



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

BALANCETE 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

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

Administração Direta

1 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

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

2

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 AMINISTRAÇÃO 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.PÚBL.-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

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

3

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.193.001,18	2.365.159,95	239.749,65	2.604.909,60	-588.091,58
1321.01.0.0.00.00		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 TRANSFERÊNCIAS 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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	314.066,11	27.484,39	341.550,50	-2.098.449,50
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	9.636,78	2.600,00	12.236,78	-1.827.763,22
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	9.636,78	2.600,00	12.236,78	-1.827.763,22
1611.01.0.0.00.00		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
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	186,78	0,00	186,78	-4.813,22
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	304.429,33	24.884,39	329.313,72	-270.686,28
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	304.429,33	24.884,39	329.313,72	-270.686,28
1699.99.0.0.00.00		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
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		187.193.018,65	182.559.014,49	17.363.282,96	199.922.297,45	12.729.278,80
1710.00.0.0.00.00		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
1711.00.0.0.00.00		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
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE 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
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE 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

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

Administração Direta

4

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	46.200.000,00	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
1713.50.1.1.00.00		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	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	151	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	0,00	864.278,83	82.803,12	947.081,95	947.081,95
1713.50.1.1.11.00	178	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMÍLIA 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

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

Administração Direta

5

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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_DOTACÕES CLASSIFICADAS COM RP 2 PT/GM 544_PT 2860	05-302 033	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
1713.50.2.1.11.00	165	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - PT 544_2023	05-302 036	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.2.1.12.00	179	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU	05-800 051	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.13.00	180	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI	05-800 052	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.14.00	190	EMENDA INDIVIDUAL - 40350001 - LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 054	0,00	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-PRINCIPA L	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 APOIOTRANSORTE 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.TRANSF.ES 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.RECUR.-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

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

Administração Direta

6

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.01.00	090	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	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
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	468.454,29	14.596,86	483.051,15	293.051,15
1719.57.0.0.00.00		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_APAE 43490014	05-800 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.0.00.00		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
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1719.60.0.1.01.00	169	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-30882120230005-014949	05-100 300	0,00	322.485,69	0,00	322.485,69	322.485,69
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.261.205,86	71.580.700,23	6.511.679,79	78.092.380,02	15.831.174,16
1721.00.0.0.00.00		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
1721.50.0.0.00.00		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
1721.51.0.0.00.00		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
1721.52.0.0.00.00		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
1721.53.0.0.00.00		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
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	664.606,27	0,00	664.606,27	-135.393,73
1722.50.0.0.00.00		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
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	7.045.973,35	772.607,79	7.818.581,14	7.353.581,14
1723.50.0.0.00.00		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		465.000,00	7.045.973,35	772.607,79	7.818.581,14	7.353.581,14
		PROGRAMA QUALIS MAIS -		180.000,00				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Administração Direta

7

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 BÁSICA - 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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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 - CONVÊNIO 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

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

8

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 - BENEFÍCIO 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 BÁSICA 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
1750.00.0.0.00.00		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
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.500.000,00	34.188.386,05	3.297.879,03	37.486.265,08	-4.013.734,92
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.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
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.621.000,00	941.431,79	44.649,75	986.081,54	-634.918,46
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	206.765,91	14.768,94	221.534,85	-68.465,15
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	206.765,91	14.768,94	221.534,85	-68.465,15
1911.01.0.0.00.00		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
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	175.416,84	8.886,48	184.303,32	83.303,32
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	83.794,51	0,00	83.794,51	83.794,51
1921.03.0.0.00.00		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
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	63.794,51	0,00	63.794,51	63.794,51
1921.99.0.1.01.00	159	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	73,59	0,00	73,59	73,59
1921.99.0.1.02.00	163	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - TESOURO	01-110 000	0,00	63.720,92	0,00	63.720,92	63.720,92
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	91.622,33	8.886,48	100.508,81	-491,19
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.01.1.1.01.00	188	RESTIT.CONVÊNIOS - SAÚDE	01-310 000	0,00	37.880,86	0,00	37.880,86	37.880,86
1922.09.0.0.00.00		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
1922.99.0.0.00.00		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
1990.00.0.0.00.00		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

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

Administração Direta

9

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.230.000,00	559.249,04	20.994,33	580.243,37	-649.756,63
1999.99.0.0.00.00		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 ISOTERMICO	05-100 293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.03.00	176	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	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

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

10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	184	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV 102677_2021	02-300 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.937.388,14	3.136.347,33	0,00	3.136.347,33	-801.040,81
2422.01.0.0.00.00		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_AQUATI	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_633782023_Melhorias_drenagem_urbana	02-801 007	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.51.0.1.01.00	139	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024_999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200 179	141.243,75	78.468,75	0,00	78.468,75	-62.775,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO 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.INFRAESTR. TRANSP.-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) DEDUÇÕES 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	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

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

Administração Direta

11

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				3.501.338,20	390.133,82	3.891.472,02
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
7012	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO - 000	190 - 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	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	1.091,13	0,00	1.091,13
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS - 000	190 - 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 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - 000	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

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

Administração Direta

12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	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 JUDICIAL	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 DO POVO	190 - 000		14.779.609,43	1.520.951,73	16.300.561,16	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARICÓ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	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

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

13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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 DESONERAÇÃO				68.607,25
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- GERAL	1.574,43
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.422,11
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- LEI KANDIR	63.610,71
I.P.V.A.				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.				15.042,60
2	111111900	I.T.R.	- GERAL	14.832,34
3	111111900	I.T.R.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	210,26
TESOURARIA				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				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				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				25.899,85
6	111111900	CONV. DNP	- GERAL	25.656,11
7	111111900	CONV. DNP	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	243,74
FUNDO ESPECIAL				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.				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				193.574,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

14 de 22

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

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

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
30	111111900	I.C.M.S.			-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRA		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
ARRECAÇÃO TRIB								
		001	29.944-8			CM		7.962,94
2	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		6.339,47
3	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		205,70
4	111111900	ARRECAÇÃO 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
BRANCO MOV								
		237	41.935-4			CM		139.864,19
2	111111900	BRANCO CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		138.181,64
3	111111900	BRANCO 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 E		24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL		86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04		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 E		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	AEDS AEGYPTI - ESTADO			-	AEDS AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
96	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA ELETIVA - SET			-	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA E		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

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

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	
ARRECAÇÃO		341	29660.0				128.273,00	
1	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			- GERAL		127.504,29	
2	111111900	ARRECAÇÃO 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 FAMÍLIA CI		35.384,16	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			- SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		43.961,38	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		257,81	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		501,34	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			- PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		9.700,70	
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		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	PROTEÇÃO 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL			- GERAL		56.771,16	
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9				18.760.947,03	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Administração Direta

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		19.176,87
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		18.254.289,76
3	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		444.593,92
4	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		42.852,03
6	111111900	ARRECAÇÃO 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	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.591,21
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N		12.102,00
BL PSB4		001	31.412-9			CM		5.570,45
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA			-	EMENDA PARLAMENTAR 25450002- 1		4.544,30
4	111111900	BLOCO PSB4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.026,15
FMS INVESTI SUS		001	30568-5			SD		131.196,60
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ		32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.491,68
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			-	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
BL MAC FNAS		001	30.659-2			CM		402.865,50
1	111111900	BL MAC FNAS			-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		17.222,64
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		43.910,32
3	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERENCIA E		57.813,73
4	111111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.629,89
8	111111900	BL MAC FNAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.791,31
9	111111900	BL MAC FNAS			-	CREAS CENTRO DE REFERENCIA E		23.001,29
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		4.328,96
12	111111900	BL MAC FNAS			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		218.240,00
14	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERENCIA E		1.423,60
15	111111900	BL MAC FNAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		81,88
17	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 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

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

18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 -ACOLHIMEN - 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

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

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 IDO		887,35
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-I			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		68,49
5	111111900	PSB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		49,90
BRINQUEDOS AQUAT								
		001 30.707-6						385.871,15
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC		309.735,52
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.777,13
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		73.358,50
FUNDO MUN IDOSO								
		001 33.612-2						60.200,81
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		16.569,02
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		43.630,79
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	GERAL		1,00
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 - ESTRURACÃO			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		81,00
DEFESA CIVIL								
		001 34.343-9						0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
CONS FUTURO 2022								
		001 34.417-6			CM			327,26
1	111111900	CONS FUTURO 2022			-	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		271,48
EMENDA 2022.094.								
		001 34.793-0						5.997,43
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C		4.321,02
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		583,11
7	111111900	EMENDA 2022.094.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.093,30
DADE - 64/21								
		001 34.154-1						24,00
5	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24,00
DADETUR 217/2021								
		001 34.788-4						207.596,94
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		39.305,89
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER		168.291,05
DADETUR 269/2021								
		001 34.786-8						73.507,58
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		41.031,28
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		32.476,30
CEL TADEU-LUIZAS								
		001 34.928-3						3.504,94
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.504,94
EMENDA PARLAMENT								
		001 34.088-X						87.026,62
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		18.546,72
EMENDA - LUISAS								
		001 34.965-8						2.628,70
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.628,70
AUXILIO BRASIL								
		001 34.603-9						52.840,67
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		43.602,84
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.237,83



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Administração Direta

20

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6						1.752,47
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.752,47
CCI - IDOSO		001 35.301-9						33.916,28
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.047,36
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
EMENDA APAE-CAPI		001 34.959-3						4.368,65
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.088,05
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60
EMENDA - SÃO VIC		001 35.022-2						2.897,75
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.897,75
EMENDA - APAE		001 35.021-4						2.060,00
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.060,00
COBERTURA FEIRA		001 35.103-2						22.023,55
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.281,20
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		2.747,45
5	111111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.994,90
CADUNICO		001 34.946-1						23.948,49
3	111111900	FORTELECIMENTO CADUNICO			-	FORTELECIMENTO CAD_UNICO		73,40
4	111111900	FORTELECIMENTO CADUNICO			-	FORTELECIMENTO CAD_UNICO		21.652,14
5	111111900	FORTELECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.222,95
SH_PEM_12312777		001 34.639-X						3.264,87
2	111111900	SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.052,21
3	111111900	SH_PEM_12312777			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		249,25
4	111111900	SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACH,			-	CONV_SH-PEM_1231277_2021_PRAÇ		963,41
DRENAGEM LINA LE		001 34.704-3				CM		572,86
2	111111900	DRENAGEM LINA LE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		445,98
3	111111900	CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lir			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		126,88
B. EVENTUAL 2023		001 36.220-4						10.881,98
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		9.957,27
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		924,71
QUESE - EDUCACAO		104 006006720053				QE		2.590.598,04
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.197,01
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.388,21
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.582.012,82
AQ. VEICULO UTIL		104 006.071019-6						156.437,44
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		150.000,00
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.437,44
AMPL_ARCO IRIS		001 34.321-8				CM		3.415,10
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999		450,70
2	111111900	AMPL_ARCO IRIS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		792,23
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.172,17
C.32/22_ILUM_PA		001 34.989-5						11.456,60
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		5.018,44
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		675,86
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.762,30
PRAÇA LINA LEUZZ		001 34.948-8				CM		205.124,45
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.124,45
3	111111900	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACION.			-	SDR_101655_DEM_24705_2022_CON		200.000,00
MAPA MAQUINAS		104 006.071020-0				CM		243.248,51



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Administração Direta

21

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUI		240.081,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.167,29
FMS - SAÚDE								
		104	006006240124		SD			406.295,45
2	111111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		396.121,06
3	111111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.174,39
C.100567_EXT_RED								
		001	34.705-1		CM			6.358,69
3	111111900	C.100567_EXT_RED			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.585,76
4	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE RED		400,48
5	111111900	C.100567_EXTENSÃO_REDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.372,45
I M PARQUE AQUAT								
		001	34.991-7					212.252,54
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_F		196.483,76
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15.768,78
PSE - LA								
		001	36.045-7		CM			3.639,91
1	111111900	PSE - LA			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		150,42
2	111111900	PSE - APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		2.221,95
3	111111900	PSE - LA - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.267,54
I.M CCT 097/22								
		001	34.990-9		CM			512.254,26
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		30.283,46
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_		481.970,80
LC 195 - PAULO G								
		001	36.410-X					147.781,31
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		67.187,97
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9.773,63
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		20.009,83
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		50.809,88
LC 195 - PAULO G								
		001	36.409-6					28.850,23
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		24.961,92
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.888,31
FMAS - MARILLAC								
		001	36.386-3		CM			1.212,58
2	111111900	FMAS - MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.212,58
FM SAÚDE								
		104	006006240108		SD			993.972,98
1	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		324.904,58
2	111111900	FM SAÚDE			-	INCREMENTO PAP - 36000470303202		87,38
3	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		376.867,11
4	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		296,67
5	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00
7	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		25.063,29
13	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.881,31
15	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEN		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 - RENAT		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

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

Administração Direta

22

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Transf.Especiais		001	34.816-3		ED		292.101,59	
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tai	-	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 MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Administração Direta

1 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
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
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
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
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
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
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	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
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.147,13	0,00	432,49	24.282,67	0,00
					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
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	0,00
					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
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
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
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
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	0,00
					4.320,00	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
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
02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE 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

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

3 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
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	51.385,65	51.385,65	690,00
					524.916,35	524.916,35	51.364,15	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	134.982,11	134.982,11	134.982,11
					1.333.018,12	1.333.018,12	118.680,41	1.198.036,01
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.600,00	3.881,21	3.881,21	3.881,21
					47.894,48	47.894,48	3.881,20	44.013,27
035	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	175.000,00	12.983,18	12.983,18	12.983,18
					143.515,77	143.515,77	12.920,06	130.532,59
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.241,40	2.241,40	0,00	2.241,40
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.400,00	1.277,28	4.612,88	5.266,80
					33.133,57	28.252,02	6.798,97	27.866,77
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	173,08	1.111,80
					2.171,50	1.059,70	173,08	1.059,70
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.500,00	0,00	0,00	0,00
					13.028,08	13.028,08	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	18.564,97	18.564,97	18.564,97
					229.117,53	229.117,53	26.631,07	210.552,56
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.000,00	1.046,58	1.046,58	1.046,58
					11.859,66	11.859,66	1.046,58	10.813,08
043	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	13.296,00	1.076,13	1.076,13	1.076,13
					11.298,58	11.298,58	1.244,01	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	-969,15	2.579,51	3.364,90
					34.501,63	32.113,34	4.453,22	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	0,00	1.554,97	3.109,94
					18.191,06	15.081,12	1.554,97	15.081,12

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

4

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
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

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

5 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.458,80	0,00 1.289,00	84,90 84,90	169,80 1.289,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		22.648,11	0,00	0,00	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		303,86	303,86	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	0,00 303,86
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
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
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
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0024.2078.0000			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	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
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
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		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

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

6 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
082			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	821.052,05 800.560,59	36.571,40 646.807,85	66.305,59 77.080,47	187.857,35 612.703,24
083	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	422.340,84 418.140,74	0,00 355.189,14	31.813,62 34.419,20	67.151,60 350.989,14
084	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.375,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	24.173,39 22.218,88	0,00 22.218,88	0,00 0,00	0,00 22.218,88
853	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 - 110 000	33.341,45 33.341,45	0,00 33.341,45	0,00 0,00	0,00 33.341,45
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.879,57 96.879,57	0,00 96.879,57	0,00 0,00	0,00 96.879,57
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	74.000,00 72.982,58	0,00 72.982,58	0,00 0,00	0,00 72.982,58
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	7.800,00 7.592,29	0,00 7.592,29	0,00 666,00	0,00 7.592,29
899	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 100 264	26.477,02 26.477,02	0,00 26.477,02	17.139,04 9.337,98	17.139,04 9.337,98
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				86.000,00	0,00	7.528,86	23.849,43
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				84.951,39	61.910,30	7.387,42	61.101,96
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.120,79	0,00 2.687,84	518,70 666,90	2.951,65 2.169,14
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	53.540,00 53.370,60	0,00 44.475,50	4.447,55 4.447,55	8.895,10 44.475,50
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.460,00 26.460,00	0,00 14.746,96	2.562,61 2.272,97	12.002,68 14.457,32
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.604.472,76	16.852,75	167.602,93	314.981,22
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.312.477,59	1.998.527,91	241.659,39	1.997.496,37
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	190.000,00 145.251,17	0,00 145.251,17	0,00 0,00	0,00 145.251,17
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 8.694,00	0,00 8.694,00	0,00 0,00	0,00 8.694,00
805	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 034	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	164.472,76 164.331,84	0,00 27.636,84	0,00 0,00	136.695,00 27.636,84
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP							
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	100.000,00 81.238,50	10.000,00 68.054,00	0,00 1.300,00	13.184,50 68.054,00
	3.3.90.30.00							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

7

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
096			MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	198.801,89	1.262,56	4.348,60	2.845,48
					198.801,89	195.956,41	77.518,60	195.956,41
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.800.000,00	5.590,19	163.254,33	162.256,24
					1.614.160,19	1.452.935,49	162.840,79	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	0,00	115.702,00	1.375.699,60
					1.517.040,72	257.043,12	0,00	141.341,12
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	1.050.000,00	-4.161,00	1.800,00	211.050,00
					1.014.664,01	803.614,01	12.645,00	803.614,01
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291 NV	238.856,00	0,00	0,00	0,00
					231.959,41	231.959,41	0,00	231.959,41
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292 NV	238.856,00	0,00	0,00	0,00
					234.470,40	234.470,40	0,00	234.470,40
820	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	876.998,52	-20.171,39	21.984,28	2.340,00
					842.328,49	839.988,49	21.984,28	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 EROSIÃO URBANA					
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 046	250.000,00	0,00	110.269,02	132.343,09
					250.000,00	117.656,91	110.269,02	117.656,91
15.451.0004.1008.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	22.420,05	0,00	0,00	13.718,10
					22.419,82	8.701,72	0,00	8.701,72
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	71.976,80	20.038,93	0,00	69.753,43
					69.753,43	0,00	0,00	0,00
835	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	272.260,94	74.460,07	19.702,73	155.963,40
					260.775,72	115.523,14	8.991,91	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	69.351,11	69.351,11	69.351,11
					749.600,79	749.600,79	71.045,49	680.249,68
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	387,20	387,20	387,20
					4.809,17	4.809,17	387,20	4.421,97
110	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000 NV	84.000,00	6.274,83	6.274,83	6.274,83
					66.727,38	66.727,38	6.276,67	60.452,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

8 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
			OFSS					
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00	405,12	0,00	405,12
					2.921,80	2.516,68	0,00	2.516,68
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	115.620,00	24.080,64	10.020,98	39.673,84
					113.675,80	75.122,94	13.374,73	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
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	106.210,00	0,00	13.437,06	34.696,99
					101.036,97	66.959,60	14.142,44	66.339,98
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	32.550,00	0,00	990,00	3.604,00
					22.834,29	19.230,29	3.790,00	19.230,29
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.385,16	10.385,16	0,00	10.385,16
886	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	86.000,00	0,00	0,00	0,00
					86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				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	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.							
117	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.639.700,00	402.904,67	402.904,67	384.709,00
					3.887.638,48	3.887.638,48	381.587,29	3.502.929,48
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00	3.450,78	3.450,78	3.450,78
					40.258,91	40.258,91	3.657,02	36.808,13
120	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	470.000,00	35.333,16	35.333,16	35.333,16
					377.949,28	377.949,28	35.316,82	342.616,12
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.650,00	0,00	0,00	0,00
					995,32	995,32	50,63	995,32
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.306.860,43	37.332,03	92.461,51	89.844,92
					1.282.249,79	1.211.229,99	86.200,17	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	24,71	3.490,00	52.318,99
					314.530,00	262.211,01	8.440,00	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	10.600,94	59.048,75	150.489,31
					1.012.927,40	884.001,25	67.249,40	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	-100.000,00	168.035,44	518.091,32
					1.584.849,66	1.149.914,56	167.200,44	1.066.758,34
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.670,65	0,00	0,00	509,99
					5.420,48	4.910,49	0,00	4.910,49

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

9

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
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

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

10 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	Pago 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	800,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

11 de 63

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

12

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
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

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

13 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
MATERIAL PERMANENTE					106.180,00	103.020,00	103.020,00	103.020,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	33.738,93	7.166,00	0,00	7.166,00
					20.698,00	13.532,00	0,00	13.532,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.598.419,62	-1.886,76	255.407,90	881.459,76
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.538.131,51	2.758.676,27	315.482,33	2.656.671,75
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00	550,00	0,00	550,00
					2.394,50	1.844,50	0,00	1.844,50
198	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	254.900,00	-26.218,42	0,00	116.611,31
					228.190,59	111.579,28	15.586,00	111.579,28
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	1.174.519,62	17.114,16	216.585,85	182.725,26
					1.174.519,62	1.078.992,86	241.580,90	991.794,36
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	600.000,00	-632,50	4.500,00	316.621,79
					583.233,51	271.111,72	17.470,80	266.611,72
201	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	975.000,00	7.300,00	7.722,04	126.772,88
					974.051,38	848.300,14	23.529,00	847.278,50
202	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	525.000,00	0,00	21.226,93	128.614,23
					519.980,25	400.528,68	12.064,27	391.366,02
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.050,00	0,00	5.373,08	9.564,29
					55.761,66	46.319,09	5.251,36	46.197,37
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.176.150,00	2.690.422,18	2.690.422,18	2.655.494,91
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		37.325.626,03	37.325.626,03	2.660.165,48	34.670.131,12
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
205	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.765.523,53	2.765.523,53	0,00	2.765.523,53
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
206	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	668.000,00	0,00	0,00	0,00
					667.190,84	667.190,84	0,00	667.190,84
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	16.346.000,00	1.348.003,00	1.348.003,00	1.348.003,00
					14.798.763,56	14.798.763,56	1.335.748,66	13.450.760,56
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	582.900,00	47.343,74	47.343,74	47.343,74
					492.630,65	492.630,65	47.833,07	445.286,91
209	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	387.100,00	34.927,27	34.927,27	0,00
					387.052,18	387.052,18	34.927,27	387.052,18
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	2.025.600,00	170.099,72	170.099,72	170.099,72
					1.810.389,52	1.810.389,52	169.113,01	1.640.289,80
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

14 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
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

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

15

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
			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 MUNICIPIO								
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

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

16

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
					1.200.264,54	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	1.925.000,00
					1.925.000,00	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
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
					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
					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
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
825	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 - 110 000		679.707,59	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	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
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

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

17

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	Pago 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 TURISTICO								
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

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

18

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
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032		4.287,92	0,00	0,00	0,00
					4.287,92	4.287,92	0,00	4.287,92
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 800 045		200.000,00	0,00	0,00	26.602,09
					179.500,00	152.897,91	0,00	152.897,91
813	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		16.113,02	0,00	0,00	0,00
					16.113,02	16.113,02	0,00	16.113,02
867	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		50.880,00	0,00	0,00	0,00
					50.880,00	50.880,00	29.430,00	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	115.276,79	115.276,79	115.276,79
					1.328.924,15	1.328.924,15	116.494,18	1.213.647,36
273	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		30.000,00	996,07	996,07	996,07
					17.004,18	17.004,18	1.155,56	16.008,11
274	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		176.000,00	12.716,73	12.716,73	12.716,73
					144.791,97	144.791,97	13.167,87	132.075,24
275	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.000,00	400,00	0,00	400,00
					1.694,40	1.294,40	0,00	1.294,40
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		94.863,00	7.566,60	2.760,00	7.566,60
					94.803,08	87.906,48	2.493,79	87.236,48
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		22.785,00	700,00	0,00	700,00
					12.837,70	12.137,70	0,00	12.137,70
854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000		77.129,40	4.881,56	9.920,19	23.972,83
					75.892,64	52.937,52	9.075,73	51.919,81
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
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		203.329,00	15.635,74	20.909,21	45.620,97
					203.308,99	165.103,02	15.029,52	157.688,02
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		5.215,00	0,00	0,00	0,00
					5.215,00	5.215,00	0,00	5.215,00
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		46.105,66	-8.099,00	0,00	0,00
					38.006,51	38.006,51	0,00	38.006,51
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	637,96	579,74	291,16
					10.324,67	10.266,45	521,47	10.033,51
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		36.070,00	0,00	0,00	0,00
					36.065,65	36.065,65	2.940,00	36.065,65
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		130.557,12	0,00	0,00	17.590,00
					130.557,12	112.967,12	6.807,16	112.967,12
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
288	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 NV		571,78	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

19 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
			FINANCEIROS A PESSOA					
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
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	01 - 110 000 NV	10.985,60	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		10.985,60	10.985,60	0,00	10.985,60
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
293	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 110 000 NV	590,00	0,00	590,00	590,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		590,00	590,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	08 - 110 000 NV	2.275,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		932,52	932,52	0,00	932,52
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
885	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	91 - 110 000	8.093,72	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		8.093,72	8.093,72	0,00	8.093,72
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	53.580,00	0,00	4.189,60	11.082,40
			TERCEIROS - PESSOA		53.580,00	46.687,20	4.189,60	42.497,60
			FÍSICA					
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	581.237,26	1.327,96	54.779,18	117.498,71
			TERCEIROS - PESSOA		581.237,26	481.374,45	49.278,70	463.738,55
			JURÍDICA					
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	130.089,54	3.473,99	30.847,98	31.430,96
			TERCEIROS - PESSOA		127.519,49	112.782,52	22.623,94	96.088,53
			JURÍDICA					
881	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 000	28.740,00	0,00	0,00	12.771,69
			TERCEIROS - PESSOA		28.598,19	28.598,19	540,00	15.826,50
			JURÍDICA					
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	01 - 310 000 NV	18.416,63	0,00	0,00	3.069,43
			PARTICIPAÇÃO EM		18.416,63	15.347,20	0,00	15.347,20
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
299	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	05 - 302 002 NV	3.654,45	0,00	0,00	609,05
			PARTICIPAÇÃO EM		3.654,45	3.045,40	0,00	3.045,40
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
300	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	01 - 310 000 NV	46.177,27	0,00	0,00	7.696,17
			PARTICIPAÇÃO EM		46.177,27	38.481,10	0,00	38.481,10
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
301	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	05 - 302 002 NV	9.163,04	0,00	0,00	1.527,14
			PARTICIPAÇÃO EM		9.163,04	7.635,90	0,00	7.635,90
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
302	4.4.74.70.00		RATEIO PELA		25,85	0,00	0,00	4,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

20

de 63

Fi	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	25,85	21,50	0,00	21,50
303	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	5,13 5,13	0,00 4,30	0,00 0,00	0,83 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 1.811,85	0,00 0,00	0,00 0,00	1.811,85 0,00
305	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.440,00 1.439,38	0,00 0,00	0,00 0,00	1.439,38 0,00
306	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	7,50 7,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7,50 0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.831,79 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 13.124,51	0,00 13.124,51	0,00 0,00	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	835.000,00 835.000,00	0,00 46.471,93	0,00 0,00	788.528,07 46.471,93
801	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 300 207	279.309,67 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
836	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	225.110,05 225.110,05	0,00 225.110,05	0,00 0,00	0,00 225.110,05
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 6.281,55	145,95 4.155,60	0,00 0,00	2.125,95 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	194.000,00 191.659,36	69.023,50 107.718,85	15.782,99 11.599,65	109.581,80 82.077,56
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00 4.965,71	0,00 4.965,71	100,00 100,00	0,00 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

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

21 de 63

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

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

22

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
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00	445,36	0,00	445,36
					445,36	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
336	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00	0,00	5.556,18	13.173,62
					72.120,00	58.946,38	5.556,18	58.946,38
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.200.000,00	260.510,55	260.510,55	260.510,55
					2.805.507,11	2.805.507,11	255.219,00	2.544.996,56
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.130.000,00	75.660,82	75.660,82	75.660,82
					774.257,58	774.257,58	73.039,42	698.596,76
339	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00	158,15	158,15	158,15
					1.792,13	1.792,13	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	34.937,25	34.937,25	34.937,25
					378.193,26	378.193,26	34.936,26	343.256,01
342	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00	8.380,11	8.380,11	8.380,11
					91.322,03	91.322,03	8.362,59	82.941,92
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	77.000,00	49.995,12	4.111,79	52.332,13
					76.909,86	26.022,31	3.300,02	24.577,73
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00	0,00	3.648,53	330,75
					109.081,32	108.750,57	3.648,53	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	-11.845,32	3.517,44	2.961,10
					937.215,54	935.704,44	5.612,67	934.254,44
815	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 029	250.000,00	49.854,96	15.668,26	67.905,00
					236.927,29	169.022,29	18.590,49	169.022,29
818	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	665.000,00	24.182,85	2.590,95	38.952,38
					213.911,70	177.256,27	8.294,00	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	8.506,58	128.308,00	343.716,08
					1.020.063,36	714.762,26	174.051,19	676.347,28
868	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	200.000,00	1.335,65	387,00	4.786,65
					199.885,16	195.485,51	0,00	195.098,51
870	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 001	100.000,00	0,00	28.662,36	11.289,48
					99.886,50	89.641,02	27.713,52	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

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

23

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
					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

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

24

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.889.894,55 1.889.869,00	5.734,38 1.261.454,38	166.827,93 84.341,02	711.005,39 1.178.863,61
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	499,90 0,00
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
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
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
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

25

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
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

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

26

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
380				01 - 310 000 NV	19.070,00			2.127,02
					18.948,14	16.821,12	1.519,30	16.821,12
381	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.972,49	17.972,49	0,00	17.972,49
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	1.745,00	0,00	1.745,00
					2.413,00	668,00	0,00	668,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00	3.550,00	67,07	4.148,66
					9.731,15	5.599,56	50,00	5.582,49
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	6.000,00	2.116,80	0,00	2.116,80
					5.999,32	3.882,52	0,00	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	0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	338.630,00	0,00	28.193,36	69.224,10
					334.327,85	265.103,75	28.193,36	265.103,75
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	6.515,73
					14.822,71	9.678,56	683,87	8.306,98
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	35.000,00	0,00	5.750,00	9.750,00
					27.500,00	19.750,00	3.750,00	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	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00
					4.936,83	4.936,83	0,00	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	45.462,99	58.714,24	24.505,82
					505.835,22	493.774,58	46.269,06	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	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00	10.128,00	0,00	10.128,00
					19.528,00	9.400,00	0,00	9.400,00
395	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	985.925,65	12.596,90	173.037,76	621.315,74
					930.246,34	372.344,60	144.571,54	308.930,60
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	495.000,00	22.467,58	73.354,25	144.170,29
					435.870,60	316.999,71	48.054,85	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	134.073,67	134.073,67	134.073,67
					1.462.945,55	1.462.945,55	134.017,49	1.328.871,88
399	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	251.000,00	19.197,08	19.197,08	19.197,08
					204.711,89	204.711,89	19.162,26	185.514,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

27

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	Pago Atual
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	300,00	0,00
					9.652,00	9.652,00	300,00	9.652,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00	1.563,00	327,60	3.101,00
					31.586,50	28.485,50	327,60	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
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
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.200,00	0,00	4.950,00	5.850,00
					16.200,00	13.050,00	2.250,00	10.350,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.054.344,63	59.600,00	52.799,50	168.653,66
					1.039.614,91	870.961,25	52.799,50	870.961,25
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	1.081.200,15	-717,01	101.098,25	167.052,88
					1.080.483,14	915.020,26	107.508,25	913.430,26
872	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 052	150.000,00	1.802,12	18.796,26	75.648,41
					150.000,00	75.560,02	17.587,83	74.351,59
873	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 051	100.000,00	2.015,00	16.700,00	42.885,00
					100.000,00	57.815,00	16.000,00	57.115,00
406	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.455,37	89,26	46,33	89,26
					6.643,68	6.554,42	46,33	6.554,42
407	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	556.017,85	0,00	0,00	0,00
					556.017,85	556.017,85	0,00	556.017,85
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	4.635,00
					4.635,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	1.194,00	0,00	1.194,00
					3.594,00	2.400,00	0,00	2.400,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	42.234,61	0,00	5.290,00	0,00
					5.290,00	5.290,00	5.290,00	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	0,00	0,00	269.096,39
					1.386.899,18	1.117.802,79	0,00	1.117.802,79
412	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	275.204,94	0,00	0,00	45.867,44
					275.204,94	229.337,50	0,00	229.337,50
413	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	270.181,63	0,00	0,00	45.030,23
					270.181,63	225.151,40	0,00	225.151,40
414	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	53.612,64	0,00	0,00	8.935,44
					53.612,64	44.677,20	0,00	44.677,20
415	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.492,72	0,00	0,00	248,82
					1.492,72	1.243,90	0,00	1.243,90
416	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	296,20	0,00	0,00	49,50
					296,20	246,70	0,00	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

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

28

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
417	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	61.916,00 61.915,91	0,00 0,00	0,00 0,00	61.915,91 0,00
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.059.700,00 819.877,16	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

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

29

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
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	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
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
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
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
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	0,00 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
871	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 303 012	4.314,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

30 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
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	7.458,00 1.400,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				7.644.945,19	356.783,53	554.740,00	956.832,46
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				6.566.194,08	6.049.425,20	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 3.603,20	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 2.518,20	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 18.400,00	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



Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
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

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

32 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	Pago 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

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

33 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	12.060,00 12.060,00	0,00 7.504,00	0,00 804,00	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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
514	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	14.694,09 13.434,09	0,00 10.559,19	8.295,42 1.506,77	10.230,32 3.203,77
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
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
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
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

34

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

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

35 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
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

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

36

de 63

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

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

37

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
			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 ASSISTENCIAIS								
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

BALANCETE 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

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

39

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
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

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

40

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
			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
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
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	5.568,93 0,00
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
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 3.131,60	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
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
629	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 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

BALANCETE 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

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

42

de 63

Fi	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 JURIDICOS				1.029.500,00	54.018,75	62.946,12	88.560,84
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				809.254,64	778.031,98	74.822,51	720.693,80
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 MUNICIPIO				33.814.089,18	4.080.662,48	4.588.624,30	1.462.825,12
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				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

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

43

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
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
667	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	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 CONTRIBUTIVAS								
668	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	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	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 CONTINGENCIA								
672	9.9.99.99.00		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 PROJETOS		8.588.100,95	47.879,46	518.566,88	2.756.099,77
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		7.260.491,49	4.953.312,21	460.080,15	4.504.391,72
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
673	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.612.835,00 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	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 OFSS	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	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	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	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	345.560,00 265.196,94	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	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 RESIDUOS SÓLIDOS								
681	3.3.90.39.00		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 INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
682	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00 51.571,92	0,00 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

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

44

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
683			OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	26.800,00	0,00	0,00	0,00
					26.800,00	26.800,00	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	0,00	0,00	0,00
					7.978,00	7.978,00	0,00	7.978,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	-154.999,97	3.997,98	11.741,28
					47.201,78	35.460,50	3.997,98	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	0,00	0,00	3.133,44
					18.800,84	15.667,40	0,00	15.667,40
689	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.758,00	0,00	0,00	7.959,58
					47.757,18	39.797,60	0,00	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	12.538,92	12.538,92	10.318,78
					173.375,94	173.375,94	13.305,53	163.057,16
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	105,43	105,43	105,43
					5.242,90	5.242,90	152,87	5.137,47
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	707,95	707,95	707,95
					7.787,45	7.787,45	707,95	7.079,50
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	50,63	50,63	50,63
					1.566,02	1.566,02	0,00	1.515,39
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.466,29	4.466,29	0,00	4.466,29
866	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	9.730,00	9.457,56	100,00	9.357,56
					9.589,16	231,60	100,00	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	24.171,28	13.783,52	72.863,38
					200.000,52	162.226,59	13.783,52	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

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

45

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
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

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

46

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
			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 ECOMONICO 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

BALANCETE 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
734	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.500,00 23.632,08	2.202,30 23.632,08	2.202,30 2.202,30	2.202,30 21.429,78
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
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
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
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
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
741	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.480,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				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
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
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
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	0,00 1.265,99
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
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
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	217,00 0,00
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

48

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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 PUBLICOS - 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 SANEMANENTO 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 SANEMANENTO 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 PREVIDENCIA 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

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

49 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000			0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000			390.133,82	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 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000			0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000			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

BALANCETE 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	CONVÊNIO 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 - SAÚDE		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 - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		2.568,12	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

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

51

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
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	15.185,54
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	15.185,54
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.518.228,86	16.309.772,17
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.515.753,07	16.303.720,49
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		2.475,79	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)							0,00	0,00
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							21.021,03	241.200,68
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)							761.720,56	8.229.777,21
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOR		190 - 000		646.291,61	6.933.373,94
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOR		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)							0,00	231,33
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 EXTRAORÇ	527.821,49
12 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-59.790,49
16 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	71.497,53
17 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	231,33
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	30,06
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	24,69
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,01

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

52

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
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 EXTRAORÇ		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		INFR.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 EXTRAORÇ		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
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					55,01
4	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42,99
7	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12,02
LEILÕES -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

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

53

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		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 APLICAÇÕI		2.279,42
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		2.417,87
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		11.044,55
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		2.951,23
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		103,17
9	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31,22
<hr/>								
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						7,65
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7,65
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		1,83
<hr/>								
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS			0,01
11	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
<hr/>								
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 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E AJU:		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUC		86,20
56	111111900		FES- RSS 57 28/04		301 - 011	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 -		7,20
57	111111900		COVID - RESOLUÇÃO 69		312 - 011	COVID - SECRETARIA- RESOLU		400,72
58	111111900		COVID - 19		312 - 003	COVID- SECRETARIA ESTADO		180,97
59	111111900		CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA		305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		1.868,22
60	111111900		DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		821,44
61	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		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	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		2.206,08
73	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		18.343,84
78	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		312 - 027	TRANSFERÊNCIA PARA COMB		15.000,00
87	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		65,65
95	111111900		AEDES AEGYPTI - ESTADO		303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
97	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		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 - SORR		36.000,00
114	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO		301 - 036	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORR		36.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

BALANCETE 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 - TRANS		150.000,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						30.789,44
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		29.607,51
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		199,93
10	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		982,00
PROT.SOC.BÁSICA	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 APLICAÇÕI		2.353,01
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		1,25
ACADEMIA SAÚDE	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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 FUI		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		563,01
FUMTUR	001	28.279-0						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 APLICAÇÕI		7.226,23
ICMS DESONERAÇ	001	283.144-9				NV		57.290,15
2	111111900		ICMS DESONERAÇ		110 - 000	GERAL		1.112,24
3	111111900		ICMS DESONERAÇ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.442,09
4	111111900		ICMS DESONERAÇ		100 - 264	LEI KANDIR		54.695,82
7	111111900		ICMS DESONERAÇ		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 APLICAÇÕI		39,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

55

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 EXTRAORÇAMENTAIS		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 FAMÍLIA		3.401,33
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO		4.242,08
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA		14.593,90
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO		501,34
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		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 EXTRAORÇAMENTAIS		1.115,84
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO		77.739,61
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		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 EXTRAORÇAMENTAIS		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 SOCIOEDUCATIVAS		10.765,72
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA		80.690,48
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		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 REFÊRENCIA		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 EXTRAORDINARIO		170.930,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA		1.959,24
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINARIO		10.263,17
P.CRIANCA FELIZ								
		001	30031-4					9.513,95
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		5.168,09
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		232,54
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		901,54
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		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 - CONVÊNIO		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

BALANCETE 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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		46,54
FEHIDRO	001	32.064-1						44,17
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		9.752,63
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.915,17
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		826,05
6	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		1.002,66
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			101,62
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		24,13
AÇÕES 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 APLICAÇÕI		882,81
AÇÕES 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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		98.199,78
3	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		698,10
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		552,52
PSB	001	33.544-4						2.240,56
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		2.194,26
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		20,14
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 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 APLICAÇÕI		195,32
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						236.543,21
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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

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

57

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		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_02		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_Car		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.072,53
3	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car		801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00
AUXILIO BRASIL 001 34.603-9 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 - ESTAÇÃO		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 EXTRAORÇAMENTAIS		1.093,30
Transf.Especiais 001 34.816-3 ED 52.723,96								
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		5.013,94
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		7.545,01
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		24.022,68
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		11.442,33
6	111111900		Transferências Especiais		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		4.700,00
TRANSPORTE ESTADUAL 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 EXTRAORÇAMENTAIS		838,95
CEL TADEU-LUIZAS 001 34.928-3 3.741,00								
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAL		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_ALUI		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_ALUI		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

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

58

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
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					6.281,49
1	111111900		DADE C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	100 - 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C			1.445,33
3	111111900		DADE C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.269,98
4	111111900		C.32/22_ILUM_PA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			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 - SÃO 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 EXTRAORÇ			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 - SEAD			0,42
2	111111900		PSE - APAE	500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ES			0,05
3	111111900		PSE - LA - APAE	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			52,41
4	111111900		PSE - LA - APAE	500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD			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_Investmentc			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 CARL			12.204,79
4	111111900		TRANS_ESP3535507	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			25.909,38
5	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARL			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

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

59

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
FMAS- CASA LAR		001	36.387-1					1.031,15
2	111111900		FMAS- CASA LAR		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.031,15
LC 195 - PAULO G		001	36.409-6					26.549,43
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 297	LC 195/23 - Art 8		20.961,92
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.587,51
LC 195 - PAULO G		001	36.410-X					84.815,97
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 294	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		42.187,97
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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		001	36.656-0					1.658,86
2	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		800 - 044	C_101441_D_57908_SGRI_P_RC		1.300,00
3	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		358,86
REFORMA DE VESTI		001	36.657-9					1.237,08
1	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		800 - 043	C_101357_D_56514_SGRI_REF		447,51
3	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		323,30
4	111111900		REFORMA DE VESTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		466,27
DADE - 49/2023		001	36.749-4					827.833,56
1	111111900		DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		100 - 299	ST_DADETUR_C.49/23_DM.636C		804.254,17
2	111111900		DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23.579,39
ALDIR BLANC		001	36.824-5					338.885,90
2	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		322.485,69
3	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16.400,21
UBS LINA LEUZZI		001	36.879-2					382.203,04
1	111111900		C.102677_2021_D_063052		300 - 207	C.102677_2021_D_063052_UBS		367.960,92
2	111111900		C.102677_2021_D_063052		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		11.174,97
3	111111900		UBS LINA LEUZZI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		3.067,15
DRENAGEM 102678.		001	36.880-6					137.668,05
1	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		800 - 046	C_102678_D_63378_SGRI_DREI		3.425,10
2	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		801 - 007	SGRI_CONV_1026782023_DEM		124.800,00
3	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.324,96
4	111111900		DRENAGEM 102678.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		4.117,99
FUNDEB		001	37.000-2			FU		3.015.633,91
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		2.979.266,30
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.803,52
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		25.564,09
B EVENTUAIS 2024		001	37.400-8					15.832,50
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		194,26
CONV. DNP		001	5.213-2			NV		69.017,08
5	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		309,91
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		68,99
7	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.820,40
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		62.817,78
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5			ED		1.285,58
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		1,73



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Administração Direta

60

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		646,04
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		528,00
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		109,81
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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 EXTRAORÇ		5,48
<hr/>								
I.P.V.A.		001	507.984-5			NV		5.579,98
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		5.579,98
<hr/>								
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 EXTRAORÇ		19,78
<hr/>								
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 EXTRAORÇ		1.965,31
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		2.031,77
7	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		727,73
<hr/>								
I.T.R.		001	6.082-8			NV		4.835,08
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		4.835,08
<hr/>								
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X			NV		222.879,97
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		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 EXTRAORÇ		1.473,40
<hr/>								
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
<hr/>								
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-Convênios		248,44
<hr/>								
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8			CM		10.510,47
1	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		122,59
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		10.387,88
<hr/>								
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

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

61

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
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		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			228.286,62
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			272.070,30
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9.860,79
6	111111900		ARRECAÇÃO 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 APLICAÇÕI			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_AC			4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			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 EXTRAORÇ			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 APLICAÇÕI			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	0060000000024			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 EXTRAORÇ			1.629,19
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			58,82
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			227,02
6	111111900		CONTA MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			0,63
4	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			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-Convênios			19,18
2	111111900		FM EDUCAÇÃO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			804,23
MAPA - CAMINHAO	104	006000710242						31.563,22
2	111111900		MAPA - CAMINHAO ISOTÉRMICO		100 - 293 MAPA 940735/23 CAMINHAO ISC			20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHAO ISOTÉRMICO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			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 - 360004703C			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

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111111900		FM SAÚDE		302 - 016	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2023		
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_12/05/2023		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		6.600,00
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 313		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		1.006,26
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		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 SEGURAN		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 EXERCÍCIO		301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		69.437,78
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 SEGURAN		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 EXTRAORÇ		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 - GUIGA PEI		3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRUTURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		81,00
12	111111900		F.M. SAUDE		301 - 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		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

BALANCETE 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 MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

