17	48.890,00	27.400,00	47.060,00
845	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 027		8.800,00	0,00	0,00	0,00
					8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
847	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 047		100.000,00	0,00	4.400,00	23.967,00
					99.119,63	79.552,63	9.690,00	75.152,63
869	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 032		31.268,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

24 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF								
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	7.900.000,00 6.323.100,19	578.109,14 6.323.100,19	578.109,14 576.747,76	578.109,14 5.744.991,05	578.109,14
358	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.682.000,00 1.565.621,80	140.951,84 1.565.621,80	140.951,84 136.763,87	140.951,84 1.424.669,96	140.951,84
900	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
359	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 5.870,03	316,30 5.870,03	316,30 487,63	316,30 5.553,73	316,30
360	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.202.200,00 985.490,73	92.213,30 985.490,73	92.213,30 91.259,75	92.213,30 893.277,43	92.213,30
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	27.000,00 26.892,76	0,00 26.769,16	1.914,20 1.856,40	181,40 26.711,36	181,40
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.000,00 16.957,96	0,00 8.206,47	17,07 34,14	8.768,56 8.189,40	8.768,56
909	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 038	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
910	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
911	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 039	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	17.105,45 17.105,45	0,00 14.208,95	1.448,25 1.448,25	2.896,50 14.208,95	2.896,50
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.889.894,55 1.889.869,00	5.734,38 1.261.454,38	166.827,93 84.341,02	711.005,39 1.178.863,61	711.005,39
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.000,00 499,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	499,90
367	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.751,00	0,00 2.270,00	0,00 0,00	2.481,00 2.270,00	2.481,00
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	10.543,37 2.497,00	0,00 2.497,00	0,00 0,00	0,00 2.497,00	0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
369	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	98.500,00 98.500,00	0,00 98.500,00	0,00 0,00	0,00 98.500,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	8.152.142,59 8.151.967,59	-175,00 7.083.401,66	1.068.565,93 874.700,00	1.699.781,86 6.452.185,73	1.699.781,86
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	7.889.424,20 7.842.306,64	0,00 6.326.983,61	515.257,30 515.257,30	1.515.323,03 6.326.983,61	1.515.323,03
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	1.122,16 622,16	0,00 622,16	0,00 0,00	0,00 622,16	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

25 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025 NV	450.733,92 450.733,92	0,00 233.177,29	30.076,68 30.076,68	217.556,63 233.177,29
812	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	7.447.282,68 7.447.282,68	0,00 5.434.232,40	1.231.209,35 610.602,45	2.633.657,18 4.813.625,50
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 034	30.584,44 30.584,44	0,00 30.584,44	0,00 0,00	0,00 30.584,44
822	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 035	29.800,06 29.800,06	0,00 29.800,06	0,00 0,00	0,00 29.800,06
824	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 033	4.940.000,00 4.940.000,00	0,00 4.940.000,00	0,00 0,00	0,00 4.940.000,00
831	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 036	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 037	12.442,65 12.442,65	0,00 12.442,65	0,00 0,00	0,00 12.442,65
841	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 038	15.359,38 15.359,38	0,00 15.359,38	0,00 0,00	0,00 15.359,38
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 039	4.544,56 4.544,56	0,00 4.544,56	0,00 0,00	0,00 4.544,56
882	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 014	904,96 904,96	0,00 904,96	0,00 0,00	0,00 904,96
890	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 053	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 054	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
901	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	388.000,00 305.165,68	28.896,84 305.165,68	28.896,84 27.752,86	28.896,84 276.268,84
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	110.000,00 99.779,59	9.809,91 99.779,59	9.809,91 9.615,37	9.809,91 89.969,68
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	49.000,00 41.818,42	3.799,29 41.818,42	3.799,29 3.799,29	3.799,29 38.019,13
379	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	14.000,00 13.556,39	1.353,08 13.556,39	1.353,08 1.331,22	1.353,08 12.203,31
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.127,02	1.519,30	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

26 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
380				01 - 310 000 NV	19.070,00 18.948,14	16.821,12	1.519,30	2.127,02 16.821,12
381	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 302 001 NV	18.000,00 17.972,49	0,00 17.972,49	0,00	0,00 17.972,49
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	5.000,00 2.413,00	1.745,00 668,00	0,00	1.745,00 668,00
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 302 001 NV	10.000,00 9.731,15	3.550,00 5.599,56	67,07 50,00	4.148,66 5.582,49
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 310 000 NV	6.000,00 5.999,32	2.116,80 3.882,52	0,00	2.116,80 3.882,52
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	338.630,00 334.327,85	0,00 265.103,75	28.193,36 28.193,36	69.224,10 265.103,75
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 001 NV	15.000,00 14.822,71	0,00 9.678,56	0,00 683,87	6.515,73 8.306,98
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	35.000,00 27.500,00	0,00 19.750,00	5.750,00 3.750,00	9.750,00 17.750,00
390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 302 001 NV	5.000,00 4.936,83	0,00 4.936,83	3.300,00 0,00	3.300,00 1.636,83
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	507.480,88 505.835,22	45.462,99 493.774,58	58.714,24 46.269,06	24.505,82 481.329,40
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 302 001 NV	20.000,00 19.528,00	10.128,00 9.400,00	0,00	10.128,00 9.400,00
395	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	985.925,65 930.246,34	12.596,90 372.344,60	173.037,76 144.571,54	621.315,74 308.930,60
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 001 NV	495.000,00 435.870,60	22.467,58 316.999,71	73.354,25 48.054,85	144.170,29 291.700,31
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.870.000,00 1.462.945,55	134.073,67 1.462.945,55	134.073,67 134.017,49	134.073,67 1.328.871,88
399	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	10.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
400	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	251.000,00 204.711,89	19.197,08 204.711,89	19.197,08 19.162,26	19.197,08 185.514,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

27 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Dotação Atual			
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 9.652,00	0,00 9.652,00	300,00 300,00	0,00 9.652,00	300,00 300,00	0,00 9.652,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00 31.586,50	1.563,00 28.485,50	327,60 327,60	327,60 327,60	3.101,00 28.485,50	
907	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 035	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
908	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.200,00 16.200,00	0,00 13.050,00	4.950,00 2.250,00	4.950,00 2.250,00	5.850,00 10.350,00	
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.054.344,63 1.039.614,91	59.600,00 870.961,25	52.799,50 52.799,50	52.799,50 870.961,25	168.653,66 870.961,25	
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	1.081.200,15 1.080.483,14	-717,01 915.020,26	101.098,25 107.508,25	101.098,25 107.508,25	167.052,88 913.430,26	
872	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 052	150.000,00 150.000,00	1.802,12 75.560,02	18.796,26 17.587,83	18.796,26 17.587,83	75.648,41 74.351,59	
873	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 051	100.000,00 100.000,00	2.015,00 57.815,00	16.700,00 16.000,00	16.700,00 16.000,00	42.885,00 57.115,00	
406	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.455,37 6.643,68	89,26 6.554,42	46,33 46,33	46,33 46,33	89,26 6.554,42	
407	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	556.017,85 556.017,85	0,00 556.017,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 556.017,85	
408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.635,00 0,00	
409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 3.594,00	1.194,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.194,00 2.400,00	
410	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	42.234,61 5.290,00	0,00 5.290,00	5.290,00 5.290,00	5.290,00 5.290,00	0,00 5.290,00	
10.302.0029.2031.0000				MANUTENÇÃO DO SAMU					
411	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.386.899,19 1.386.899,18	0,00 1.117.802,79	0,00 0,00	0,00 0,00	269.096,39 1.117.802,79	
412	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	275.204,94 275.204,94	0,00 229.337,50	0,00 0,00	0,00 0,00	45.867,44 229.337,50	
413	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	270.181,63 270.181,63	0,00 225.151,40	0,00 0,00	0,00 0,00	45.030,23 225.151,40	
414	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	53.612,64 53.612,64	0,00 44.677,20	0,00 0,00	0,00 0,00	8.935,44 44.677,20	
415	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.492,72 1.492,72	0,00 1.243,90	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 1.243,90	
416	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	296,20 296,20	0,00 246,70	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 246,70	
10.302.0029.2113.0000				AME DIGITAL					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

28 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
417	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	61.916,00 61.915,91	0,00 0,00	0,00 0,00	61.915,91 0,00
	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
418	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.059.700,00 819.877,16	73.816,56 819.877,16	73.816,56 76.685,10	73.816,56 746.060,60
419	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	2.800,00 2.797,32	375,28 2.797,32	375,28 642,69	375,28 2.422,04
420	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	130.000,00 96.602,33	8.998,21 96.602,33	8.998,21 8.977,51	8.998,21 87.604,12
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	616.374,00 614.431,73	14.956,75 588.047,41	7.768,92 72.066,03	36.355,59 578.076,14
422	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000 NV	1.032.466,72 1.031.212,86	58.337,12 958.433,43	38.959,12 19.641,64	109.546,29 921.666,57
423	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	30.000,00 15.324,88	0,00 9.612,88	0,00 0,00	5.712,00 9.612,88
425	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 304 001 NV	190.000,00 189.858,51	-22,60 172.555,11	29.089,40 0,00	46.392,80 143.465,71
426	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 310 000 NV	227.269,86 227.173,60	0,00 224.173,60	1.420,80 550,80	3.870,00 223.303,60
905	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		95 - 312 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	58.406,55 58.165,27	3.794,86 48.463,86	9.095,17 4.906,32	14.550,26 43.615,01
428	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	6.752,73 6.752,73	0,00 5.301,82	1.450,91 1.450,91	1.450,91 5.301,82
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 4.680,00	0,00 4.680,00	0,00 390,00	0,00 4.680,00
	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
430	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	380.000,00 306.470,50	26.169,01 306.470,50	26.169,01 25.415,30	26.169,01 280.301,49
431	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	50.000,00 38.637,79	3.392,82 38.637,79	3.392,82 3.392,82	3.392,82 35.244,97
433	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	4.200,00 4.167,00	0,00 4.167,00	260,74 463,26	0,00 4.167,00
434	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 303 001 NV	6.060,00 6.031,72	1.577,28 5.120,30	665,86 665,86	911,42 5.120,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

29 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	50.800,00 45.322,39	11.330,80 29.729,49	5.104,55 563,31	20.697,45 24.624,94	
437	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.825,64	0,00 4.825,64	0,00 580,00	0,00 4.825,64	0,00 4.825,64
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	38.140,00 37.123,14	0,00 31.103,00	3.424,05 3.424,05	7.069,14 30.054,00	
440	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	105.000,00 102.433,00	10.000,00 92.433,00	705,00 2.640,00	10.705,00 91.728,00	
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
442	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	999.000,00 802.448,13	67.041,01 802.448,13	67.041,01 73.141,73	67.041,01 735.407,12	
443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	756.000,00 620.242,47	56.440,21 620.242,47	56.440,21 56.245,75	56.440,21 563.802,26	
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	240.000,00 175.983,68	16.447,57 175.983,68	16.447,57 16.395,48	16.447,57 159.536,11	
446	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	44.538,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 2.267,72	671,51 2.267,72	671,51 671,51	671,51 2.267,72	
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 3.713,88	2.782,20 931,68	0,00 240,00	2.782,20 931,68	
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	66.500,00 6.630,80	4.200,00 2.347,05	0,00 0,00	4.283,75 2.347,05	
844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 010	108.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
871	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 303 012	4.314,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 4.554,90	1.310,00 3.824,90	580,00 150,00	1.310,00 3.244,90	
452	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	20.000,00 2.681,14	0,00 2.681,14	0,00 0,00	0,00 2.681,14	
843	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 303 010	30.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

30 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	25.000,00 8.858,00	6.123,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.458,00 1.400,00
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.644.945,19	356.783,53	554.740,00	554.740,00	956.832,46
021101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		6.566.194,08	6.049.425,20	563.027,15	563.027,15	5.609.361,62
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS								
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 1.598,20	0,00 1.598,20	600,00	600,00	0,00 1.598,20
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.146,74 14.093,69	-53,05 14.093,69	0,00	0,00	0,00 14.093,69
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	40,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
837	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	1.594,49 1.592,00	0,00 1.592,00	0,00	0,00	0,00 1.592,00
918	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	17.000,00 12.987,00	0,00 12.987,00	0,00	0,00	0,00 12.987,00
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	853,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 12.600,00	0,00 11.167,40	1.603,62	1.603,62	1.432,60 11.167,40
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 21.691,85	0,00 13.177,45	0,00	4.000,00	8.514,40 13.177,45
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	28.959,25 26.459,25	0,00 26.459,25	10.000,00	10.000,00	3.100,00 23.359,25
463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	15.000,00 13.648,05	-1.335,00 10.738,05	0,00	1.580,00	2.910,00 10.738,05
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
465	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	69.652,80 69.321,12	0,00 63.544,36	5.776,76	5.776,76	5.776,76 63.544,36
466	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	0,00 21.665,24	3.939,14	3.939,14	1.969,57 21.665,24
467	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	0,00 9.344,00	1.168,00	1.168,00	8.176,00 9.344,00
468	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	32.000,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00
921	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

31 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
469	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
470	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	485.989,43 483.675,20	0,00 443.368,97	40.306,27 40.306,27	40.306,23 443.368,97
471	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	82.672,15 82.278,47	0,00 75.421,94	6.856,54 6.856,54	6.856,53 75.421,94
472	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 218 NV	28.000,00 27.624,81	0,00 25.322,74	4.604,14 4.604,14	2.302,07 25.322,74
473	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 36.000,00
919	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.222.000,00 1.005.553,36	96.155,14 1.005.553,36	96.155,14 82.789,76	96.155,14 909.398,22
477	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	42.700,00 18.311,66	1.486,27 18.311,66	1.486,27 1.486,27	1.486,27 16.825,39
479	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	161.450,00 129.001,98	10.799,27 129.001,98	10.799,27 10.848,54	10.799,27 118.202,71
481	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	2.000,00 20,00	20,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 044 NV	28.000,00 27.743,99	-249,00 27.743,99	0,00 590,80	0,00 27.743,99
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

32 de 63

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
487		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 9.000,00	0,00 8.641,61	2.361,83 2.361,83	358,39 8.641,61
488	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 59.560,82	3.349,28 45.569,42	9.437,06 3.954,89	24.776,25 34.784,57
489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	19.000,00 19.000,00	0,00 8.208,00	1.692,00 1.692,00	10.792,00 8.208,00
807	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 500 205	5.570,45 5.570,45	0,00 5.570,45	0,00 0,00	0,00 5.570,45
490	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	113.000,00 109.078,14	2.420,75 94.929,24	7.515,87 14.361,35	21.254,12 87.824,02
838	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	3.090,18 3.029,64	-36,00 2.925,84	463,80 0,00	567,60 2.462,04
917	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	20.000,00 12.960,00	0,00 10.080,00	1.440,00 1.440,00	4.320,00 8.640,00
495	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	30.000,00 28.851,57	1.500,00 20.452,53	2.277,28 2.850,00	9.236,32 19.615,25
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
498	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 1.301,51	0,00 1.301,51	253,19 253,19	0,00 1.301,51
499	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00 2.494,88	0,00 2.494,88	207,62 207,62	0,00 2.494,88
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00 3.200,80	0,00 3.200,80	0,00 0,00	0,00 3.200,80
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	21.440,00 21.348,20	9.110,20 9.756,00	0,00 232,70	11.592,20 9.756,00
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	24.315,39 23.046,37	0,00 23.046,37	0,00 0,00	0,00 23.046,37
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 214	27.451,63 27.451,41	0,00 27.175,41	2.686,50 2.085,45	2.962,50 24.488,91
792	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 214	70.000,00 54.743,20	13.206,20 23.558,95	5.033,80 4.262,80	31.955,25 22.787,95
503	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

33 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
504	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	0,00 12.060,00 12.060,00	0,00 0,00 7.504,00	0,00 0,00 804,00	0,00 0,00 7.504,00	0,00 4.556,00 7.504,00
505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
506	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 63.281,62	0,00 56.272,29	7.741,49 7.844,66	24.599,07 38.682,55	0,00
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	21.484,61 21.480,48	0,00 21.480,48	0,00 0,00	0,00 21.480,48	0,00
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 214	101.876,54 101.524,15	0,00 86.784,71	9.654,96 3.420,58	23.934,41 77.589,74	0,00
508	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
509	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	7.000,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00	0,00
794	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 214	30.000,00 29.809,87	0,00 29.809,87	0,00 2.800,00	0,00 29.809,87	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
510	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	121.264,67 120.687,22	0,00 110.629,97	10.057,27 10.057,27	10.057,25 110.629,97	0,00
511	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 81.635,48	14.842,82 14.842,82	7.421,33 81.635,48	0,00
512	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 28.800,00	3.600,00 3.600,00	25.200,00 28.800,00	0,00
513	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	18.738,93 18.738,93	0,00 18.738,93	0,00 0,00	0,00 18.738,93	0,00
923	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
514	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	14.694,09 13.434,09	0,00 10.559,19	8.295,42 1.506,77	10.230,32 3.203,77	0,00
840	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	3.713,08 3.699,20	0,00 3.699,20	0,00 0,00	0,00 3.699,20	0,00
920	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
517	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
518	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

34 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	21.305,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	232.000,00 187.529,99	23.409,32 187.529,99	23.409,32 22.982,92	23.409,32 164.120,67
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
924	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
925	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 27.538,42	3.402,23 27.538,42	3.402,23 3.337,21	3.402,23 24.136,19
527	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 246,41	0,00 246,41	0,00 0,00	0,00 246,41
529	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	28.000,00 27.472,40	4.488,00 17.929,15	337,37 337,37	9.543,25 17.929,15
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 11.003,20	0,00 11.003,20	0,00 0,00	0,00 11.003,20
787	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 213	47.195,00 46.703,69	-445,00 46.703,69	1.290,36 1.290,36	0,00 46.703,69
788	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 213	40.000,00 19.795,02	0,00 19.495,02	0,00 0,00	300,00 19.495,02
533	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

35 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	16.000,00 8.000,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	800,00 7.200,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 21.321,60	0,00 15.957,20	0,00 0,00	5.364,40 15.957,20
789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 213	90.929,34 78.631,08	23.363,07 38.989,43	6.449,61 8.336,69	43.678,93 34.952,15
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 213	15.000,00 4.729,66	0,00 4.729,66	0,00 0,00	0,00 4.729,66
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
540	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	116.584,78 116.029,61	0,00 106.360,43	9.669,13 9.669,13	9.669,18 106.360,43
541	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	131.691,92 131.064,82	0,00 120.142,77	10.922,07 10.922,07	10.922,05 120.142,77
542	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	0,00 98.785,15	17.960,94 17.960,94	8.980,47 98.785,15
543	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 32.000,00	4.000,00 4.000,00	28.000,00 32.000,00
544	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	89.000,00 89.000,00	0,00 89.000,00	0,00 0,00	0,00 89.000,00
922	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
547	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	38.000,00 7.001,50	0,00 7.001,50	0,00 0,00	0,00 7.001,50
548	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	43.010,00 36.716,13	3.266,56 36.716,13	3.266,56 3.266,56	3.266,56 33.449,57
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

36 de 63

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
550	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	7.500,00 6.252,20	568,38 6.252,20	568,38 568,38	568,38 5.683,82
551	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	1.342,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF							
555	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	3.220,00 3.218,82	0,00 3.218,82	0,00 0,00	0,00 3.218,82
556	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00 4.804,00	0,00 4.804,00	0,00 210,00	0,00 4.804,00
557	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	1.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 7.758,08	890,00 7.758,08	890,00 0,00	890,00 6.868,08
559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	53.100,00 41.688,19	0,00 41.688,19	0,00 0,00	0,00 41.688,19
877	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 049	147.471,14 147.471,14	0,00 147.471,14	0,00 0,00	0,00 147.471,14
879	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 217	52.840,67 52.840,67	0,00 52.840,67	0,00 0,00	0,00 52.840,67
08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS							
560	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 649,59	0,00 649,59	0,00 0,00	0,00 649,59
561	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL							
565	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	130.000,00 111.989,40	0,00 61.352,60	6.604,80 16.512,00	57.241,60 54.747,80
566	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	3.000,00 2.979,12	0,00 2.979,12	0,00 0,00	0,00 2.979,12
839	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 500 211	11.112,96 11.112,96	0,00 11.112,96	0,00 5.695,40	0,00 11.112,96
904	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	02 - 500 211	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

37 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 3.540,00	-354,00 3.540,00	0,00 0,00	0,00 3.540,00
08.244.0035.1025.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	123.429,17 123.429,17	0,00 79.299,74	0,00 0,00	44.129,43 79.299,74
08.244.0035.2036.0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
570	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	780.000,00 711.659,53	64.335,52 711.659,53	64.335,52 65.868,60	129.529,79 582.129,74
08.244.0035.2064.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
571	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.060.000,00 846.310,44	75.848,25 846.310,44	75.848,25 76.050,87	75.848,25 770.462,19
572	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	25.000,00 14.474,36	1.315,44 14.474,36	1.315,44 1.422,64	1.315,44 13.158,92
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	150.000,00 117.243,63	10.875,85 117.243,63	10.875,85 10.869,11	10.875,85 106.367,78
574	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.200,00 3.179,27	0,00 3.179,27	0,00 0,00	0,00 3.179,27
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	68.790,00 68.660,11	7.709,35 68.500,11	12.400,00 4.850,00	7.710,00 60.950,11
862	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	4.400,00 4.400,00	0,00 4.400,00	1.520,00 1.520,00	0,00 4.400,00
884	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 510 000	27.370,00 21.955,50	0,00 17.630,85	7.399,68 6.639,68	5.084,65 16.870,85
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	45,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	209.361,80 208.311,46	1.736,50 157.116,91	17.696,21 19.349,45	53.430,77 154.880,69
578	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	50.152,49 50.152,49	0,00 40.898,43	3.722,22 3.722,22	9.254,06 40.898,43
914	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 800 040	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
915	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 800 041	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
08.244.0035.2069.0000				MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
580	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

38 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
582	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			319.168,78	10.340,84	10.838,89	18.900,68
021102		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			225.664,06	216.613,56	10.645,81	206.763,38
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
584	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	11.000,00 1.243,22	0,00 1.243,22	0,00 0,00	0,00 1.243,22
898	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 510 000	13.669,93 13.669,93	0,00 13.669,93	0,00 0,00	0,00 13.669,93
585	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
586	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.500,00 911,58	0,00 911,58	0,00 0,00	0,00 911,58
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	3.000,00 149,60	0,00 149,60	0,00 0,00	0,00 149,60
588	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
591	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 510 000	11.680,84 11.680,84	0,00 11.680,84	0,00 0,00	0,00 11.680,84
592	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
593	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 510 000	27.170,01 27.170,01	0,00 27.170,01	0,00 0,00	0,00 27.170,01
594	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
595	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	163.000,00 131.053,23	7.813,20 131.053,23	7.813,20 7.813,20	7.813,20 123.240,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

39 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
596	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	19.400,00 11.219,79	1.562,64 11.219,79	1.562,64 1.843,90	1.562,64 9.657,15
597	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	12.022,19 12.022,19	965,00 10.450,62	389,23 389,23	1.571,57 10.450,62
599	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	278,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	15.947,00 15.838,67	0,00 8.359,74	1.073,82 599,48	7.953,27 7.885,40
601	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	2.000,00 705,00	0,00 705,00	0,00 0,00	0,00 705,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				27.658,81	0,00	0,00	0,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				2.658,81	2.658,81	0,00	2.658,81
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
602	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
883	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 510 000	2.658,81 2.658,81	0,00 2.658,81	0,00 0,00	0,00 2.658,81
603	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
604	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				2.943.724,17	151.881,04	169.564,50	549.410,36
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				2.258.594,58	1.858.624,48	212.973,98	1.709.184,22
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	207.500,00 195.890,18	31.456,81 195.890,18	31.456,81 12.868,70	31.456,81 164.433,37
608	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	28.000,00 22.991,67	2.090,15 22.991,67	2.090,15 2.090,15	2.090,15 20.901,52
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	10.000,00 7.894,31	767,62 4.815,34	461,11 332,56	3.788,67 4.105,64
611	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	33.934,81 33.879,95	0,00 27.593,95	9.048,00 0,00	15.334,00 18.545,95
612	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

40 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	86.000,00 85.880,45	0,00 55.722,52	5.529,58 4.777,78	44.557,72 41.322,73	
614	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	611,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
616	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.568,93 5.568,93	5.568,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.568,93
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
617	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	424.000,00 314.499,65	28.258,80 314.499,65	28.258,80 31.339,82	28.258,80 286.240,85	
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
619	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	49.850,00 33.569,00	3.122,88 33.569,00	3.122,88 33.131,60	3.122,88 30.446,12	
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 76.669,22	0,00 72.068,32	1.080,00 59.712,60	5.680,90 70.988,32	
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.847,30 104.745,00	10.834,58 77.655,68	7.939,14 5.920,84	29.660,02 75.084,98	
622	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.899,12	666,00 4.233,12	0,00 0,00	666,00 4.233,12	
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
624	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	26.000,00 5.961,00	0,00 5.961,00	0,00 0,00	0,00 5.961,00	
625	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	105.000,00 89.518,80	0,00 37.042,30	0,00 0,00	52.476,50 37.042,30	
626	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	224.000,00 53.028,00	0,00 53.028,00	0,00 0,00	0,00 53.028,00	
627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
628	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
629	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
630	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 62.991,90	0,00 47.521,73	7.628,76 7.628,76	15.470,17 47.521,73	
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

41 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 400 000 NV	30.000,00 27.158,33	0,00 27.158,33	0,00 0,00	0,00 27.158,33
633	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 400 000 NV	5.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00
874	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 400 000	72.864,21 72.864,21	0,00 0,00	0,00 0,00	72.864,21 0,00
875	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	177.135,79 122.335,79	0,00 0,00	0,00 0,00	122.335,79 0,00
06.181.0013.2053.0000				MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
635	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	802.000,00 629.239,28	50.962,75 629.239,28	50.962,75 59.243,17	50.962,75 578.276,53
636	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	80.000,00 63.000,50	5.740,68 63.000,50	5.740,68 5.835,00	5.740,68 57.259,82
638	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	6.574,27 6.574,27	0,00 6.574,27	0,00 0,00	0,00 6.574,27
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	40.000,00 39.830,15	133,09 34.367,01	0,00 745,88	5.463,14 34.367,01
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	9.000,00 9.000,00	0,00 4.554,21	4.554,21 4.554,21	4.445,79 4.554,21
861	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91 - 110 000	19.460,00 17.630,01	722,00 11.263,88	0,00 0,00	6.366,13 11.263,88
641	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	35.000,00 34.531,02	600,00 22.093,05	1.397,23 4.498,51	12.437,97 22.093,05
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 4.170,01	662,35 3.507,66	0,00 0,00	662,35 3.507,66
06.181.0013.2095.0000				MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA				
645	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	80.000,00 51.509,36	10.294,40 51.509,36	10.294,40 10.294,40	0,00 51.509,36
646	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08 - 110 000 NV	21.077,86 21.074,47	0,00 21.074,47	0,00 0,00	0,00 21.074,47
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000				COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
648	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

42 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
650	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
652	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1.029.500,00	54.018,75	62.946,12	88.560,84
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				809.254,64	778.031,98	74.822,51	720.693,80
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS								
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	755.500,00 629.243,90	48.745,98 629.243,90	48.745,98 63.941,80	48.745,98 580.497,92
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	56.500,00 16.944,91	542,03 16.944,91	542,03 542,03	542,03 16.402,88
658	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	65.000,00 52.746,00	4.730,74 52.746,00	4.730,74 4.730,74	4.730,74 48.015,26
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	5.000,00 387,68	0,00 387,68	0,00 0,00	0,00 387,68
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	135.000,00 109.932,15	0,00 78.709,49	8.927,37 5.607,94	34.542,09 75.390,06
663	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				33.814.089,18	4.080.662,48	4.588.624,30	1.462.825,12
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				31.058.765,38	31.054.061,38	3.830.681,14	29.595.940,26
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
664	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 110 000 NV	4.200.000,00 3.839.660,69	345.876,88 3.839.660,69	345.876,88 351.073,43	694.981,41 3.144.679,28
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
665	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01 - 110 000 NV	1.032.000,00 1.031.867,86	46.410,86 1.031.867,86	46.410,86 46.410,86	0,00 1.031.867,86
666	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		07 - 110 000 NV	4.000.000,00 2.902.543,92	257.971,70 2.902.543,92	257.971,70 257.971,70	0,00 2.902.543,92

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

43 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
667	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS								
668	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	01 - 110 000 NV	2.776.314,39 2.358.414,59	239.828,21 2.358.414,59	239.828,21 211.382,31	28.445,90 2.329.968,69
669	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	9.546.998,49 8.816.325,82	1.469.387,62 8.816.325,82	1.469.387,62 734.693,81	734.693,81 8.081.632,01
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
670	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	7.533.419,10 7.498.765,61	1.721.187,21 7.494.061,61	2.229.149,03 2.229.149,03	4.704,00 7.494.061,61
671	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.611.186,90 4.611.186,89	0,00 4.611.186,89	0,00 0,00	0,00 4.611.186,89
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
672	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	101.670,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			01 - 110 000 NV	8.588.804,95 7.260.491,49	47.879,46 4.953.312,21	518.566,88 460.080,15	2.756.099,77 4.504.391,72
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA								
673	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.612.835,00 1.306.045,99	131.342,77 1.306.045,99	131.342,77 115.269,74	131.342,77 1.174.703,22
674	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.600,00 12.196,15	1.076,27 12.196,15	1.076,27 1.076,27	1.076,27 11.119,88
675	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS	01 - 110 000 NV	156.890,00 121.201,54	10.593,62 121.201,54	10.593,62 10.853,45	10.593,62 110.607,92
676	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	489.045,00 489.021,78	1.099,84 441.886,67	51.168,39 35.410,39	70.418,11 418.603,67
858	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	131.005,00 130.983,52	599,00 129.140,82	0,00 7.547,13	1.842,70 129.140,82
678	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	345.560,00 265.196,94	602,94 140.633,18	4.606,18 7.263,94	128.989,76 136.207,18
680	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.273.200,00 1.272.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.272.200,00 0,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
681	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.660.000,00 2.611.176,15	2.684,22 1.914.832,01	205.995,20 195.959,55	900.422,54 1.710.753,61
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
682	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00 51.571,92	0,00 51.571,92	4.681,92 4.681,92	0,00 51.571,92
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
		4.4.90.51.00						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

44 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
683			OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	26.800,00 26.800,00	0,00 26.800,00	0,00 0,00	0,00 26.800,00
			15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.978,00	0,00 7.978,00	0,00 0,00	0,00 7.978,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.300,00 47.201,78	-154.999,97 35.460,50	3.997,98 3.997,98	11.741,28 35.460,50
			18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM				
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				
688	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	18.801,00 18.800,84	0,00 15.667,40	0,00 0,00	3.133,44 15.667,40
689	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.758,00 47.757,18	0,00 39.797,60	0,00 0,00	7.959,58 39.797,60
			18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
690	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	235.000,00 173.375,94	12.538,92 173.375,94	12.538,92 13.305,53	10.318,78 163.057,16
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.242,90	105,43 5.242,90	105,43 152,87	105,43 5.137,47
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.787,45	707,95 7.787,45	707,95 707,95	707,95 7.079,50
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.566,02	50,63 1.566,02	50,63 0,00	50,63 1.515,39
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.466,29	0,00 4.466,29	0,00 0,00	0,00 4.466,29
866	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	9.730,00 9.589,16	9.457,56 231,60	100,00 100,00	9.357,56 231,60
696	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 200.000,52	24.171,28 162.226,59	13.783,52 13.783,52	72.863,38 127.137,14
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				
700	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

45 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
701	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	10.803,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	12.460,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	268.000,00 240.824,24	0,00 153.673,34	20.969,91 20.969,91	87.150,90 153.673,34
707	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000				CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				
708	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	29.000,00 29.000,00	0,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00	0,00 29.000,00
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	172.539,58 172.539,58	0,00 172.411,70	27.848,19 0,00	27.976,07 144.563,51
710	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	13.758,00 118,60	0,00 118,60	0,00 0,00	0,00 118,60
711	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 800 033	14.545,95 7.849,00	7.849,00 0,00	0,00 0,00	7.849,00 0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				430.705,20	15.797,68	22.210,90	53.302,62
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				353.198,38	321.453,13	22.070,90	299.895,76
04.122.0002.1036.0000				ENERGIA FOTOVOLTAICA				
712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				
713	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	163.000,00 123.011,62	11.169,90 123.011,62	11.169,90 11.169,90	11.169,90 111.841,72
714	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	26.800,00 21.379,18	1.943,56 21.379,18	1.943,56 1.943,56	1.943,56 19.435,62
716	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.500,00 387,68	0,00 387,68	290,78 290,78	0,00 387,68
717	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	20.000,00 19.962,23	0,00 19.962,23	0,00 0,00	0,00 19.962,23
865	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91 - 110 000	23.415,20 20.686,20	0,00 10.815,20	0,00 0,00	9.871,00 10.815,20
718	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 110 000 NV	485,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

46 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	64.505,00 64.174,50	2.684,22 52.854,33	269,62 129,62	12.264,08 51.910,42	
720	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00 8.596,97	0,00 5.542,89	1.037,04 1.037,04	3.054,08 5.542,89	
721	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
722	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	66.000,00 45.000,00	0,00 37.500,00	7.500,00 7.500,00	15.000,00 30.000,00	
723	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				872.697,86	65.450,41	51.264,87	81.201,68
021701					692.833,07	656.016,54	74.526,24	611.631,39
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
724	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	608.000,00 468.852,59	37.304,30 468.852,59	37.304,30 34.728,61	37.304,30 431.548,29	
725	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	44.900,00 18.794,77	1.646,02 18.794,77	1.646,02 1.646,02	1.646,02 17.148,75	
726	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	47.200,00 36.854,47	3.298,23 36.854,47	3.298,23 3.047,17	3.298,23 33.556,24	
727	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.570,00 11.525,77	50,63 11.525,77	50,63 0,00	50,63 11.475,14	
728	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.550,00 31.599,61	1.151,23 29.499,84	6.034,99 7.673,99	3.399,77 28.199,84	
860	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
729	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
730	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	87.052,18 87.052,18	22.000,00 53.453,94	2.412,18 21.174,41	34.384,21 52.667,97	
859	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	9.967,16 9.967,16	0,00 8.848,64	518,52 6.256,04	1.118,52 8.848,64	
731	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.168,52 12.168,52	0,00 12.168,52	0,00 0,00	0,00 12.168,52	
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
732	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 16.018,00	0,00 16.018,00	0,00 0,00	0,00 16.018,00	
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				473.300,00	24.726,46	24.471,46	33.540,96
021801					343.051,26	333.981,76	25.871,46	309.510,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

47 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
733	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	397.000,00 285.043,89	22.269,16 285.043,89	22.269,16 22.269,16	22.269,16 262.774,73	22.269,16
734	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
735	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.500,00 23.632,08	2.202,30 23.632,08	2.202,30 2.202,30	2.202,30 21.429,78	2.202,30
736	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 455,79	0,00 455,79	0,00 0,00	0,00 455,79	0,00
737	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
738	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.059,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
739	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.941,00 18.439,50	255,00 12.850,00	0,00 1.400,00	5.589,50 12.850,00	5.589,50
740	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00
741	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.480,00 0,00	3.480,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.125.730,01	74.250,57	96.190,92	137.283,87	
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			954.234,26	889.106,94	86.759,86	816.950,39	
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
742	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	542.345,00 431.578,25	54.894,62 431.578,25	54.894,62 31.497,65	54.894,62 376.683,63	54.894,62
743	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.225,00 25.157,67	2.520,63 25.157,67	2.520,63 2.520,63	2.520,63 22.637,04	2.520,63
744	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.610,00 16.084,55	585,87 16.084,55	585,87 1.396,64	585,87 15.498,68	585,87
745	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.265,99	0,00 1.265,99	151,93 151,93	151,93 1.265,99	0,00
746	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.131,00 21.130,77	4.698,00 20.154,65	6.441,01 1.743,01	5.674,12 15.456,65	5.674,12
747	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
864	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	3.255,00 217,00	217,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	217,00
748	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
749	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	375.400,00 375.208,86	6.210,00 311.407,28	26.345,79 44.198,93	72.529,23 302.679,63	72.529,23
750	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

48 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
863	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	11.491,72 11.491,72	0,00 11.359,10	126,62 126,62	862,40 10.629,32
896	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 - 100 284	5.124,45 5.124,45	5.124,45 5.124,45	5.124,45 5.124,45	0,00 5.124,45
751	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 3.055,00	0,00 3.055,00	0,00 0,00	0,00 3.055,00
834	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	64.547,84 63.920,00	0,00 63.920,00	0,00 0,00	0,00 63.920,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				674.533,36	0,00	0,00	22.500,00
021902	DIVISÃO DE URBANISMO				313.972,17	291.472,17	840,00	291.472,17
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 0,00	0,00 1.780,00
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000 NV	53.601,93 47.350,00	0,00 47.350,00	0,00 0,00	0,00 47.350,00
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 800 032	10.292,14 10.292,14	0,00 10.292,14	0,00 0,00	0,00 10.292,14
833	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 110 000	38.573,03 38.573,03	0,00 38.573,03	0,00 0,00	0,00 38.573,03
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO								
754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 1.327,00	0,00 1.327,00	0,00 0,00	0,00 1.327,00
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 283 NV	289.066,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
876	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91 - 110 000	273.000,00 214.650,00	0,00 192.150,00	0,00 840,00	22.500,00 192.150,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				805.000,00	4.245,00	33.932,50	94.791,62
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.				617.869,81	530.915,69	26.095,00	523.078,19
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		03 - 100 250 NV	486.000,00 401.756,62	0,00 317.577,50	29.687,50 21.850,00	92.016,62 309.740,00
757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		03 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		03 - 100 250 NV	134.703,40 91.138,40	4.245,00 91.138,40	4.245,00 4.245,00	0,00 91.138,40
759	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03 - 100 250 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03 - 100 250 NV	173.296,60 124.974,79	0,00 122.199,79	0,00 0,00	2.775,00 122.199,79
761	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03 - 100 250 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					274.223.783,30	16.010.462,42	21.865.481,54	39.959.953,49
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					237.571.020,99	212.930.369,32	20.298.493,35	197.611.067,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

49 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		278.905.389,14	16.306.742,55	22.171.344,96	40.020.354,80
					241.013.423,80	216.313.630,82	20.606.164,59	200.993.069,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					462.227,05	31.108.275,07
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	13.791.977,81
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	50.897,87	13.253.097,88
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	0,00	390.133,82
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000	0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00	23.098,48
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU	110 - 000	0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU	110 - 000	0,00	3.501.338,20
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	21.195,36	148.628,88
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	3.064,58
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018	190 - 000	0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	0,00	1.091,13
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	0,00	1.973,45
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					1.426,92	11.403,11
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	1.426,92	11.403,11
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					7.314,94	37.616,85
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	7.314,94	37.616,85
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)					0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

50 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						17.561,94	197.639,60	
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		17.561,94	197.639,60
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						28.336,81	300.872,42	
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		27.870,85	295.746,86
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		465,96	5.125,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						99.308,59	1.018.342,65	
9006	9006	323297	CONVÉNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		98.102,00	1.004.537,30
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.206,59	13.805,35
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						14.899,42	168.842,55	
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS		190 - 000		338,88	3.705,60
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		13.750,00	155.001,16
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		810,54	10.135,79
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						0,00	0,00	
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						799.934,00	8.404.714,46	
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		15.709,68	149.229,50
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		44.652,44	226.624,39
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		281.915,41	3.209.898,86
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		372.328,14	3.752.605,97
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		75.917,36	973.329,34
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		9.360,97	92.676,40
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		190 - 000		50,00	350,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)						14.050,69	151.593,90	
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		14.050,69	151.593,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						247.819,30	2.747.990,18	
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		245.056,16	2.710.040,03
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		155,42	9.902,22
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÉNIO FEMA		190 - 000		2.568,12	27.780,63
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		39,60	267,30
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)						0,00	0,00	
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

51 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	15.185,54
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.515.753,07	16.303.720,49
9008	9008	323309	CONVÉNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		2.475,79	6.051,68
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		21.021,03	241.200,68
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		646.291,61	6.933.373,94
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		62.773,19	589.823,89
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		33.719,85	234.378,23
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		12.658,09	403.169,63
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		6.277,82	69.031,52
218850108 - ISS (F)								
9190	9190	323201	ISS (F)		190 - 000		0,00	231,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
							3.993.850,11	68.946.522,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

269.939.591,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	539.759,86
8 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	527.821,49
12 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-59.790,49
16 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	71.497,53
17 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	231,33
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	30,06
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	24,69
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	0,01



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

52 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
C/MOVIMENTO		001	130.050-4		CM			43.050,35
2	111111900		C/MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			12.710,34
4	111111900		C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			30.340,01
INFR.TRANSITO		001	130.185-3					1.302,99
1	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			561,00
3	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		110 - 000 GERAL			90,83
4	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			549,45
5	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			7,72
6	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			9,93
7	111111900		INFR.TRANSITO		110 - 000 GERAL			84,06
I.C.M.S.		001	130.221-3					509.363,19
15	111111900		I.C.M.S.		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			4.516,22
17	111111900		ROYALTIES PETROLEO		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			3,01
18	111111900		I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			736,71
19	111111900		I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			397.418,03
20	111111900		I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			33,05
21	111111900		I.C.M.S.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			2.943,82
22	111111900		I.C.M.S.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			8.411,81
24	111111900		I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			95.300,54
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					49,43
2	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL			42,07
3	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			7,36
CAUÇOES - OBRAS		001	130.450-X					55,01
4	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			42,99
7	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			12,02
LEILOES -US.LIXO		001	130.451-8					78,73
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL			67,01
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			11,72
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			3.201,83
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			2.813,98
5	111111900		P.N.A.T.E.		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			387,85
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			63.095,73
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			50.546,50
3	111111900		C.I.D.E		110 - 000 GERAL			5.953,83
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			5.822,98
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			772,42
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			2.535,45
1	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			169,27
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			2.366,18
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			23.941,70
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000 GERAL			20.853,45
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			3.088,25
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			56.104,83
2	111111900		FMS SINISTRO SAU		110 - 000 GERAL			53.562,40
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			2.519,17
5	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			23,26
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					16.441,48



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

53 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.			14.121,88
2	111111900	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			40,18
5	111111900	MULTAS TRANSITO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.279,42
MERENDA ESCOLAR	001	23.229-7			CE			16.560,62
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			3.098,20
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.417,87
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 172 FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA			11.044,55
MERENDA ESTADUAL	001	24.016-8			CE			38.753,80
2	111111900	MERENDA ESTADUAL			200 - 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADU.			35.802,57
3	111111900	MERENDA ESTADUAL			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.951,23
FMS/PARAGUAC PTA	001	24.331-0			SD			1.569,40
2	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,88
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.434,13
7	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			103,17
9	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			31,22
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						7,65
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			7,65
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			2,53
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,83
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,01
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			2.058.410,27
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			301 - 025 SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			1.730,77
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			303 - 009 RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER			25.255,32
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 022 RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-			3.172,02
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 026 RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR			24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA ELETIVA - JUN E AJU:			302 - 027 RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUG			86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			301 - 011 SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 -			7,20
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLU			400,72
58	111111900	COVID - 19			312 - 003 COVID - SECRETARIA ESTADO			180,97
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			305 - 002 CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3			1.868,22
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			800 - 018 DEMANDA PARLAMENTAR - FAI			821,44
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 001 ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			15.261,76
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 031 RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUR			73.009,63
69	111111900	GLICEMIA/QUALIS+			110 - 000 GERAL			14,33
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001 ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			311,68
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA			304 - 002 SAUDE - GLICEMIA / DOSE CER			2.206,08
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			18.343,84
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			312 - 027 TRANSFERÊNCIA PARA COMBA/			15.000,00
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			305 - 003 EMENDA N 2021.094.32.949 -			65,65
95	111111900	AEDES AEgypti - ESTADO			303 - 008 AEDES AEgypti - ESTADO			36.462,00
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 016 DEMANDA PARLAMENTAR - LUI			1.177,00
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 019 DEMANDA PARLAMENTAR - ALI			30,05
99	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 029 RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE			211.355,68
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			303 - 010 RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE F			112.240,00
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA			302 - 032 RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA S			635.675,46
108	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 047 RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND			635,94
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM			301 - 031 RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE F			440.272,55
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES			303 - 012 RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISI			4.314,63
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPO			800 - 049 RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENI			91.600,00
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			801 - 002 RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND			100.000,00
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO			301 - 035 RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRI			36.000,00
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO			301 - 036 RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRI			36.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

54 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
115	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		801 - 001	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENI		19.800,00
116	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		801 - 001	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENI		197,33
117	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI	301 - 037	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRAN			150.000,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						30.789,44
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		29.607,51
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ES		199,93
10	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		982,00
PROT.SOC.BASICA	001	25.449-5						24.130,59
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		5.041,92
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		15.673,83
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		28,93
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.353,01
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.032,90
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			8,41
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,25
ACADEMIA SAUDE	001	25.705-2			CS			38,24
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		27,70
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			201,76
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		30,03
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			8,26
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FU		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5,96
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27.478-X			CS			25,22
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE			5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			19,50
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			82,42
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		44,78
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			618,05
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		563,01
FUMTUR	001	28.279-0			NV			60.957,91
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		50.781,68
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		2.950,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.226,23
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9			NV			57.290,15
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL		1.112,24
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.442,09
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		54.695,82
7	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		40,00
BPC ESCOLA	001	29.088-2			CM			162,90
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		39,54



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

55 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			46.708,32
1 111111900			BOLSA FAMILIA		500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			33.916,14
3 111111900			BOLSA FAMILIA		500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			1.297,64
5 111111900			BOLSA FAMILIA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11.162,28
6 111111900			BOLSA FAMILIA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			332,26
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			4.462,08
1 111111900			IGD - SUAS		500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			2.764,21
5 111111900			IGD - SUAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.697,87
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			142.852,52
1 111111900			MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			3.401,33
2 111111900			CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			4.242,08
4 111111900			MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			14.593,90
5 111111900			MDS/CRAS/PAIF		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			501,34
7 111111900			PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			9.700,70
8 111111900			MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			23.326,38
9 111111900			MDS/CRAS/PAIF		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.115,84
10 111111900			MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214 PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			77.739,61
11 111111900			PROTEÇAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			88,00
12 111111900			MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214 PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			8.143,34
ARRECADAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			37.421,86
2 111111900			ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			37.421,19
6 111111900			ARRECADAÇÃO TRIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,67
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			1.042,59
1 111111900			FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
3 111111900			FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			241,00
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			333.417,61
1 111111900			BL MAC FNAS		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			40,99
2 111111900			PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			10.765,72
3 111111900			CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			80.690,48
4 111111900			APAE		500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			4.451,59
6 111111900			BL MAC FNAS		110 - 000 GERAL			123,31
8 111111900			BL MAC FNAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			42.324,93
9 111111900			BL MAC FNAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			9.629,86
11 111111900			BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208 MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			2.000,00
12 111111900			BL MAC FNAS		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			156,44
13 111111900			BL MAC FNAS		500 - 213 PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI			170.930,00
14 111111900			CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			1.959,24
15 111111900			BL MAC FNAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			81,88
17 111111900			BL MAC FNAS		500 - 213 PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI			10.263,17
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					9.513,95
1 111111900			PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			5.168,09
3 111111900			PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			232,54
5 111111900			PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			901,54
6 111111900			P.CRIANCA FELIZ		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.211,78
AQUISIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			17.399,97
4 111111900			CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18			623,39
6 111111900			AQUISIÇÃO VAN		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.674,58
7 111111900			SAUDE ANIMAL		303 - 005 SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉI			12.102,00
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			34.522,80
2 111111900			FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195 ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT			1.734,72
6 111111900			FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.336,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

56 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P-	301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA			12.880,20
9	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS	312 - 026	Covid - INVESTIMENTO			9.143,32
10	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS	301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA			428,00
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			43.072,46
1	111111900		CONST FUTURO	500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU			32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11.022,66
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			5.831,60
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE	500 - 203	CUSTEIO APAE			4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.482,84
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					95,09
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	500 - 209	SUAS TRABALHO			48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			46,54
FEHIDRO		001	32.064-1					44,17
3	111111900		FEHIDRO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			44,17
FMSAI		001	32.065-X					207.677,23
1	111111900		FMSAI	100 - 250	FMSAI			183.180,72
2	111111900		FMSAI	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			9.752,63
3	111111900		FMSAI	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			12.915,17
4	111111900		FMSAI	100 - 250	FMSAI			826,05
6	111111900		FMSAI	100 - 250	FMSAI			1.002,66
AÇOES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			101,62
1	111111900		AÇÕES DO COVID	312 - 007	AÇÕES DO COVID - ACOLHIMENT			77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			24,13
AÇOES COVID-ALIM		001	32.551-1					3.773,65
1	111111900		AÇÕES DO COVID	312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO			2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			882,81
AÇOES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			7.884,87
1	111111900		AÇÕES COVID-369	312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT/			6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.871,01
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					147.804,54
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -	110 - 000	GERAL			40.217,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			98.199,78
3	111111900		ILUMINAÇÃO BB -	100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE			698,10
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -	110 - 000	GERAL			552,52
PSB		001	33.544-4					2.240,56
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLES	500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			2.194,26
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			20,14
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC	500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			26,16
PSE MC-AC		001	33.545-2					195,32
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			195,32
FUNDO MUN IDOSO		001	33.612-2					236.543,21
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			24.767,09
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			211.775,12
3	111111900		FUNDO MUN IDOSO	110 - 000	GERAL			1,00
EMENDA PARLAMEN		001	34.088-X					92.804,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

57 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212 EP 202181000789			68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			24.325,03
AMPL_ARCO IRIS	001	34.321-8			CM			3.061,80
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			200 - 179 SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0:			456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.605,04
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,01
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			364,85
1	111111900	CONS FUTURO 2022			500 - 210 COSTURANDO O FUTURO 2021			55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			309,07
P.CACILDA_ACADEM	001	34.445-1			CM			46.072,53
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cac			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.072,53
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cac			801 - 005 C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre			40.000,00
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9			CM			2.920,02
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			192,38
3	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			500 - 217 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			2.727,64
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						63.819,41
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21			100 - 274 ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ			27.206,37
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			36.613,04
DADETUR 218/2021	001	34.787-6						25.149,53
5	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.929,36
6	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			100 - 273 ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA			18.220,17
EMENDA 2022.094.	001	34.793-0						6.401,35
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			800 - 012 EMENDA 2022.094.39703 - VINIC			4.321,02
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			987,03
7	111111900	EMENDA 2022.094.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.093,30
Transf.Especiais	001	34.816-3			ED			52.723,96
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Niltinho Tatto			800 - 032 EP_37350004/22_Infraestrutura E			5.013,94
2	111111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar			800 - 033 EP_28150003/2022_Investimento			7.545,01
4	111111900	Transferências Especiais			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			24.022,68
5	111111900	Transf.Especiais			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			800 - 034 EP_26200001/2022_Investimento			4.700,00
TRANSPORTE ESTAD	001	34.921-6						44.504,95
1	111111900	CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL			200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES			43.666,00
2	111111900	TRANSPORTE ESTAD			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			838,95
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.741,00
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.741,00
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						4.662,88
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			800 - 021 EP_20223717001_MARCIO_ALU			346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.382,28
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			800 - 021 EP_20223717001_MARCIO_ALU			934,60
EMENDA - LUISAS	001	34.965-8						2.805,75
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.805,75
EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6						1.870,50
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.870,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

58 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
C.32/22_ILUM_PA	001	34.989-5						6.281,49
1 111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQUA	100 - 289 ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C					1.445,33
3 111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQUA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					1.269,98
4 111111900		C.32/22_ILUM_PA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATO					3.566,18
I.M CCT 097/22	001	34.990-9		CM				480.123,61
2 111111900		DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					61.970,75
3 111111900		DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	100 - 290 ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4					418.152,86
I M PARQUE AQUAT	001	34.991-7						111.983,30
1 111111900		DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288 ST_DADETUR_C.98/2022_DM40					85.765,24
2 111111900		DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					26.218,06
EMENDA - APAE	001	35.021-4						2.198,74
1 111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					2.198,74
EMENDA - SAO VIC	001	35.022-2						3.092,91
1 111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					3.092,91
COBERTURA FEIRA	001	35.103-2						23.898,63
3 111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					3.256,28
4 111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	100 - 283 SDR_102450_DEM_398762_2022					4.763,36
5 111111900		COBERTURA FEIRA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATO					15.878,99
CCI - IDOSO	001	35.301-9						86.483,81
3 111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					27.946,56
4 111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	110 - 000 GERAL					50.000,00
5 111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					6.614,89
6 111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96	001	35.929-7		CM				41.368,42
1 111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23	500 - 219 PROCAD_SUAS_RES_96.23					36.118,29
2 111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					5.250,13
PSE - LA	001	36.045-7		CM				168,59
1 111111900		PSE - LA	500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS					0,42
2 111111900		PSE - APAE	500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF					0,05
3 111111900		PSE - LA - APAE	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					52,41
4 111111900		PSE - LA - APAE	500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS					115,71
B. EVENTUAL 2023	001	36.220-4						384,27
2 111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					42,50
3 111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023	500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS					341,77
TRANS_ESP3535507	001	36.278-6		CM				88.261,90
1 111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 042 EP_2023330640003_Investimento					23.192,48
2 111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					21.603,82
3 111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 045 EME_202340350003_LUIZ CARLI					12.204,79
4 111111900		TRANS_ESP3535507	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATO					25.909,38
5 111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 045 EME_202340350003_LUIZ CARLI					5.351,43
REFORMA CAPS	001	36.325-1						614.679,57
1 111111900		REFORMA CAPS	801 - 006 SS_C_1000_DEM_60585_2023_F					600.000,00
2 111111900		REFORMA CAPS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					14.679,57
FMAS - MARILLAC	001	36.386-3		CM				1.293,09
2 111111900		FMAS - MARILLAC	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					1.293,09



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

59 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FMAS- CASA LAR 2		001	36.387-1 FMAS- CASA LAR		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.031,15 1.031,15
LC 195 - PAULO G 1		001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 297 LC 195/23 - Art 8			26.549,43 20.961,92
2		111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.587,51
LC 195 - PAULO G 1		001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 294 LC 195/23 - Art 6 - Inciso I			84.815,97 42.187,97
2		111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			16.808,29
4		111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 296 LC 195/23 - Art 6 - Inciso III			2.009,83
5		111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 295 LC 195/23 - Art 6 - Inciso II			20.809,88
7		111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 297 LC 195/23 - Art 8			3.000,00
PARQUE ROSETA 2		001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		800 - 044 C_101441_D_57908_SGRI_P_RC			1.658,86 1.300,00
3		111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			358,86
REFORMA DE VESTI 1		001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		800 - 043 C_101357_D_56514_SGRI_REF_			1.237,08 447,51
3		111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			323,30
4		111111900	REFORMA DE VESTI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			466,27
DADE - 49/2023 1		001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		100 - 299 ST_DADETUR_C.49/23_DM.636C			827.833,56 804.254,17
2		111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			23.579,39
ALDIR BLANC 2		001	36.824-5 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14			338.885,90 322.485,69
3		111111900	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC -		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			16.400,21
UBS LINA LEUZZI 1		001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052		300 - 207 C.102677_2021_D_063052_UBS			382.203,04 367.960,92
2		111111900	C.102677_2021_D_063052		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11.174,97
3		111111900	UBS LINA LEUZZI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.067,15
DRENAGEM 102678. 1		001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		800 - 046 C_102678_D_63378_SGRI_DREI			137.668,05 3.425,10
2		111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		801 - 007 SGRI_CONV_1026782023_DEM			124.800,00
3		111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.324,96
4		111111900	DRENAGEM 102678.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			4.117,99
FUNDEB 1		001	37.000-2 FUNDEB		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			3.015.633,91 2.979.266,30
3		111111900	FUNDEB		263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.803,52
4		111111900	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			25.564,09
B EVENTUAIS 2024 1		001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			15.832,50 15.638,24
2		111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			194,26
CONV. DNP 5		001	5.213-2 CONV. DNP		NV 110 - 000 GERAL			69.017,08 309,91
6		111111900	CONV. DNP		110 - 000 GERAL			68,99
7		111111900	CONV. DNP		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.820,40
8		111111900	CONV. DNP		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			62.817,78
FUND.M.EDUCAÇÃO 4		001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO		ED 110 - 000 GERAL			1.285,58 1,73



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

60 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		646,04
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér		528,00
12	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		109,81
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						45.287,78
1	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		43.985,13
2	111111900	FUNDIP-COSIP			110 - 000	GERAL		12,94
4	111111900	FUNDIP-COSIP			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.289,71
FUSSES	001	50.411-4						5.907,03
2	111111900	FUSSES			500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900	FUSSES			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		879,19
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						128,12
15	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		122,64
18	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		5,48
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			5.579,98
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000	GERAL		5.579,98
F.P.M.	001	6.036-4			CM			1.153.768,90
2	111111900	F.P.M.			110 - 000	GERAL		1.153.749,12
5	111111900	F.P.M.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		19,78
TESOURARIA	001	6.066-6			CM			212.789,51
1	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		49.152,98
2	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		154.313,16
3	111111900	TESOURARIA			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.598,56
5	111111900	TESOURARIA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.965,31
6	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		2.031,77
7	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		727,73
I.T.R.	001	6.082-8			NV			4.835,08
2	111111900	I.T.R.			110 - 000	GERAL		4.835,08
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X			NV			222.879,97
15	111111900	FUNDO ESPECIAL			140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET		218.105,54
17	111111900	FUNDO ESPECIAL			110 - 000	GERAL		1.938,55
19	111111900	FUNDO ESPECIAL			110 - 000	GERAL		503,04
20	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		22,99
22	111111900	FUNDO ESPECIAL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		836,45
23	111111900	FUNDO ESPECIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.473,40
FMDCA	001	65.580-5			CM			200.504,35
1	111111900	FMDCA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86,88
2	111111900	FMDCA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		180.844,59
3	111111900	FMDCA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17.458,65
4	111111900	FMDCA			110 - 000	GERAL		2.114,23
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0			NV			442,94
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		194,50
5	111111900	V ALIEN - EDUC.			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		248,44
TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8			CM			10.510,47
1	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		122,59
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		10.387,88
FOLHA PAGAMENTO	033	45000172-8			NV			931,95
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		931,95

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

61 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PROVISIONAMENTO 104 006.000019-9					17.591.348,89
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			40.349,68
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			17.036.056,07
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			228.286,62
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			272.070,30
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			9.860,79
6	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			4.725,43
			AQ. VEICULO UTIL 104 006.071019-6					27.753,92
1	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280 MAPA_C917127_P_540296.2021			19.091,02
2	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.588,92
3	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280 MAPA_C917127_P_540296.2021			73,98
			MAPA MAQUINAS 104 006.071020-0		CM			8.173,65
1	111111900				100 - 285 MAPA_C923077_21_P532117_A(4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.982,43
			FMS-PARAGUACU PT 104 006.48-2		SD			337,08
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,75
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			336,33
			MULTAS 104 006.71012-9					100.037,71
1	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			82.633,65
2	111111900		MULTAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.825,07
3	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			7.467,32
4	111111900		MULTAS		110 - 000 GERAL			4.111,67
			IPVA 104 006.71013-7					33.761,38
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			33.761,38
			CONTA MOVIMENTO 104 006000000024		CM			13.791,49
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.332,09
2	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			10.536,47
3	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.629,19
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			58,82
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			227,02
6	111111900		CONTA MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7,90
			FUNDO MUN ASSIST 104 006000710013					792,35
1	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			665,57
2	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			42,01
3	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,63
4	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			28,34
5	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			55,80
			FM EDUCAÇÃO 104 006000710030		ED			823,41
1	111111900		FM EDUCAÇÃO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			19,18
2	111111900		FM EDUCAÇÃO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			804,23
			MAPA - CAMINHÃO 104 006000710242					31.563,22
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293 MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC			20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.636,25
			FM SAÚDE 104 006006240108		SD			1.855.880,75
1	111111900		FM SAÚDE		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			38.299,04
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027 INCREMENTO PAP - 360004703(87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			98.080,26
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025 FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI			15.516,96
					-			70,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Administração Direta

62 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês		Liq no Mês	Emp A Pagar
						Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111111900	FM SAÚDE			302 - 016 PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2024				
7	111111900	FM SAÚDE			303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			4.640,04	
15	111111900	FM SAÚDE			301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/			257,53	
16	111111900	FM SAÚDE			800 - 039 DEMANDA PARLAMENTAR - KA			909,34	
17	111111900	FM SAÚDE			110 - 000 GERAL			2,30	
18	111111900	FM SAÚDE			302 - 018 PORTARIA GM/MS1098_12/05/2024			331,31	
19	111111900	FM SAÚDE			800 - 037 DEMANDA PARLAMENTAR - DA			6.600,00	
20	111111900	FM SAÚDE			800 - 038 DEMANDA PARLAMENTAR - RE			618,95	
21	111111900	FM SAÚDE			800 - 035 DEMANDA PARLAMENTAR - 313			1.507,47	
22	111111900	FM SAÚDE			800 - 036 DEMANDA PARLAMENTAR - 236			1.006,26	
23	111111900	FM SAÚDE			303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			16.486,99	
24	111111900	FM SAÚDE			302 - 002 RAU-SAMU			31.719,08	
25	111111900	FM SAÚDE			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V			179.234,02	
26	111111900	FM SAÚDE			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			40.452,78	
27	111111900	FM SAÚDE			302 - 014 FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF			2.162,69	
28	111111900	FM SAÚDE			304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			67.260,80	
29	111111900	FM SAÚDE			301 - 026 REDE CEGONHA			886,32	
30	111111900	FM SAÚDE			301 - 027 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURA			4,29	
31	111111900	FM SAÚDE			301 - 028 INCENTIVO FINANCEIRO PARA			107.959,00	
32	111111900	FM SAÚDE			302 - 033 EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA			44,00	
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			305 - 005 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO			43.853,60	
35	111111900	FM SAÚDE			301 - 033 INCENTIVO FINANCEIRO DA AP			885.766,36	
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU			800 - 051 EMENDA INDIVIDUAL - 37460003			1.557,00	
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI			800 - 052 EMENDA INDIVIDUAL - 44150003			1.211,16	
38	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIC			301 - 034 INCENTIVO FINANCEIRO DA AP			69.437,78	
39	111111900	FM SAÚDE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			549,04	
42	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO			800 - 055 EMENDA INDIVIDUAL - 30640001			88.000,00	
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO			800 - 056 EMENDA INDIVIDUAL - 30640001			150.000,00	
45	111111900	FM SAÚDE			301 - 027 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURA			1.369,00	
FMS - SAUDE	104	006006240124			SD			201.299,45	
2	111111900	FMS - SAÚDE			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA			196.579,83	
3	111111900	FMS - SAÚDE			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.719,62	
QUESE - EDUCACAO	104	006006720053			QE			3.465,05	
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			9,09	
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			582,32	
4	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			7.313,93	
5	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			54,07	
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			-4.974,36	
6	111111900	QUESE - EDUCACAO			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			480,00	
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0			SD			458,06	
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			2,00	
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			456,06	
INVESTI - CAPS	104	624.007-8			SD			24.812,51	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			12.651,44	
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.161,07	
F.M. SAUDE	104	624.011-6						37.839,31	
8	111111900	F.M. SAUDE			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.458,31	
10	111111900	F.M. SAUDE			800 - 013 EMENDA 40120005 - GUIA PEI			3.032,00	
11	111111900	F.M. SAUDE - ESTRUTURAÇÃO			301 - 021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE			81,00	
12	111111900	F.M. SAUDE			301 - 032 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO			31.268,00	
BRADESCO MOV	237	41.935-4			CM			16.956,17	
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.956,17	
ARRECADAÇÃO	341	29660.0						28.123,42	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			28.123,42	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**Administração Direta**

63 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					11.640,75
1		111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000 GERAL			11.640,75
TOTAL DO SALDO								33.398.432,86
TOTAL GERAL								303.338.024,16

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2024

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

