



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

FEVEREIRO/2025

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		282.967.367,06	23.961.314,67	23.538.183,24	47.499.497,91	235.467.869,15
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.220.900,00	1.918.884,58	3.533.336,31	5.452.220,89	-44.768.679,11
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.030.000,00	1.697.197,21	3.293.006,76	4.990.203,97	-35.039.796,03
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.820.000,00	552.069,96	619.229,47	1.171.299,43	-17.648.700,57
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.770.000,00	194.205,95	278.431,88	472.637,83	-15.297.362,17
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		12.410.000,00	22.527,47	143.384,44	165.911,91	-12.244.088,09
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	8.160.000,00	16.160,87	106.645,66	122.806,53	-8.037.193,47
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	4.250.000,00	6.366,60	36.738,78	43.105,38	-4.206.894,62
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	303,23	232,42	535,65	-59.464,35
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	60.000,00	303,23	232,42	535,65	-59.464,35
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.100.000,00	96.544,92	72.202,97	168.747,89	-1.931.252,11
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	96.544,92	72.202,97	168.747,89	-1.931.252,11
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.200.000,00	74.830,33	62.612,05	137.442,38	-1.062.557,62
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	1.200.000,00	74.830,33	62.612,05	137.442,38	-1.062.557,62
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.050.000,00	357.864,01	340.797,59	698.661,60	-2.351.338,40
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.050.000,00	357.864,01	340.797,59	698.661,60	-2.351.338,40
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	3.050.000,00	357.864,01	340.797,59	698.661,60	-2.351.338,40
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.300.000,00	70.671,70	1.593.140,55	1.663.812,25	-4.636.187,75
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.300.000,00	70.671,70	1.593.140,55	1.663.812,25	-4.636.187,75
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.600.000,00	11.200,32	1.272.804,38	1.284.004,70	-4.315.995,30
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.600.000,00	11.200,32	1.272.804,38	1.284.004,70	-4.315.995,30
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	01-110 000	5.600.000,00	11.200,32	1.272.804,38	1.284.004,70	-4.315.995,30
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	59.471,38	320.336,17	379.807,55	-320.192,45
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	59.471,38	320.336,17	379.807,55	-320.192,45
1113.03.4.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	01-110 000	700.000,00	59.471,38	320.336,17	379.807,55	-320.192,45
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.910.000,00	1.074.455,55	1.080.636,74	2.155.092,29	-12.754.907,71
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.910.000,00	1.074.455,55	1.080.636,74	2.155.092,29	-12.754.907,71
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.910.000,00	1.074.455,55	1.080.636,74	2.155.092,29	-12.754.907,71
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.600.000,00	1.053.034,79	1.058.659,56	2.111.694,35	-11.488.305,65
1114.51.1.1.01.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	809.460,66	815.147,78	1.624.608,44	-8.875.391,56
1114.51.1.1.02.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	3.100.000,00	243.574,13	243.511,78	487.085,91	-2.612.914,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	11.430,98	9.845,03	21.276,01	-128.723,99
1114.51.1.2.00.01	011	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	150.000,00	11.430,98	9.845,03	21.276,01	-128.723,99
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		800.000,00	6.209,46	8.519,04	14.728,50	-785.271,50
1114.51.1.3.01.00	012	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	800.000,00	6.209,46	8.519,04	14.728,50	-785.271,50
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		360.000,00	3.780,32	3.613,11	7.393,43	-352.606,57
1114.51.1.4.01.00	013	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	360.000,00	3.780,32	3.613,11	7.393,43	-352.606,57
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		10.190.900,00	221.687,37	240.329,55	462.016,92	-9.728.883,08
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.269.400,00	163.304,93	151.287,70	314.592,63	-4.954.807,37
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.138.000,00	156.426,58	146.449,33	302.875,91	-4.835.124,09
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	7.801,53	23.629,00	31.430,53	-1.056.569,47
1121.01.0.1.01.00	014	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	850.000,00	6.587,21	20.446,23	27.033,44	-822.966,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

2 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	015	SERV TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	619,80	1.569,17	2.188,97	-147.811,03
1121.01.0.1.03.00	016	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	594,52	1.613,60	2.208,12	-77.791,88
1121.01.0.1.04.01	017	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		50.000,00	200,21	129,65	329,86	-49.670,14
1121.01.0.2.00.01	018	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	50.000,00	200,21	129,65	329,86	-49.670,14
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		2.000.000,00	84.223,78	65.636,12	149.859,90	-1.850.140,10
1121.01.0.3.01.00	019	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	2.000.000,00	84.223,78	65.636,12	149.859,90	-1.850.140,10
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		2.000.000,00	64.201,06	57.054,56	121.255,62	-1.878.744,38
1121.01.0.4.01.00	020	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	2.000.000,00	64.201,06	57.054,56	121.255,62	-1.878.744,38
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.400,00	6.878,35	4.838,37	11.716,72	-119.683,28
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	6.865,88	4.819,66	11.685,54	-118.314,46
1121.50.0.1.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	6.865,88	4.819,66	11.685,54	-118.314,46
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.400,00	12,47	18,71	31,18	-1.368,82
1121.50.0.2.01.00	022	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.400,00	12,47	18,71	31,18	-1.368,82
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.921.500,00	58.382,44	89.041,85	147.424,29	-4.774.075,71
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.921.500,00	58.382,44	89.041,85	147.424,29	-4.774.075,71
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.921.500,00	58.382,44	89.041,85	147.424,29	-4.774.075,71
1122.01.0.1.01.00	023	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	4.001.500,00	9.216,34	47.072,38	56.288,72	-3.945.211,28
1122.01.0.1.02.00	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	120.000,00	14.310,72	8.715,55	23.026,27	-96.973,73
1122.01.0.1.03.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	4.384,05	4.607,82	8.991,87	-291.008,13
1122.01.0.1.04.00	026	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	500.000,00	30.471,33	28.646,10	59.117,43	-440.882,57
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.155.000,00	182.046,38	171.171,11	353.217,49	-1.801.782,51
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	182.046,38	171.171,11	353.217,49	-1.801.782,51
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	182.046,38	171.171,11	353.217,49	-1.801.782,51
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	182.046,38	171.171,11	353.217,49	-1.801.782,51
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.155.000,00	182.046,38	171.171,11	353.217,49	-1.801.782,51
1241.50.0.1.01.00	032	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.155.000,00	182.046,38	171.171,11	353.217,49	-1.801.782,51
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.155.565,93	37.380,78	248.254,65	285.635,43	-4.869.930,50
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	16.103,56	19.544,82	35.648,38	-714.351,62
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	16.103,56	19.544,82	35.648,38	-714.351,62
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		750.000,00	16.103,56	19.544,82	35.648,38	-714.351,62
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	16.103,56	19.544,82	35.648,38	-714.351,62
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	750.000,00	16.103,56	19.544,82	35.648,38	-714.351,62
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.405.565,93	21.277,22	228.709,83	249.987,05	-4.155.578,88
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.405.565,93	21.277,22	228.709,83	249.987,05	-4.155.578,88
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.405.565,93	21.277,22	228.709,83	249.987,05	-4.155.578,88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

3 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.00.00								
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.405.565,93	21.277,22	228.709,83	249.987,05	-4.155.578,88
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	20.763,87	27.567,12	48.330,99	-551.669,01
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.03.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.04.00	037	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	300.000,00	0,00	944,08	944,08	-299.055,92
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	0,00	4,54	4,54	-7.995,46
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00	23,74	23,74	-476,26
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	1.500,00	0,00	187,54	187,54	-1.312,46
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	0,00	14.179,87	14.179,87	-45.820,13
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	10.000,00	0,00	20.523,27	20.523,27	10.523,27
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	0,00	489,20	489,20	-510,80
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	539,31	539,31	-460,69
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	590.565,93	0,00	27.582,00	27.582,00	-562.983,93
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAs	01-511 000	10.000,00	0,00	4.999,37	4.999,37	-5.000,63
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	10.000,00	0,00	1.029,06	1.029,06	-8.970,94
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	10.000,00	0,00	4.562,18	4.562,18	-5.437,82
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	2.800.000,00	513,35	126.078,55	126.591,90	-2.673.408,10
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	38.472,79	35.218,92	73.691,71	-3.860.308,29
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	4.200,00	1.765,00	5.965,00	-3.034.035,00
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	4.200,00	1.765,00	5.965,00	-3.034.035,00
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.035.000,00	4.200,00	1.765,00	5.965,00	-3.029.035,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		3.035.000,00	4.200,00	1.765,00	5.965,00	-3.029.035,00
1611.01.0.1.02.00	054	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1611.01.0.1.03.00	055	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	056	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	057	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	250.000,00	4.200,00	1.765,00	5.965,00	-244.035,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1611.03.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	34.272,79	33.453,92	67.726,71	-826.273,29
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	34.272,79	33.453,92	67.726,71	-826.273,29
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	34.272,79	33.453,92	67.726,71	-826.273,29
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		894.000,00	34.272,79	33.453,92	67.726,71	-826.273,29
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	600.000,00	31.915,13	31.339,92	63.255,05	-536.744,95
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	294.000,00	2.357,66	2.114,00	4.471,66	-289.528,34
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	21.777.112,44	19.536.523,33	41.313.635,77	-177.567.265,36
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		87.855.536,40	7.087.006,02	8.558.920,53	15.645.926,55	-72.209.609,85
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.900.000,00	4.730.710,74	6.279.121,68	11.009.832,42	-48.890.167,58
1711.51.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		55.900.000,00	4.673.720,38	6.271.593,05	10.945.313,43	-44.954.686,57
1711.51.1.00.00		COTA-PARTES DO FPM- COTA MENSAL		50.300.000,00	4.673.720,38	6.271.593,05	10.945.313,43	-39.354.686,57
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTES DO FPM- COTA	01-110 000	50.300.000,00	4.673.720,38	6.271.593,05	10.945.313,43	-39.354.686,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

4 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.0.00.00		MENSAL - PRINCIPAL						
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1711.51.2.1.02.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711.51.2.1.03.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000.000,00	56.990,36	7.528,63	64.518,99	-3.935.481,01
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	56.990,36	7.528,63	64.518,99	-3.935.481,01
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.570.000,00	117.750,87	125.058,06	242.808,93	-1.327.191,07
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		330.000,00	20.973,49	18.283,56	39.257,05	-290.742,95
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	330.000,00	20.973,49	18.283,56	39.257,05	-290.742,95
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	96.777,38	106.774,50	203.551,88	-1.036.448,12
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	8.051,77	8.652,63	16.704,40	-213.295,60
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	8.051,77	8.652,63	16.704,40	-213.295,60
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	88.725,61	98.121,87	186.847,48	-823.152,52
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	88.725,61	98.121,87	186.847,48	-823.152,52
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		20.950.936,40	1.767.899,28	1.695.525,36	3.463.424,64	-17.487.511,76
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.950.936,40	1.767.899,28	1.695.525,36	3.463.424,64	-17.487.511,76
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.300.500,00	555.575,64	496.689,12	1.052.264,76	-5.248.235,24
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.300.500,00	555.575,64	496.689,12	1.052.264,76	-5.248.235,24
1713.50.1.1.02.00	070	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.820.000,00	154.836,00	154.836,00	309.672,00	-1.510.328,00
1713.50.1.1.08.00	071	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	1.200.000,00	61.500,00	94.053,12	155.553,12	-1.044.446,88
1713.50.1.1.11.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA E PRIMÁRIA	05-301 033	3.000.000,00	309.300,00	247.800,00	557.100,00	-2.442.900,00
1713.50.1.1.12.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	05-301 034	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1713.50.1.1.13.00	143	IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	05-301 040	0,00	29.939,64	0,00	29.939,64	29.939,64
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.127.436,40	878.602,87	855.890,25	1.734.493,12	-8.392.943,28
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.127.436,40	878.602,87	855.890,25	1.734.493,12	-8.392.943,28
1713.50.2.1.01.00	075	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	787.744,35	802.648,43	1.590.392,78	-8.129.607,22
1713.50.2.1.02.00	076	SAMU 192	05-302 002	341.936,40	28.494,70	53.241,82	81.736,52	-260.199,88
1713.50.2.1.05.00	077	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 014	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.2.1.09.00	078	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 025	65.000,00	42.382,32	0,00	42.382,32	-22.617,68
1713.50.2.1.12.00	142	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302 040	0,00	19.981,50	0,00	19.981,50	19.981,50
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		1.033.000,00	77.404,69	86.629,91	164.034,60	-868.965,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

5 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.033.000,00	77.404,69	86.629,91	164.034,60	-868.965,40
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	800.000,00	69.828,00	69.828,00	139.656,00	-660.344,00
1713.50.3.1.02.00	080	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 001	28.000,00	170,18	0,00	170,18	-27.829,82
1713.50.3.1.03.00	081	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE-DST/AIDS/HEPATITE	05-303 002	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
1713.50.3.1.04.00	082	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA DIVERSAS	05-303 001	87.000,00	7.406,51	16.801,91	24.208,42	-62.791,58
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	17.990,00	17.990,00	35.980,00	-154.020,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	17.990,00	17.990,00	35.980,00	-154.020,00
1713.50.4.1.01.00	083	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	17.990,00	17.990,00	35.980,00	-154.020,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.300.000,00	238.326,08	238.326,08	476.652,16	-2.823.347,84
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.300.000,00	238.326,08	238.326,08	476.652,16	-2.823.347,84
1713.50.5.1.02.00	084	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	3.300.000,00	238.326,08	238.326,08	476.652,16	-2.823.347,84
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.610.000,00	436.076,24	401.578,52	837.654,76	-3.772.345,24
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.200.000,00	436.076,24	260.814,77	696.891,01	-2.503.108,99
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	3.200.000,00	436.076,24	260.814,77	696.891,01	-2.503.108,99
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.350.000,00	0,00	140.763,75	140.763,75	-1.209.236,25
1714.52.0.1.00.00	086	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-200 024	1.350.000,00	0,00	140.763,75	140.763,75	-1.209.236,25
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714.53.0.1.00.00	087	TRANSF.PROG.NAC.TRANSPI.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	21.081,00	44.149,02	65.230,02	-569.369,98
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	21.081,00	44.149,02	65.230,02	-569.369,98
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		634.600,00	21.081,00	44.149,02	65.230,02	-569.369,98
1716.50.0.1.01.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	77.000,00	2.931,67	5.897,60	8.829,27	-68.170,73
1716.50.0.1.02.00	089	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	43.000,00	1.612,42	3.317,40	4.929,82	-38.070,18
1716.50.0.1.03.00	090	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	1.649,07	3.243,68	4.892,75	-49.107,25
1716.50.0.1.04.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	1.832,30	3.686,00	5.518,30	-54.481,70
1716.50.0.1.05.00	092	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	535,03	1.076,31	1.611,34	-15.988,66
1716.50.0.1.06.00	093	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	05-500 009	108.000,00	0,00	8.547,46	8.547,46	-99.452,54
1716.50.0.1.07.00	094	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	81.000,00	0,00	6.289,50	6.289,50	-74.710,50
1716.50.0.1.08.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	100.000,00	12.520,51	12.091,07	24.611,58	-75.388,42
1716.50.0.1.09.00	096	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	13.487,89	13.487,89	26.975,78	-163.024,22
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	13.487,89	13.487,89	26.975,78	-163.024,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

6

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 05-100 264 176/2020-PRINCIPAL	190.000,00	13.487,89	13.487,89	26.975,78	-163.024,22	
1720.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	88.975.364,73	10.387.210,96	7.285.111,10	17.672.322,06	-71.303.042,67	
1721.00.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	76.800.000,00	9.186.061,05	6.268.761,46	15.454.822,51	-61.345.177,49	
1721.50.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	62.800.000,00	4.440.458,23	4.714.910,50	9.155.368,73	-53.644.631,27	
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000 62.800.000,00	4.440.458,23	4.714.910,50	9.155.368,73	-53.644.631,27	
1721.51.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	13.500.000,00	4.704.173,34	1.521.390,08	6.225.563,42	-7.274.436,58	
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000 13.500.000,00	4.704.173,34	1.521.390,08	6.225.563,42	-7.274.436,58	
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	450.000,00	27.958,23	32.460,88	60.419,11	-389.580,89	
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000 450.000,00	27.958,23	32.460,88	60.419,11	-389.580,89	
1721.53.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	13.471,25	0,00	13.471,25	-36.528,75	
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 01-130 000	50.000,00	13.471,25	0,00	13.471,25	-36.528,75	
1722.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1722.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 03-100 250	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1723.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	8.978.282,68	1.201.149,91	825.377,87	2.026.527,78	-6.951.754,90	
1723.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	8.978.282,68	1.201.149,91	825.377,87	2.026.527,78	-6.951.754,90	
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	8.978.282,68	1.201.149,91	825.377,87	2.026.527,78	-6.951.754,90	
1723.50.0.1.02.00	103	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO 02-304 002	30.000,00	5.712,88	0,00	5.712,88	-24.287,12	
1723.50.0.1.03.00	104	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO 02-304 002	1.000,00	0,00	22.394,00	22.394,00	21.394,00	
1723.50.0.1.12.00	105	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM SUS PAULIS	02-301 031 1.500.000,00	230.900,00	0,00	230.900,00	-1.269.100,00	
1723.50.0.1.16.00	106	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAULISTA	02-302 032 7.447.282,68	733.637,03	802.983,87	1.536.620,90	-5.910.661,78	
1723.50.0.1.18.00	144	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS00725	02-303 013 0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	230.900,00	
1724.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.830.000,00	0,00	156.089,73	156.089,73	-1.673.910,27	
1724.51.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.830.000,00	0,00	156.089,73	156.089,73	-1.673.910,27	
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.830.000,00	0,00	156.089,73	156.089,73	-1.673.910,27	
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÉNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029 650.000,00	0,00	46.279,73	46.279,73	-603.720,27	
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030 1.180.000,00	0,00	109.810,00	109.810,00	-1.070.190,00	
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	467.082,05	0,00	34.882,04	34.882,04	-432.200,01	
1729.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	467.082,05	0,00	34.882,04	34.882,04	-432.200,01	
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	467.082,05	0,00	34.882,04	34.882,04	-432.200,01	
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089 36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032 131.400,43	0,00	0,00	0,00	-131.400,43	
1729.51.0.1.02.00	111	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218 27.624,81	0,00	4.604,14	4.604,14	-23.020,67	
1729.51.0.1.03.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136 47.000,00	0,00	7.777,90	7.777,90	-39.222,10	
1729.51.0.1.04.00	113	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO	02-500 137 136.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-113.500,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

7 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.06.00	114	ADOLESCENTE SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	89.056,81	0,00	0,00	0,00	-89.056,81
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.050.000,00	4.302.895,46	3.692.491,70	7.995.387,16	-34.054.612,84
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	4.302.895,46	3.692.491,70	7.995.387,16	-34.054.612,84
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	4.302.895,46	3.692.491,70	7.995.387,16	-34.054.612,84
1751.50.0.1.00.00	115	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	42.050.000,00	4.302.895,46	3.692.491,70	7.995.387,16	-34.054.612,84
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.621.000,00	7.417,70	13.678,92	21.096,62	-2.599.903,38
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.01.0.1.01.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1911.01.0.2.02.00	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	6.990,16	13.114,48	20.104,64	-80.895,36
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	6.990,16	13.114,48	20.104,64	-80.895,36
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÉNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.01.00	146	RESTIT.CONVENIO - SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,00	380,92	380,92	380,92
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	0,00	380,92	380,92	380,92
1922.09.0.1.01.00	145	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	380,92	380,92	380,92
1922.09.0.1.02.00	147	RESTIT. RECURSOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	6.990,16	12.733,56	19.723,72	-81.276,28
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	6.990,16	12.733,56	19.723,72	-81.276,28
1922.99.0.1.01.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	216,56	216,56	-783,44
1922.99.0.1.02.00	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	6.990,16	12.517,00	19.507,16	-80.492,84
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	427,54	564,44	991,98	-2.229.008,02
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	427,54	564,44	991,98	-2.229.008,02
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.230.000,00	427,54	564,44	991,98	-2.229.008,02
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.230.000,00	427,54	564,44	991,98	-2.229.008,02
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.230.000,00	427,54	564,44	991,98	-2.229.008,02
1999.99.2.1.01.00	123	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.000.000,00	427,54	407,44	834,98	-1.999.165,02
1999.99.2.1.02.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	0,00	157,00	157,00	-99.843,00
1999.99.2.1.03.00	125	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91	0,00	0,00	0,00	-3.517.833,91
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.01.00	126	LEILÃO - RECICLAGEM	01-110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.287.833,91	0,00	0,00	0,00	-3.287.833,91
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	0,00	0,00	0,00	-3.287.833,91



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

8 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	0,00	0,00	0,00	-3.287.833,91
2422.01.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		2.870.333,91	0,00	0,00	0,00	-2.870.333,91
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		2.870.333,91	0,00	0,00	0,00	-2.870.333,91
2422.01.0.1.03.00	139	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	0,00	0,00	0,00	-252.014,12
2422.01.0.1.14.00	137	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÃOES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATI	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	138	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇÃOES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.20.00	140	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATICO - 49/2023	02-100 299	1.120.745,83	0,00	0,00	0,00	-1.120.745,83
2422.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.01.00	141	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV102677_2021	02-300 207	417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
9000.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.210.000,00	-2.780.660,09	-2.509.576,60	-5.290.236,69	20.919.763,31
9500.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-2.780.660,09	-2.509.576,60	-5.290.236,69	20.919.763,31
9510.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-2.780.660,09	-2.509.576,60	-5.290.236,69	20.919.763,31
2 1711.51.1.1.00.00	136 062	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 01-110 000	-26.210.000,00 -10.060.000,00	-2.780.660,09 -934.744,05	-2.509.576,60 -1.254.318,59	-5.290.236,69 -2.189.062,64	20.919.763,31 7.870.937,36
2 1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-800.000,00	-11.398,06	-1.505,71	-12.903,77	787.096,23
2 1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.560.000,00	-888.091,62	-942.982,07	-1.831.073,69	10.728.926,31
2 1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.700.000,00	-940.834,72	-304.278,06	-1.245.112,78	1.454.887,22
2 1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-90.000,00	-5.591,64	-6.492,17	-12.083,81	77.916,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.275.200,97	21.180.654,58	21.028.606,64	42.209.261,22	-218.065.939,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				405.790,69	405.790,69	811.581,38
7003 7002		REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNIC-000		0,00	0,00	0,00
7014 7013		REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIP-000		405.790,69	405.790,69	811.581,38
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				227,69	0,00	227,69
9016 9016		INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017 9017		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9021 9021		CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9028 9028		ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9041 9041		PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9042 9042		RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9155 9155		VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9156 9156		VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9157 9157		VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	227,69	0,00	227,69
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				988,45	459,33	1.447,78
9001 9001		SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	988,45	459,33	1.447,78
9033 9033		SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				4.190,64	0,00	4.190,64
9003 9003		SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	4.190,64	0,00	4.190,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

9 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)			0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			20.647,50	21.339,26	41.986,76	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9193	9193	ISS (F)	190 - 000		20.647,50	21.339,26	41.986,76	
		218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			500,94	66.959,21	67.460,15	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	66.458,27	66.458,27	
9195	9195	ISS (F)	190 - 000		500,94	500,94	1.001,88	
		218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			1.070,48	184.063,18	185.133,66	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		0,00	182.724,28	182.724,28	
9197	9197	ISS (F)	190 - 000		1.070,48	1.338,90	2.409,38	
		218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			705,81	32.760,38	33.466,19	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUN	190 - 000		0,00	728,64	728,64	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICI	190 - 000		14,27	31.213,83	31.228,10	
9199	9199	ISS (F)	190 - 000		691,54	817,91	1.509,45	
		218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.963,73	1.645.571,55	1.652.535,28	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	43.369,59	43.369,59	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		2.177,84	100.424,03	102.601,87	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		181,43	574.081,22	574.262,65	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		0,00	772.848,67	772.848,67	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		0,00	149.616,76	149.616,76	
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000		0,00	313,36	313,36	
9201	9201	ISS (F)	190 - 000		4.604,46	4.917,92	9.522,38	
		218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)			13.665,57	12.660,47	26.326,04	
9203	9203	ISS (F)	190 - 000		13.665,57	12.660,47	26.326,04	
		218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			1.050,51	492.099,74	493.150,25	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.050,51	488.104,43	489.154,94	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		0,00	1.202,06	1.202,06	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		0,00	2.714,05	2.714,05	
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000		0,00	79,20	79,20	
		218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.521.589,83	1.452.764,73	2.974.354,56	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	DI905	- 000	1.520.313,57	1.449.255,09	2.969.568,66	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARI	DOC	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00000	000	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00000	000	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUS	000	- 000	0,00	1.300,99	1.300,99	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	9205	ISS (F)		190 - 000	1.276,26	2.208,65	3.484,91	
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	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					34.822,45	37.195,75	72.018,20	
9207	9207	ISS (F)		190 - 000	34.822,45	37.195,75	72.018,20	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					60.878,16	1.668.139,43	1.729.017,59	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190	- 000	1.965,04	1.554.223,82	1.556.188,86	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	- 000	4.159,14	85.188,50	89.347,64	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190	- 000	36.404,93	330,04	36.734,97	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190	- 000	6.654,96	16.652,28	23.307,24	
9209	9209	ISS (F)		190 - 000	11.694,09	11.744,79	23.438,88	
218850108 - ISS (F)					0,00	93,96	93,96	
9211	9211	ISS (F)		190 - 000	0,00	93,96	93,96	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.073.092,45	6.019.897,68	8.092.990,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

50.302.251,35

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M.	001	6.036-4	CM	314.798,34
1	111111900	F.P.M.	- GERAL	114.800,00
2	111111900	F.P.M.	- GERAL	166.497,20
3	111111900	F.P.M.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	2.455,70
4	111111900	F.P.M.	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	85.731,69
5	111111900	F.P.M.	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	119,78
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9	NV	47.820,38
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	- GERAL	966,28
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.604,42
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	- LEI KANDIR	44.853,10
7	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	- LEI KANDIR	246,63
I.P.V.A.	001	507.984-5	NV	8.973,91
2	111111900	I.P.V.A.	- GERAL	8.709,53
3	111111900	I.P.V.A.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	264,38
I.T.R.	001	6.082-8	NV	13.391,64
2	111111900	I.T.R.	- GERAL	13.448,79
3	111111900	I.T.R.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	108,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TESOURARIA		001 6.066-6			CM			-37.363,35
2	111111900	TESOURARIA			GERAL			38.161,41
3	111111900	TESOURARIA			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			82,25
FUND.M.EDUCAÇÃO		001 5.637-5			ED			48.399,15
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			GERAL			40,51
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			758,01
12	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			98,79
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			44.095,60
C.I.D.E		001 19.078-0			NV			64.339,31
2	111111900	C.I.D.E			CIDE-Convênios/entidades/fundos			50.546,50
3	111111900	C.I.D.E			GERAL			5.953,83
5	111111900	C.I.D.E			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6.632,65
9	111111900	C.I.D.E			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			772,42
CONV. DNP		001 5.213-2			NV			100.884,57
5	111111900	CONV. DNP			GERAL			309,91
6	111111900	CONV. DNP			GERAL			151,28
7	111111900	CONV. DNP			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6.837,86
8	111111900	CONV. DNP			ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE			92.988,84
FUNDO ESPECIAL		001 6.128-X			NV			95.428,92
15	111111900	FUNDO ESPECIAL			ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE			86.311,65
17	111111900	FUNDO ESPECIAL			GERAL			1.626,63
19	111111900	FUNDO ESPECIAL			GERAL			2.212,53
20	111111900	FUNDO ESPECIAL			ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			22,99
22	111111900	FUNDO ESPECIAL			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.822,81
23	111111900	FUNDO ESPECIAL			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.473,40
V ALIEN - EDUC.		001 8.825-0			NV			451,68
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			200,19
5	111111900	V ALIEN - EDUC.			EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid			248,44
BRASIL-SIMPLES N		001 21.513-9			CM			162.387,82
1	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			GERAL			169,27
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			GERAL			161.943,47
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			275,08
CINE TEATRO		001 21.749-2			NV			24.413,58
2	111111900	CINE TEATRO			GERAL			20.853,45
3	111111900	CINE TEATRO			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.395,48
MERENDA ESCOLAR		001 23.229-7			CE			648,27
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			44,52
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			56,33
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILI/			513,38
P.N.A.T.E.		001 18.729-1			TE			0,06
3	111111900	P.N.A.T.E.			FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF			0,03
FMS/PARAGUAC PTA		001 24.331-0			SD			2.951,60
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			SAÚDE-GERAL			47.361,01
6	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			SAÚDE-GERAL			-44.538,93
7	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			129,52
FUSSES		001 50.411-4						6.023,47
2	111111900	FUSSES						5.027,84
3	111111900	FUSSES						955,00
TREM TUR.VIAGEM		001 130.440-2						50,40
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM						42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM						7,99



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO M.AS.SOC.		001 50.449-1						270,89
17	111111900	FUNDO M.AS.SOC.	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				9,52
18	111111900	FUNDO M.AS.SOC.	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				260,12
CAUÇÕES - OBRAS		001 130.450-X						56,10
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				12,73
LEILÕES -US.LIXO		001 130.451-8						80,28
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	-	GERAL				67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				12,73
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						195,36
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV	-	GERAL				2,08
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				33,21
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				149,19
C/MOVIMENTO		001 130.050-4		CM				99.185,17
1	111111900	C/MOVIMENTO	-	GERAL				26.008,96
2	111111900	C/MOVIMENTO	-	GERAL				6.700,18
3	111111900	C/MOVIMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				166,04
4	111111900	C/MOVIMENTO	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				35.332,88
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						140.884,85
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc				69.994,96
3	111111900	INFR.TRANSITO	-	GERAL				63,23
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				1.281,79
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc				7,72
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc				9,93
7	111111900	INFR.TRANSITO	-	GERAL				84,06
I.C.M.S.		001 130.221-3						1.852.574,08
19	111111900	I.C.M.S.	-	GERAL				1.847.587,92
21	111111900	I.C.M.S.	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				4.986,16
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						98.537,35
1	111111900	FUNDIP-COSIP	-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.				25.493,74
2	111111900	FUNDIP-COSIP	-	GERAL				12,94
3	111111900	FUNDIP-COSIP	-	GERAL				70.000,00
4	111111900	FUNDIP-COSIP	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				2.377,72
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						25.624,35
1	111111900	MULTAS TRANSITO	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc				18.589,32
2	111111900	MULTAS TRANSITO	-	GERAL				27,68
5	111111900	MULTAS TRANSITO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				2.532,41
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1		CS				2,57
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS	-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP				0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				1,86
DADE - 49/2023		001 36.749-4						711.123,40
1	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	-	ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_ME				678.277,27
2	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				20.355,05
3	111111900	DADE - 49/2023	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				7.270,44
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8		CM				78.439,65
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL				50.186,96
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL				238,00
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				420,28
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3		CS				0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				0,01
BRADESCO MOV		237 41.935-4		CM				33.931,84
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-	GERAL				34.046,77
3	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				978,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5					35.753,14	
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ			36,20	
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ			2.248,24	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC			19.062,78	
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC			28,93	
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.777,71	
13	111111900	PROT.SOC.BÁSICA	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.349,70	
16	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24			10.008,78	
PROT.SOC.ESPECIA		001 25.448-7					29.502,47	
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			22.682,14	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE	-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF			200,00	
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.398,75	
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24			5.000,00	
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X		CS			8,58	
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE	-	FEDES - TUBERCULOSE			7,16	
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1,36	
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2		CS			39,08	
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA			10,54	
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			28,24	
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3		CS			1.546.540,22	
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			1.730,77	
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL	-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/			25.255,32	
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20:			2.263,16	
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E			24.913,80	
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL			86,20	
56	111111900	FES- RSS 57 28/04	-	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04			7,20	
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69	-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO			400,72	
58	111111900	COVID - 19	-	COVID - SECRETARIA ESTADO			180,97	
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA	-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57			1.868,22	
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO	-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC			821,44	
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			15.261,76	
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA E			73.009,63	
69	111111900	GLICEMIA/QUALIS+	-	GERAL			17,53	
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA	-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			281,72	
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA	-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA			265,15	
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			13.525,74	
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A			15.000,00	
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	EMENDA N 2021.094.32.949 -			65,65	
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO	-	AEDES AEGYPTI - ESTADO			36.462,00	
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA			1.177,00	
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN			30,05	
99	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZE			174.036,80	
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEF			109.300,30	
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	-	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS P			140.380,40	
108	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IN			688,74	
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202	-	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEF			221.621,90	
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELEN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO I			4.314,63	
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			91.600,00	
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMF			100.000,00	
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÁ			36.000,00	
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÁ			36.000,00	
115	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			19.800,00	
116	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			173,42	
117	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFER			150.000,00	
118	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFER			250.000,00	
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5		CS			8,43	
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1			2,30	
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,07	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3		CM			205,74	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73	
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		32,62	
FMDCA		001 65.580-5		CM			209.260,87	
1	111111900	FMDCA		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86,88	
2	111111900	FMDCA		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		183.323,52	
3	111111900	FMDCA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.033,60	
4	111111900	FMDCA		-	GERAL		2.114,23	
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1		CM			84,80	
2	111111900	BANCO DO POVO - PL		-	GERAL		37,64	
3	111111900	BANCO DO POVO - PL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		46,59	
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1		CM			630,23	
1	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		-	GERAL		55,04	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		570,94	
FUMTUR		001 28.279-0					70.409,41	
2	111111900	PARQUE AQUATICO		-	GERAL		54.913,68	
3	111111900	FUMTUR		-	GERAL		2.950,00	
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.013,09	
ARRECADAÇÃO		341 29660.0					-41.218,12	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	GERAL		1.072,36	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		405,98	
BPC ESCOLA		001 29.088-2		CM			166,11	
1	111111900	BPC ESCOLA		-	BPC ESCOLA		0,95	
2	111111900	BPC ESCOLA		-	BPC ESCOLA		122,41	
3	111111900	BPC ESCOLA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		41,63	
BOLSA FAMILIA		001 29.090-4		CM			61.765,12	
1	111111900	BOLSA FAMILIA		-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		48.032,66	
3	111111900	BOLSA FAMILIA		-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.276,28	
5	111111900	BOLSA FAMILIA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.763,80	
6	111111900	BOLSA FAMILIA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		332,26	
IGD - SUAS		001 29.094-7		CM			4.550,03	
1	111111900	IGD - SUAS		-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		2.764,21	
5	111111900	IGD - SUAS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.755,13	
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3		CM			161.810,78	
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI		15.918,61	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV		-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		20.751,45	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI		693,90	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		501,34	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		9.700,70	
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		14.857,04	
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.115,84	
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		64.739,61	
11	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378		-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00	
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		192,29	
FUSSESP - CONST		001 30.262-7		CM			1.063,14	
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59	
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		254,38	
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8		NV			-4.679,01	
1	111111900	FOLHA PAGAMENTO		-	GERAL		1.904,00	
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO		-	GERAL		-1.849,16	
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4		CM			217,62	
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8		CM			16.916,48	
1	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		-	GERAL		414,96	
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		-	GERAL		15.606,67	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				58,85
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9						9.786.095,11
1	111111900	PROVISIONAMENTO	-	GERAL				915.484,15
2	111111900	PROVISIONAMENTO	-	GERAL				7.625.596,74
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				462.139,09
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				686.026,54
5	111111900	PROVISIONAMENTO	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				8.230,26
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL				4.727,21
UBSF JD DAS OLIV		001 024.946-7		CS				0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				0,01
AQUIS.EQUIP.UPA		001 27..478-X		CS				25,71
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA				5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				19,82
FMS-PARAGUACU PT		104 006.48-2		SD				301,15
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA	-	SAÚDE-GERAL				8,00
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				305,15
P.CRIANCA FELIZ		001 30031-4						3,20
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO				-1.422,01
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.425,21
AQUISIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7		CM				30,65
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				25,07
AQUISIÇÃO VAN		001 30250-3		SD				17.742,92
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI	-	CONVÊNIO Nº 3420/18				623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				4.897,87
7	111111900	SAUDE ANIMAL	-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉNIO N				12.102,00
FMS INVESTI SUS		001 30568-5		SD				33.399,29
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ,				1.712,76
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				8.985,42
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ				12.880,20
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-	COVID - INVESTIMENTO				9.143,32
10	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ				449,96
BL MAC FNAs		001 30.659-2		CM				361.561,14
1	111111900	BL MAC FNAs	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI				3.705,59
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT				15.866,95
3	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:				81.574,94
4	111111900	APAE	-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				7.749,73
6	111111900	BL MAC FNAs	-	GERAL				123,31
8	111111900	BL MAC FNAs	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				46.626,13
9	111111900	BL MAC FNAs	-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:				9.629,86
11	111111900	BL MAC FNAs - LAR IDOSO	-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO				3.070,06
12	111111900	BL MAC FNAs	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				123,94
13	111111900	BL MAC FNAs	-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ				170.930,00
14	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:				1.959,24
15	111111900	BL MAC FNAs	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT				81,88
17	111111900	BL MAC FNAs	-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ				749,94
FMS SINISTRO SAU		001 22.680-7		SD				57.210,62
2	111111900	FMS SINISTRO SAU	-	GERAL				53.562,40
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				3.239,13
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	SAÚDE-GERAL				23,26
INVESTI - CAPS		104 624.007-8		SD				25.278,51
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS				12.651,44
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				12.462,65



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0						466,90
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			- SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			2,00
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			461,86
FUNDEB		001 37.000-2			FU			922.272,12
1	111111900	FUNDEB			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,			650.727,35
2	111111900	FUNDEB			- GERAL			79.999,00
3	111111900	FUNDEB			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6.868,39
4	111111900	FUNDEB			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			188.174,36
CONST FUTURO		001 31.015-8			CM			44.027,10
1	111111900	CONST FUTURO			- COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			11.642,27
EMENDA APAE		001 31.044-1			CM			5.962,68
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			- CUSTEIO APAE			4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.567,83
ARRECADAÇÃO		756 18.571-0						996,03
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			- GERAL			1.662,57
FMSAI		001 32.065-X						409.743,65
1	111111900	FMSAI			- FMSAI			380.396,20
2	111111900	FMSAI			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			13.270,26
3	111111900	FMSAI			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			14.248,48
4	111111900	FMSAI			- FMSAI			826,05
6	111111900	FMSAI			- FMSAI			1.002,66
MULTAS		104 006.71012-9						112.188,67
1	111111900	MULTAS			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			88.197,04
2	111111900	MULTAS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			7.092,55
3	111111900	MULTAS			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			7.467,32
4	111111900	MULTAS			- GERAL			3.937,67
IPVA		104 006.71013-7						95.786,02
1	111111900	IPVA			- GERAL			106.075,46
2	111111900	IPVA			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.074,29
ILUMINAÇÃO BB -		001 32.597-X						151.487,44
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			- GERAL			40.217,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			100.588,32
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.			698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.136,44
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			- GERAL			552,52
SUAS TRABALHO		001 31.920-1						96,96
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			- SUAS TRABALHO			48,55
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			47,76
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6						385.871,15
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2						325.842,89
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			27.977,43
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			291.418,98
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			- GERAL			1,00
F.M. SAUDE		104 624.011-6						38.549,98
8	111111900	F.M. SAUDE			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.918,23
10	111111900	F.M. SAUDE			- EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTC			3.032,00
11	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO			- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV			81,00
12	111111900	F.M. SAUDE			- ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SA			31.268,00
DEFESA CIVIL		001 34.343-9						0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			0,01
CONS FUTURO 2022		001 34.417-6			CM			372,05
1	111111900	CONS FUTURO 2022			- COSTURANDO O FUTURO 2021			55,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CONS FUTURO 2022		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		313,76	
EMENDA 2022.094.		001 34.793-0					6.526,53	
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C		4.321,02	
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.069,10	
7	111111900	EMENDA 2022.094.		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.093,30	
DADETUR 218/2021		001 34.787-6					25.641,34	
5	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.251,80	
6	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃ		18.220,17	
DADETUR 269/2021		001 34.786-8					65.067,41	
2	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26		-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		27.206,37	
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		37.431,25	
CEL TADEU-LUIZAS		001 34.928-3					3.814,16	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.788,96	
EMENDA PARLAMENT		001 34.088-X					94.634,06	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		-	EP 202181000789		68.479,90	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25.515,94	
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8					2.860,62	
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.841,72	
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9					2.977,57	
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		229,85	
3	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64	
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6					1.907,08	
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.894,48	
CCI - IDOSO		001 35.301-9					88.175,03	
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56	
4	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		-	GERAL		50.000,00	
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.723,68	
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36	
EMENDA APAE-CAPI		001 34.959-3					4.754,06	
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000		-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO,_		346,00	
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.442,06	
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000		-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO,_		934,60	
EMENDA - SÃO VIC		001 35.022-2					3.153,40	
1	111111900	SIGTV - 5355072022005 - SÃO VICENTE -		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.132,57	
EMENDA - APAE		001 35.021-4					2.241,74	
1	111111900	SIGTV - 5355072022004 - APAE -		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.226,93	
COBERTURA FEIRA		001 35.103-2					24.464,79	
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.625,78	
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		4.763,36	
5	111111900	COBERTURA FEIRA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.878,99	
B. EVENTUAL 2023		001 36.220-4					400,67	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,25	
3	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023		-	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77	
QUESE - EDUCACAO		104 006006720053		QE			-85.552,85	
2	111111900	QUESE - EDUCACAO		-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		9,09	
3	111111900	QUESE - EDUCACAO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,91	
4	111111900	QUESE - EDUCACAO		-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.835,27	
1	111111900	QUESE - EDUCACAO		-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-7.479,66	
AQ. VEICULO UTIL		104 006.071019-6					28.241,69	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_				19.091,02
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				8.917,46
3	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_				73,98
AMPL_ARCO IRIS		001 34.321-8		CM				3.121,68
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999				456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				2.644,30
C.32/22_ILUM_PA		001 34.989-5						6.404,34
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_	-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_				1.445,33
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				1.350,52
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				3.566,18
MAPA MAQUINAS		104 006.071020-0		CM				8.317,31
1	111111900		-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI				4.191,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				4.079,19
FMS - SAÚDE		104 006006240124		SD				303.274,69
2	111111900	FMS - SAÚDE	-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL				293.167,82
3	111111900	FMS - SAÚDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				10.106,87
I M PARQUE AQUAT		001 34.991-7						81.881,66
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MEL+	-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_F				53.809,55
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MEL+	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				27.505,29
I.M CCT 097/22		001 34.990-9		CM				489.512,59
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Mell	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				68.126,31
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Mell	-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_				418.152,86
ALDIR BLANC		001 36.824-5						181.341,54
2	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	-	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/				160.985,69
3	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				20.355,85
REFORMA DE VESTI		001 36.657-9						1.261,27
1	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	-	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VES				447,51
3	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				339,16
4	111111900	REFORMA DE VESTI	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				466,27
REFORMA CAPS		001 36.325-1						626.699,83
1	111111900	REFORMA CAPS	-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_I				600.000,00
2	111111900	REFORMA CAPS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				22.560,24
LC 195 - PAULO G		001 36.410-X						49.127,74
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I				22.187,97
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				610,72
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III				2.009,83
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II				20.809,88
6	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I				12,03
7	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	LC 195/23 - Art 8				3.000,00
LC 195 - PAULO G		001 36.409-6						26.106,32
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	LC 195/23 - Art 8				19.961,92
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				5.925,97
3	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	-	LC 195/23 - Art 8				38,08
FM SAÚDE		104 006006240108		SD				1.055.143,71
1	111111900	FM SAÚDE	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				20.765,52
2	111111900	FM SAÚDE	-	INCREMENTO PAP - 36000470303202				87,38
3	111111900	FM SAÚDE	-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBUL				1.324,18
4	111111900	FM SAÚDE	-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR				77.221,36
5	111111900	FM SAÚDE	-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022				70,00
7	111111900	FM SAÚDE	-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO				6.601,85
13	111111900	FM SAÚDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				118.552,77
15	111111900	FM SAÚDE	-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM				169,87
16	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S				451,21



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
17	111111900	FM SAÚDE	-	GERAL			2,30	
18	111111900	FM SAÚDE	-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023			331,31	
19	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S			6.600,00	
20	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA			618,95	
21	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000			1.507,47	
22	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000			1.006,26	
23	111111900	FM SAÚDE	-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			25.298,64	
24	111111900	FM SAÚDE	-	RAU-SAMU			3.224,38	
26	111111900	FM SAÚDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			62.992,79	
27	111111900	FM SAÚDE	-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG			1.031,49	
28	111111900	FM SAÚDE	-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			46.795,79	
29	111111900	FM SAÚDE	-	REDE CEGONHA			886,32	
30	111111900	FM SAÚDE	-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /			4,29	
31	111111900	FM SAÚDE	-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN			134.660,23	
32	111111900	FM SAÚDE	-	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS I			44,00	
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			43.853,60	
35	111111900	FM SAÚDE	-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EI			382.416,96	
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU	-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE			1.013,24	
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI	-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MA			469,28	
38	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXER	-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - B			92.335,36	
39	111111900	FM SAÚDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			549,04	
42	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA			8.000,00	
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA			14.888,87	
45	111111900	FM SAÚDE	-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /			1.369,00	
MAPA - CAMINHÃO		104 006000710242					32.221,18	
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR			20.926,97	
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			11.062,46	
PARQUE ROSETA		001 36.656-0					1.691,31	
2	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	-	C_101441_D_57908_SGRIPROSET			1.300,00	
3	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			380,13	
Transf.Especiais		001 34.816-3		ED			53.763,36	
1	111111900	EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Ta	-	EP_37350004/22_ Infraestrutura Esport			5.013,94	
2	111111900	EP_28150003/2022_ Investimento_Ricardo Izar	-	EP_28150003/2022_ Investimento_Rica			7.545,01	
4	111111900	Transferências Especiais	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			24.699,50	
5	111111900	Transf.Especiais	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.442,33	
6	111111900	Transferências Especiais	-	EP_26200001/2022_ Investimento_Miltc			4.700,00	
TRANS_ESP3535507		001 36.278-6		CM			65.291,78	
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	EP_2023330640003_Investimento_Cap			1.192,48	
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			20.107,33	
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M			12.204,79	
4	111111900	TRANSF_ESP3535507	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			27.531,97	
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M			3.710,69	
PROCAD_SUAS_R.96		001 35.929-7		CM			42.183,77	
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23	-	PROCAD_SUAS_RES_96.23			36.118,29	
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			5.780,99	
P.CACILDA_ACADEM		001 34.445-1		CM			46.973,50	
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6.663,22	
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_	-	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.C.			40.000,00	
DRENAGEM 102678.		001 36.880-6					140.741,73	
1	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23	-	C_102678_D_63378_SGRIPROSET			3.425,10	
2	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23	-	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6337			124.800,00	
3	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			7.468,99	
4	111111900	DRENAGEM 102678.	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.117,99	
FUNDO MUN ASSIST		104 006000710013					1.340,12	
1	111111900	FUNDO MUN ASSISTE	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			18.547,08	
2	111111900	FUNDO MUN ASSISTE	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			-17.970,07	
3	111111900	FUNDO MUN ASSISTE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			28,27	
4	111111900	FUNDO MUN ASSIST	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			28,34	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
5	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,80
6	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		527,14
7	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		182,24
CONTA MOVIMENTO		104 006000000024			CM		290.494,99	
1	111111900	MOVIMENTO			- GERAL		260.547,21	
2	111111900	CONTA MOVIMENTO			- GERAL		24.476,75	
3	111111900	CONTA MOVIMENTO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		415,05	
4	111111900	CONTA MOVIMENTO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.013,04	
5	111111900	CONTA MOVIMENTO			- GERAL		64,88	
6	111111900	CONTA MOVIMENTO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		978,06	
FM EDUCAÇÃO		104 006000710030			ED		1.499,41	
1	111111900	FM EDUCAÇÃO			- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		318,71	
2	111111900	FM EDUCAÇÃO			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.160,53	
3	111111900	FM EDUCAÇÃO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,17	
B EVENTUAIS 2024		001 37.400-8					16.142,10	
1	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2024			- BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		397,24	
EMENDA PALUMBO		104 006.672006-1					401.445,46	
2	111111900	EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO			- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DELEG		200.000,00	
3	111111900	EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		722,73	
UBS LINA LEUZZI		001 36.879-2					389.677,16	
1	111111900	C.102677_2021_D_063052			- C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA		367.960,92	
2	111111900	C.102677_2021_D_063052			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		16.075,12	
3	111111900	UBS LINA LEUZZI			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.067,15	
EMENDA NILTO TAT		104 006.672007-0					301.188,86	
2	111111900	EMENDA 202437350007 - NILTO TATO			- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NILTO		150.000,00	
3	111111900	EMENDA 202437350007 - NILTO TATO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		594,43	
SAÚDE - COMBUST		001 38.284-1					5.000,00	
1	111111900	SAÚDE - COMBUST			- SAÚDE-GERAL		5.000,00	
Total do Saldo							23.654.007,44	
TOTAL GERAL							73.956.258,79	

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 de fevereiro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

1 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01		CÂMARA MUNICIPAL						
0101		LEGISLATIVO			4.869.488,33	376.703,72	397.394,39	162.896,22
010101		CÂMARA MUNICIPAL			915.715,05	756.016,45	418.266,04	752.818,83
01.031.0001.1001.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	239.174,03	15.000,00	15.000,00	0,00	
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.771,76	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.790.363,63	274.621,74	274.621,74	0,00	
				529.200,75	529.200,75	274.621,74	529.200,75	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	239.174,03	21.678,77	21.678,77	0,00	
				43.281,48	43.281,48	43.281,48	43.281,48	
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	332.186,15	27.816,50	27.816,50	0,00	
				53.602,55	53.602,55	27.816,50	53.602,55	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.137,74	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	179.311,39	144,40	668,30	29.477,51	
				30.335,48	857,97	668,30	857,97	
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.621,82	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	632.986,02	17.634,89	36.361,66	119.018,71	
				187.399,96	71.578,87	35.630,60	68.381,25	
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.414,54	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	237.212,88	19.807,42	19.807,42	0,00	
				39.614,83	39.614,83	19.807,42	39.614,83	
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	116.369,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	6.643,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL						
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.280,00	0,00	1.440,00	14.400,00	
				17.280,00	2.880,00	1.440,00	2.880,00	
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL				4.869.488,33	376.703,72	397.394,39	162.896,22	
				915.715,05	756.016,45	418.266,04	752.818,83	
02		PREFEITURA MUNICIPAL						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

2 de 93

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		2.317.255,00	320.759,84	178.003,10	727.332,19
020201		GABINETE DO PREFEITO		885.264,44	210.700,37	155.124,69	157.932,25
		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	120.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
		04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	209.320,00 18.364,91	0,00 1.740,99	1.740,99 1.740,99	16.623,92 1.740,99
		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	310.000,00 51.635,08	25.817,54 51.635,08	25.817,54 51.635,08	0,00 51.635,08
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00 7.536,62	3.768,31 7.536,62	3.768,31 7.536,62	3.768,31 3.768,31
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00 21.264,00	0,00 3.615,00	3.615,00 1.843,00	19.421,00 1.843,00
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.383,38	4.674,40 4.854,17	4.347,75 506,42	4.674,40 708,98
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 84.376,75	23.966,93 33.006,82	32.006,82 26.071,20	57.305,55 27.071,20
025	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	475.000,00 437.745,46	201.547,16 33.404,37	33.404,37 16.289,19	421.456,27 16.289,19
028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	162.100,00 90.032,74	0,00 12.861,82	12.861,82 0,00	90.032,74 0,00
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				
031	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	49.935,00 49.935,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.935,00 0,00
032	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	34.700,00 34.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.700,00 0,00
033	4.4.74.70.00	RATEIO PELA	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	200,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

3 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
					200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
034	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	600.000,00 62.590,50	60.985,50 62.045,50	60.440,50 53.270,50	7.715,00 54.875,50
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		2.185.700,00	139.238,39	138.665,73	19.388,14
020202			SECRETARIA		306.743,35	306.170,69	287.355,21	287.355,21
04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.825.000,00 268.565,70	119.720,42 268.565,70	119.720,42 268.565,70	0,00 268.565,70
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.300,00 9.533,38	4.844,59 9.533,38	4.844,59 4.688,79	4.844,59 4.688,79
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	191.500,00 27.941,78	13.970,89 27.941,78	13.970,89 13.970,89	13.970,89 13.970,89
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 50,63	50,63 50,63	50,63 50,63	0,00 50,63
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.400,00 79,20	79,20 79,20	79,20 79,20	0,00 79,20
040	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
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.500,00 572,66	572,66 0,00	0,00 0,00	572,66 0,00
042	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		440.210,00	31.559,26	33.809,29	41.267,39
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		99.869,35	61.339,52	57.489,08	58.601,96
04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	279.400,00 49.394,04	25.866,18 49.394,04	25.866,18 49.394,04	0,00 49.394,04
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.800,00 3.142,28	1.571,14 3.142,28	1.571,14 1.571,14	1.571,14 1.571,14
045	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.400,00 2.332,84	1.166,42 2.332,84	1.166,42 1.166,42	1.166,42 1.166,42
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 151,93	0,00 151,93	0,00 151,93	0,00 151,93
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.410,81	2.955,52 3.384,05	2.534,05 2.534,05	5.026,76 3.384,05
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.500,00 10.884,79	0,00 1.554,97	1.554,97 1.554,97	9.329,82 1.554,97

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

4 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	45.170,00 25.552,66	0,00 1.379,41	1.116,53 1.116,53	24.173,25 1.379,41
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				198.000,00	1.754,00	6.167,09	47.854,51
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS				52.956,70	6.167,09	5.102,19	5.102,19
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	120.000,00 25.307,00	230,00 3.415,93	3.415,93 2.715,93	22.591,07 2.715,93
053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	35.000,00 27.649,70	1.524,00 2.751,16	2.751,16 2.386,26	25.263,44 2.386,26
055	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
056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				145.650,00	9.844,00	9.844,00	1.279,79
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				19.424,84	19.032,84	18.145,05	18.145,05
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								
057	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	125.100,00 17.290,14	8.956,21 17.290,14	8.956,21 17.290,14	0,00 17.290,14
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	11.550,00 1.742,70	887,79 1.742,70	887,79 854,91	887,79 854,91
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 392,00	0,00 0,00	0,00 0,00	392,00 0,00
063	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				12.500,00	0,00	84,90	339,60
020206	POLO UNIVESP				339,60	84,90	0,00	0,00
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP								
064	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
065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

5 de 93

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
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 339,60	0,00 84,90	84,90 0,00	339,60 0,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			43.500,00	0,00	0,00	0,00
020207		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
067	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			1.830.000,00	0,00	150.524,96	584.529,37
020208		CONTRATO COM A FUNAP			716.887,25	150.524,96	132.357,88	132.357,88
		15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA					
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	100.000,00 35.898,77	0,00 18.167,08	18.167,08 0,00	35.898,77 0,00
077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.700.000,00 680.988,48	0,00 132.357,88	132.357,88 132.357,88	548.630,60 132.357,88
078	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	355.324,45	389.752,02	593.669,78
020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			1.243.616,98	705.804,29	639.193,27	649.947,20
		04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
079	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 110 000 NV	7.500,00 1.732,80	969,00 1.732,80	1.732,80 763,80	969,00 763,80
080	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	3.680.000,00 546.185,36	281.078,12 546.185,36	281.078,12 546.185,36	0,00 546.185,36
081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	41.000,00 5.229,95	2.536,39 5.229,95	2.536,39 2.693,56	2.536,39 2.693,56
082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 110 000 NV	370.500,00	29.876,76	29.876,76	29.876,76



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

6 de 93

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS							
				60.116,00	60.116,00	30.239,24	30.239,24
083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	303,86	303,86	0,00
				303,86	303,86	303,86	303,86
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	27.417,53	7.989,63	36.195,80
				38.425,48	7.989,63	2.229,68	2.229,68
085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	880.000,00	7.732,50	31.861,46	321.803,36
				361.711,95	49.818,00	29.154,66	39.908,59
087	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	450.000,00	0,00	30.762,68	200.488,50
				224.445,60	30.762,68	23.957,10	23.957,10
088	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.610,32	3.610,32	0,00
				3.666,01	3.666,01	3.666,01	3.666,01
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	82.000,00	1.799,97	0,00	1.799,97
				1.799,97	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			89.500,00	0,00	6.775,77	66.523,27
020302	DEPENDENCIAS - DEAF			73.299,04	6.775,77	6.775,77	6.775,77
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							
092	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	57.000,00	0,00	4.662,42	51.286,62
				55.949,04	4.662,42	4.662,42	4.662,42
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.000,00	0,00	2.113,35	15.236,65
				17.350,00	2.113,35	2.113,35	2.113,35
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.455.000,00	80.324,69	259.984,76	1.836.821,02
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.100.119,89	329.923,56	193.360,07	263.298,87
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA							
096	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP							
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	100.000,00	80.300,00	33.633,45	86.467,55
				86.801,00	33.633,45	333,45	333,45
099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	210.000,00	0,00	123.400,00	33.406,20
				123.506,20	123.400,00	90.100,00	90.100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

7 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.890.000,00 1.889.812,69	24,69 172.890,11	102.951,31 102.926,62	1.716.947,27 172.865,42
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
020401			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2105.0000				MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.115.000,00	800.089,98	22.279,98	832.624,98
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		832.624,98	22.279,98	0,00	0,00
15.451.0004.1005.0000				PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				
103	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
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	1.050.000,00 832.035,00	799.500,00 21.690,00	21.690,00 0,00	832.035,00 0,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000				CONTROLE DE EROSÃO URBANA				
106	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
15.451.0004.1008.0000				REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS				
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 589,98	589,98 589,98	589,98 0,00	589,98 0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.434.820,00	109.102,57	118.722,03	106.611,95
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		294.919,90	200.670,93	187.807,95	188.307,95
15.452.0004.1031.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.2019.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO				
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.001.000,00 170.863,73	97.118,76 170.863,73	97.118,76 170.863,73	0,00 170.863,73
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.180,14	578,50 1.180,14	578,50 601,64	578,50 601,64
111	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	89.000,00 13.674,07	6.774,30 13.674,07	6.774,30 6.899,77	6.774,30 6.899,77
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 303,78	101,26 303,78	101,26 202,52	101,26 202,52
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00 15.948,68	4.529,75 5.408,92	4.908,92 0,00	15.448,68 500,00
114	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
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	98.820,00	0,00	9.240,29	83.709,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

8 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	92.949,50 30.000,00 0,00	9.240,29 0,00 0,00	9.240,29 0,00 0,00	9.240,29 0,00 0,00	9.240,29 0,00 0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			6.909.900,00	569.373,28	617.057,74	937.978,84	
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			1.840.375,73	1.045.205,76	901.292,77	902.396,89	
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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.052.000,00 801.188,74	430.124,59 801.188,74	430.124,59 758.424,78	42.763,96 758.424,78	
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	107.000,00 7.512,21	3.657,98 7.512,21	3.657,98 3.854,23	3.657,98 3.854,23	
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	495.900,00 77.511,23	39.351,91 77.511,23	39.351,91 38.159,32	39.351,91 38.159,32	
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 810,28	50,63 810,28	50,63 810,28	0,00 810,28	
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 411.382,03	51.204,79 71.931,57	70.931,57 59.273,78	351.108,25 60.273,78	
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	750.000,00 540.853,04	44.184,38 85.133,53	71.822,86 40.770,38	499.978,54 40.874,50	
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.118,20	799,00 1.118,20	1.118,20 0,00	1.118,20 0,00	
766	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
126	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
127	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			652.841,02	63.078,51	21.021,53	76.005,57	
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA			114.864,61	41.513,67	38.859,04	38.859,04	
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	261.000,00 34.951,96	16.678,88 34.951,96	16.678,88 34.951,96	0,00 34.951,96	
130	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	
131	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.900,00 4.453,69	2.234,63 4.453,69	2.234,63 2.219,06	2.234,63 2.219,06	
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

9 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	165,00	1.283,10	15.789,90	
				17.073,00	1.283,10	1.283,10	1.283,10	
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	44.000,00	824,92	57.981,04	
				58.385,96	824,92	404,92	404,92	
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	192.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			4.735.000,00	384.361,69	118.375,75	2.874.483,94	
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			2.915.246,54	118.375,75	40.762,60	40.762,60	
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
137	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
783	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	275.000,00	84.676,58	4.149,60	249.783,80	
				249.783,80	4.149,60	0,00	0,00	
140	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	858.000,00	245.842,90	0,00	609.973,27	
				609.973,27	0,00	0,00	0,00	
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	385.000,00	0,00	12.548,19	178.184,13	
				190.732,32	12.548,19	12.548,19	12.548,19	
142	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	89.300,00	3.872,00	2.780,00	28.767,00	
				28.767,00	2.780,00	0,00	0,00	
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	405.000,00	6.430,22	12.062,96	157.483,05	
				165.430,22	12.062,96	7.947,17	7.947,17	
147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 200 029 NV	553.200,00	0,00	32.884,20	551.481,82	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

10 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					553.037,38	32.884,20	1.555,56	1.555,56
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00	51.443,73
					51.443,73	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	387.000,00	1.358,39	3.255,56	3.255,56	311.374,25
					314.629,81	3.255,56	3.255,56	3.255,56
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
152	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	323.000,00	42.181,60	269,93	269,93	302.871,67
					303.141,60	269,93	269,93	269,93
155	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	625.000,00	0,00	0,00	0,00	125.774,00
					125.774,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	430.000,00	0,00	50.425,31	50.425,31	307.347,22
					322.533,41	50.425,31	15.186,19	15.186,19
157	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			11.044.373,80	567.368,96	590.134,46	590.134,46	842.360,11
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			1.699.452,78	1.088.444,69	857.092,67	857.092,67	857.092,67
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
159	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.086.000,00	81.532,46	81.532,46	81.532,46	165.199,12
					165.199,12	165.199,12	0,00	0,00
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
160	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	1.160.000,00	9.893,92	9.893,92	9.893,92	9.893,92
					9.893,92	9.893,92	0,00	0,00
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.350.000,00	406.932,60	406.932,60	406.932,60	0,00
					765.629,95	765.629,95	765.629,95	765.629,95
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	285.000,00	2.231,17	2.231,17	2.231,17	2.231,17
					4.320,23	4.320,23	2.089,06	2.089,06
163	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	1.100.000,00	52.371,68	52.371,68	52.371,68	52.371,68
					106.159,84	106.159,84	53.788,16	53.788,16
164	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.000,00	50,63	50,63	50,63	50,63
					50,63	50,63	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	100.000,00	14.251,00	11.900,00	11.900,00	14.251,00
					24.651,00	11.900,00	10.400,00	10.400,00
166	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	255.000,00	0,00	0,00	0,00	125.774,00
					125.774,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

11 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	606.073,80 497.774,09	105,50 25.291,00	25.222,00 25.185,50	472.588,59 25.185,50	
169	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	36.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			18.492.500,90	713.862,76	693.354,07	2.849.411,96	
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL			3.835.617,18	1.330.712,06	986.049,04	986.205,22	
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
171	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	3.135.000,00 265.081,29	131.755,08 265.081,29	131.755,08 0,00	265.081,29 0,00	265.081,29
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
172	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	1.320.000,00 5.241,61	5.241,61 5.241,61	5.241,61 0,00	5.241,61 0,00	5.241,61
173	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	8.500.000,00 875.163,37	438.566,71 875.163,37	438.566,71 875.163,37	438.566,71 875.163,37	438.566,71 875.163,37
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	385.000,00 4.587,50	2.293,75 4.587,50	2.293,75 2.293,75	2.293,75 2.293,75	2.293,75
175	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.610.000,00 129.263,42	64.434,41 129.263,42	64.434,41 129.263,42	64.434,41 64.873,23	64.390,19 64.873,23
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 50,63	0,00 50,63	50,63 50,63	50,63 50,63	0,00
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 82.371,20	71.571,20 15.800,00	15.800,00 15.300,00	67.071,20 15.300,00	
178	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.401.206,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.401.206,43
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.598.600,90 1.027.729,66	0,00 31.201,36	30.889,00 24.045,18	30.889,00 24.045,18	1.003.528,30 24.201,36
181	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	60.000,00 44.922,07	0,00 4.322,88	4.322,88 4.322,88	4.322,88 4.322,88	40.599,19 4.322,88
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	113.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			4.313.000,00	734.565,66	129.784,51	1.044.701,06	
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.054.092,07	129.784,51	9.391,01	9.391,01	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

12 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
184	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	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 50.021,00	50.021,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.021,00 0,00
187	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	1.180.000,00 197.985,00	141.885,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197.985,00 0,00
188	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	300.000,00 292.653,70	88.550,70 109.127,50	109.127,50 7.075,00	285.578,70 7.075,00	
189	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	850.000,00 327.696,96	317.058,96 18.341,00	18.341,00 0,00	327.696,96 0,00	
190	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	500.000,00 137.050,00	137.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137.050,00 0,00
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 48.685,41	0,00 2.316,01	2.316,01 2.316,01	46.369,40 2.316,01	
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			42.650.000,00	4.594.819,54	4.660.280,92	1.615.540,24	
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.			8.445.474,36	8.445.474,36	6.740.227,43	6.829.934,12	
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
193	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	3.260.000,00 633.005,56	340.332,80 633.005,56	340.332,80 0,00	633.005,56 0,00	
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
194	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	200.000,00 91.495,97	91.495,97 91.495,97	91.495,97 0,00	91.495,97 0,00	
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	17.262.500,00 3.410.493,90	1.893.578,73 3.410.493,90	1.893.578,73 3.410.493,90	0,00 3.410.493,90	
196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	600.000,00 72.123,08	58.977,27 72.123,08	72.123,08 13.145,81	58.977,27 13.145,81	
197	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	560.000,00 89.706,69	0,00 89.706,69	0,00 0,00	0,00 89.706,69	
198	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.520.000,00 460.936,92	229.767,50 460.936,92	229.767,50 231.169,42	229.767,50 231.169,42	
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.582.000,00 498.698,39	256.753,95 498.698,39	256.753,95 498.698,39	0,00 498.698,39	
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	10.000,00 1.441,99	816,89 1.441,99	816,89 625,10	816,89 625,10	
201	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	329.000,00 72.951,25	35.434,76 72.951,25	35.434,76 37.516,49	35.434,76 37.516,49	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

13 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
202	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	2.370.000,00 312.663,62	177.458,86 312.663,62	177.458,86 0,00	312.663,62 0,00	312.663,62 0,00
12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%								
203	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	200.000,00 47.012,25	47.012,25 47.012,25	47.012,25 0,00	47.012,25 0,00	47.012,25 0,00
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.198.400,00 2.328.418,70	1.256.824,14 2.328.418,70	1.256.824,14 2.328.418,70	1.256.824,14 2.328.418,70	1.256.824,14 2.328.418,70
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	441.100,00 89.087,01	36.771,44 89.087,01	36.771,44 89.087,01	89.087,01 52.315,57	36.771,44 52.315,57
206	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.117.000,00 337.439,03	169.594,98 337.439,03	169.594,98 337.439,03	169.594,98 167.844,05	169.594,98 167.844,05
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.166.023,08	37.703,07	37.703,07	73.243,82	44.672,23
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC			195.961,80	157.569,26	157.569,26	127.029,57	151.289,57
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	19.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	520.000,00 65.643,14	31.013,46 65.643,14	31.013,46 65.643,14	31.013,46 65.643,14	31.013,46 65.643,14
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	72.000,00 9.904,73	4.819,69 9.904,73	4.819,69 9.904,73	4.819,69 5.085,04	4.819,69 5.085,04
212	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	295.000,00 48.520,00	0,00 48.520,00	0,00 48.520,00	24.260,00 24.260,00	0,00 48.520,00
213	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 58,22	0,00 58,22	0,00 58,22	0,00 58,22	0,00 58,22
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.953,77	1.869,92 0,00	1.869,92 0,00	0,00 0,00	1.953,77 0,00
216	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.471,50	0,00 13.150,67	13.150,67 11.690,67	13.150,67 11.690,67	33.780,83 11.690,67

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

14 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
219	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
777	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 295	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 296	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 297	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	58.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	44.023,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	15.000,00 1.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640,00 0,00
224	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00 22.770,44	0,00 20.292,50	0,00 20.292,50	2.477,94 20.292,50
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				7.001.181,91	444.656,18	204.290,95	3.680.509,53
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				3.996.535,44	334.138,43	316.025,91	316.025,91
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO								
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	96.848,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 272 NV	252.014,12 91.820,71	0,00 0,00	0,00 0,00	91.820,71 0,00
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 288 NV	297.309,42 263.761,06	0,00 0,00	0,00 0,00	263.761,06 0,00
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 290 NV	1.200.264,54 1.164.417,85	0,00 0,00	0,00 0,00	1.164.417,85 0,00
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 299 NV	1.120.745,83 1.120.745,83	0,00 0,00	0,00 0,00	1.120.745,83 0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	30.000,00	815,40	0,00	815,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

15 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					815,40	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	580.000,00 225.857,00	0,00 16.360,23	16.360,23	16.360,23	209.496,77 16.360,23
236	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
237	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00 0,00
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.260.000,00 235.985,39	119.412,82 235.985,39	119.412,82	235.985,39	0,00 235.985,39
239	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 3.969,76	1.984,88 3.969,76	1.984,88	1.984,88	1.984,88 1.984,88
240	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.518,41	11.307,28 22.518,41	11.307,28	11.211,13	11.307,28 11.211,13
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 671,51	671,51 671,51	671,51	671,51	671,51 0,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.511,14	4.847,50 5.494,03	5.494,03	2.862,17	21.648,97 2.862,17
243	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 402.299,16	22.965,33 34.760,77	34.681,87	34.263,78	368.035,38 34.263,78
245	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
774	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 273	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 274	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
776	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 289	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.311,40	7.311,40 0,00	0,00	0,00	7.311,40 0,00
248	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 355.354,57	335.496,31 0,00	0,00	0,00	355.354,57 0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

16 de 93

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
252	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
253	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
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 75.476,25	-61.176,25 13.358,33	13.358,33 13.358,33	62.117,92 13.358,33
257	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		DEPARTAMENTO DE TURISMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
020802		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
258	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
259	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
260	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		3.287.463,07	154.865,00	205.396,30	492.667,40
020901		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		810.965,04	351.857,51	309.894,03	318.297,64
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS							
261	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.399,39	3.399,39 3.399,39	3.399,39 0,00	3.399,39 0,00
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 802 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER							
262	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 244.925,32	124.608,60 244.925,32	124.608,60 243.022,34	0,00 244.925,32
263	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.536,40	649,87 1.536,40	1.380,59 886,53	649,87 886,53
264	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	190.000,00 30.270,04	14.893,87 30.270,04	14.893,87 15.376,17	14.893,87 15.376,17
265	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	69.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 50,63	0,00 50,63	0,00 0,00	0,00 50,63
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 42.284,70	8.891,50 10.729,48	10.729,48 10.602,28	31.682,42 10.602,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

17 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	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	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	205.000,00 98.861,80	0,00 7.412,90	1.662,90 822,90	92.288,90 6.572,90	
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 801 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
274	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.198,02	405,07 3.198,02	2.354,82 2.792,95	405,07 2.792,95	
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 433,00	433,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	433,00 0,00
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	41.152,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 6.187,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.187,00 0,00
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	12.000,00 9.959,00	359,00 9.959,00	9.959,00 9.959,00	9.959,00 9.959,00	0,00 9.959,00
279	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	0,00 0,00
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.500,00 5.176,70	4.476,70 576,70	-123,30 -123,30	4.600,00 576,70	
765	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	58.000,00 12.568,80	0,00 4.939,36	4.189,60 749,76	11.819,04 749,76	
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	440.000,00 352.114,24	-3.252,00 34.860,27	32.341,35 25.805,40	326.308,84 25.805,40	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

18 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	174.232,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
287	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000 NV	67.646,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	57.632,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				86.622.674,87	13.895.022,44	5.706.692,55	35.793.037,99
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				42.750.454,64	9.340.435,81	6.909.833,30	6.957.416,65
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
289	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	20.849,89 20.849,89	0,00 0,00	0,00 0,00	20.849,89 0,00
290	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	4.090,41 4.090,41	0,00 0,00	0,00 0,00	4.090,41 0,00
291	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	44.484,12 44.484,12	0,00 0,00	0,00 0,00	44.484,12 0,00
292	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	8.727,07 8.727,07	0,00 0,00	0,00 0,00	8.727,07 0,00
293	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	26,14 26,14	0,00 0,00	0,00 0,00	26,14 0,00
294	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	5,13 5,13	0,00 0,00	0,00 0,00	5,13 0,00
04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
295	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	8.691,97 3.554,14	0,00 0,00	0,00 0,00	3.554,14 0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 310 000 NV	382.326,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		92 - 801 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS								
297	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 300 207 NV	417.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

19 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV 2.100.006,14 442.332,29	161.028,75 442.332,29	161.028,75 442.332,29	0,00 442.332,29	
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 370 000 NV 1.411.000,00 189.299,47	93.851,99 189.299,47	93.851,99 95.447,48	93.851,99 95.447,48	
303	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV 74.000,00 4.738,86	2.369,43 4.738,86	2.369,43 2.369,43	2.369,43 2.369,43	
304	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV 190.200,00 30.077,87	14.755,28 30.077,87	14.755,28 15.322,59	14.755,28 15.322,59	
305	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV 1.542.554,04 1.542.554,04	21.321,84 79.454,54	79.454,54 78.566,13	1.463.987,91 78.566,13	
306	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 370 000 NV 2.353.403,78 2.353.403,78	2.353.403,78 142.994,88	142.994,88 142.994,88	2.210.408,90 142.994,88	
307	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV 345.010,82 76.941,00	0,00 76.941,00	76.941,00 76.941,00	0,00 76.941,00	
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
309	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	
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV 291.726,75 130.485,25	11.104,03 12.301,50	9.615,52 4.728,41	124.238,46 6.246,79	
311	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV 160.000,00 100.211,91	0,00 21.387,50	10.693,75 10.693,75	89.518,16 10.693,75	
312	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
313	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV 30.688,06 29.688,06	0,00 29.688,06	29.688,06 29.688,06	0,00 29.688,06	
314	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV 69.504,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
316	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV 123.331,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
317	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 310 000 NV 4.282.000,00 687.124,63	341.831,40 687.124,63	341.831,40 0,00	687.124,63 0,00	
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV 2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 310 000 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

20 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
321	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV	80.000,00 43.680,00	0,00 8.838,74	6.198,74 3.558,74	37.481,26 6.198,74	
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
322	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.706.000,00 578.109,73	288.684,38 578.109,73	288.684,38 578.109,73	0,00 578.109,73	0,00 578.109,73
323	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028 NV	315.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033 NV	900.000,00 154.441,70	79.600,52 154.441,70	79.600,52 154.441,70	0,00 154.441,70	0,00 154.441,70
325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00 445,18	222,59 445,18	222,59 222,59	222,59 222,59	
326	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	470.000,00 78.287,81	38.978,78 78.287,81	38.978,78 39.309,03	38.978,78 39.309,03	38.978,78 39.309,03
328	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033 NV	120.000,00 18.642,68	9.318,77 18.642,68	9.318,77 9.323,91	9.318,77 9.323,91	9.318,77 9.323,91
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00 18.509,76	500,00 12.653,66	12.653,66 5.790,90	12.718,86 5.790,90	
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031 NV	850.000,00 740.669,81	29.243,21 97.853,07	97.853,07 93.023,83	647.645,98 93.023,83	
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028 NV	665.000,00 13.200,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00	
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033 NV	847.500,00 271.116,90	9.262,50 128.420,66	128.420,66 0,00	271.116,90 0,00	
333	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 503.252,50	0,00 17.937,73	17.937,73 11.217,73	492.034,77 11.217,73	
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031 NV	450.000,00 359.344,80	1.709,90 21.996,75	21.996,75 20.452,05	338.892,75 20.452,05	
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 028 NV	210.000,00	1.002,00	0,00	1.002,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

21 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					1.002,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033 NV	1.000.500,00 984.707,68	0,00 127.555,32	127.555,32 100.503,88	127.555,32 100.503,88	884.203,80 100.503,88
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034 NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	48.536,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - ESF								
345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	8.000.000,00 1.138.965,11	503.484,39 1.138.965,11	503.484,39 1.138.965,11	0,00 1.138.965,11	0,00 1.138.965,11
346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.820.000,00 306.452,45	154.470,68 306.452,45	154.470,68 306.452,45	0,00 306.452,45	0,00 306.452,45
785	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 301 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	15.000,00 890,36	445,18 890,36	445,18 890,36	445,18 445,18	445,18 445,18
348	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.114.304,00 167.721,57	84.641,58 167.721,57	84.641,58 167.721,57	84.641,58 83.079,99	84.641,58 83.079,99
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.000,00 6.437,16	6.437,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.437,16 0,00
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	19.000,00 7.241,25	0,00 1.448,25	1.448,25 1.448,25	1.448,25 1.448,25	5.793,00 1.448,25
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	500,00 302,00	302,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302,00 0,00
353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.050.000,00 624.014,72	-487,67 81.428,94	81.247,03 81.263,47	542.751,25 81.263,47	542.751,25 81.263,47
354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	250.389,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	13.164.000,00 8.548.527,44	0,00 1.505.915,93	1.068.565,93 437.350,00	8.111.177,44 437.350,00	8.111.177,44 437.350,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 302 032 NV	8.394.592,64	8.394.592,64	420.715,94	420.715,94	7.973.876,70



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

22 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.394.592,64	420.715,94	420.715,94	420.715,94
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	7.847.800,00 7.637.813,10	0,00 642.689,15	642.689,15 642.689,15	6.995.123,95 642.689,15
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025 NV	65.000,00 42.382,32	42.382,32 0,00	0,00 0,00	42.382,32 0,00
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	382.194,72 382.194,72	0,00 382.194,72	0,00 382.194,72	0,00 382.194,72
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	406.000,00 56.310,43	29.055,31 56.310,43	29.055,31 56.310,43	0,00 56.310,43
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	116.000,00 26.951,19	13.693,31 26.951,19	13.693,31 26.951,19	0,00 26.951,19
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	55.400,00 7.939,30	3.969,65 7.939,30	3.969,65 7.939,30	3.969,65 3.969,65
368	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	15.350,00 4.083,83	2.057,50 4.083,83	2.057,50 2.026,33	2.057,50 2.026,33
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	33.560,00 5.122,47	1.164,73 5.122,47	2.683,99 2.683,99	0,00 5.122,47
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	340.000,00 124.736,00	0,00 24.478,64	24.478,64 24.478,64	100.257,36 24.478,64
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 302 001 NV	15.000,00 9.800,00	0,00 781,61	781,61 781,61	9.018,39 781,61



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

23 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	27.941,03 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
381	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	480.000,00 80.422,41	44.337,23 68.195,46	48.917,66 47.499,78	13.644,83 66.777,58	
382	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	50.000,00 20.539,06	0,00 20.539,06	0,00 0,00	0,00 20.539,06	
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 64.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.520,00 0,00	
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	200.000,00 185.490,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.490,00 0,00	
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
388	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.002.000,00 284.078,28	140.402,16 284.078,28	140.402,16 284.078,28	0,00 284.078,28	
389	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
390	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	266.000,00 39.724,79	19.327,26 39.724,79	19.327,26 20.397,53	19.327,26 20.397,53	19.327,26 20.397,53
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.204.000,00 726.512,89	123.675,40 10.830,58	10.148,08 8.330,58	718.182,31 8.330,58	
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	1.364.290,00 1.271.022,30	1.510,00 91.842,13	91.842,13 91.842,13	1.179.180,17 91.842,13	
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	54.409,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 284,58	139,66 161,72	125,49 144,92	139,66 144,92	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

24 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
398	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.102.934,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
402	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.358.670,75 485.278,35	0,00 0,00	0,00 0,00	485.278,35 0,00
403	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	266.549,26 266.549,26	0,00 0,00	0,00 0,00	266.549,26 0,00
404	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	316.726,80 316.726,80	0,00 0,00	0,00 0,00	316.726,80 0,00
405	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	62.136,68 62.136,68	0,00 0,00	0,00 0,00	62.136,68 0,00
406	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.180,86 2.180,86	0,00 0,00	0,00 0,00	2.180,86 0,00
407	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	427,85 427,85	0,00 0,00	0,00 0,00	427,85 0,00
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
408	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	165.147,35 165.147,35	0,00 0,00	0,00 0,00	165.147,35 0,00
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.086.000,00 163.808,79	82.005,65 163.808,79	82.005,65 163.808,79	0,00 163.808,79
410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 1.843,06	636,10 1.843,06	1.214,40 1.206,96	636,10 1.206,96
411	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	126.000,00 19.147,78	9.573,89 19.147,78	9.573,89 9.573,89	9.573,89 9.573,89
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	500.000,00 156.411,88	9.741,26 19.425,60	19.425,60 0,00	156.411,88 0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	250.000,00 96.997,79	96.997,79 0,00	0,00 0,00	96.997,79 0,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	142.814,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.300.000,00 529.859,36	275.066,26 85.450,24	85.450,24 0,00	529.859,36 0,00
417	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

25 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
418	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 304 001 NV	190.000,00 33.074,37	18.526,72 3.250,19	3.250,19 0,00	33.074,37 0,00
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	72.000,00 39.017,22	8.520,40 5.803,85	5.803,85 5.391,90	33.625,32 5.391,90
421	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	20.451,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	32.741,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
424	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	439.000,00 59.208,00	31.094,97 59.208,00	31.094,97 59.208,00	0,00 59.208,00
425	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
426	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	50.000,00 7.237,54	3.618,77 7.237,54	3.618,77 3.618,77	3.618,77 3.618,77
427	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 303 001 NV	9.500,00 2.638,10	911,46 2.638,10	1.468,47 1.468,47	0,00 2.638,10
429	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
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 303 001 NV	29.000,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,00 0,00
431	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 303 001 NV	36.500,00 2.423,00	123,00 533,50	533,50 533,50	1.889,50 533,50
434	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 303 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
436	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.135.000,00 531.283,97	229.522,52 531.283,97	229.522,52 531.283,97	0,00 531.283,97
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		05 - 313 000 NV	800.000,00 119.473,18	60.675,98 119.473,18	60.675,98 119.473,18	0,00 119.473,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

26 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
438	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
439	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	230.000,00 70.346,47	35.218,03 70.346,47	35.218,03 35.128,44	35.218,03 35.128,44
440	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV		66.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 013		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	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
445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 013		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 303 013		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				7.603.495,55	1.830.994,77	513.772,52	2.020.660,69
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				2.579.237,93	812.272,58	558.577,24	558.577,24
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS								
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV		17.870,00 9.358,25	1.227,35 2.752,50	2.752,50 0,00	9.358,25 0,00
450	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV		9.170,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV		11.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		15.000,00 13.800,00	0,00 2.267,17	2.267,17 2.267,17	11.532,83 2.267,17
454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 136 NV		17.870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

27 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
455	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	9.170,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	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
457	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 510 000 NV	4.559,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
458	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	72.440,52 72.440,52	72.440,52 0,00	0,00 0,00	72.440,52 0,00
459	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 032 NV	23.634,81 23.634,81	23.634,81 0,00	0,00 0,00	23.634,81 0,00
460	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	17.520,00 0,00	0,00 0,00	17.520,00 0,00
461	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	155.217,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	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								
463	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	505.440,72 505.440,72	505.440,72 61.410,96	61.410,96 40.940,64	464.500,08 40.940,64
464	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	85.980,98 85.980,96	85.980,96 0,00	0,00 0,00	85.980,96 0,00
465	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 218 NV	27.624,81 27.624,81	27.624,81 0,00	0,00 0,00	27.624,81 0,00
466	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	107.510,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	121.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
469	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.389.000,00 185.620,04	94.502,32 185.620,04	94.502,32 185.620,04	0,00 185.620,04
470	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
471	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	45.200,00 4.664,74	2.407,84 4.664,74	2.407,84 2.256,90	2.407,84 2.256,90
472	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
473	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		01 - 510 000 NV	180.270,00 23.927,82	11.996,75 23.927,82	11.996,75 11.931,07	11.996,75 11.931,07



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

28 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
OFSS								
474	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
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 044 NV	28.000,00 9.825,30	219,56 7.202,91	7.202,91 0,00	9.825,30 0,00
477	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 510 000 NV	47.720,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	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
479	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
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	9.000,00 7.000,00	0,00 990,75	990,75 990,75	6.009,25 990,75
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 044 NV	49.000,00 36.801,36	17.280,00 528,13	528,13 528,13	36.273,23 528,13
482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	47.720,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 510 000 NV	3.600,00 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								
485	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
486	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 500 137 NV	98.000,00 35.740,73	992,40 10.872,80	10.872,80 0,00	35.740,73 0,00
487	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	6.048,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 500 137 NV	13.000,00 8.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.640,00 0,00
489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 137 NV	25.000,00 11.151,84	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	11.151,84 0,00
491	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								
492	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 009 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	3.500,00	375,54	0,00	375,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

29 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					375,54	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.474,55
				8.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	79.800,00	0,00	1.478,05	1.478,05	30.521,95
				32.000,00	1.478,05	1.478,05	1.478,05	1.478,05
499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	91.372,00	4.560,00	6.114,39	6.114,39	42.920,49
				49.034,88	11.641,57	6.114,39	6.114,39	6.114,39
500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	126.118,20	126.118,20	31.529,55	31.529,55	105.098,50
				126.118,20	31.529,55	21.019,70	21.019,70	21.019,70
502	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	89.056,81	89.056,81	0,00	0,00	89.056,81
				89.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	78.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 800 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	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	0,00	0,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

30 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
512	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	0,00 0,00
	08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL						
513	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL						
514	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	225.000,00 50.247,09	24.728,85 50.247,09	24.728,85 50.247,09	0,00	0,00
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	32.300,00 7.625,68	3.812,84 7.625,68	3.812,84 3.812,84	3.812,84 3.812,84	3.812,84 3.812,84
518	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 540,00	540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540,00 0,00
522	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	22.000,00 21.613,80	0,00 2.590,91	2.590,91 1.169,82	20.443,98 1.169,82	20.443,98 1.169,82
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	6.000,00 3.637,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.637,90 0,00
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	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	0,00 0,00
526	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	0,00 0,00
527	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	0,00 0,00
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	50.000,00 32.748,68	12.525,00 0,00	0,00 0,00	32.748,68 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	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	0,00 0,00
	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						
531	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	121.250,88 121.250,88	121.250,88 30.312,72	30.312,72 20.208,48	101.042,40 20.208,48	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

31 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
532	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	136.962,72 136.962,72	136.962,72 34.240,68	34.240,68 22.827,12	114.135,60 22.827,12
533	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	107.765,62 107.765,62	107.765,62 0,00	0,00 0,00	107.765,62 0,00
534	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
535	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	65.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	33.704,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	47.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	8.286,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	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
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	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
544	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								
545	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	40.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	53.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL								
550	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	190.000,00 71.443,20	59.443,20 3.540,00	3.540,00 0,00	71.443,20 0,00
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

32 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
552	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	0,00 0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
553	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
554	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	805.500,00 133.362,66	67.729,24 133.362,66	67.729,24 0,00	67.729,24 0,00	133.362,66 0,00
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
555	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.180.000,00 160.081,36	82.548,85 160.081,36	82.548,85 160.081,36	82.548,85 160.081,36	0,00 160.081,36
556	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	26.350,00 2.711,63	1.505,28 2.711,63	1.505,28 1.206,35	1.505,28 1.206,35	1.505,28 1.206,35
557	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	151.300,00 24.148,35	12.253,52 24.148,35	12.253,52 11.894,83	12.253,52 11.894,83	12.253,52 11.894,83
558	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 30.686,55	4.325,00 4.325,92	3.725,92 2.692,92	3.725,92 2.692,92	27.993,63 2.692,92
560	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	0,00 0,00
561	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	230.000,00 155.698,00	225,18 9.658,59	8.189,59 8.189,59	8.189,59 8.189,59	147.508,41 8.189,59
562	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	67.000,00 20.481,93	0,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	17.381,93 3.100,00
563	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	0,00 0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
564	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			220.500,00	14.019,26	14.760,10	12.992,73	
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			39.418,08	28.618,92	26.425,35	26.425,35	
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
568	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

33 de 93

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
569	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				
570	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	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
572	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
573	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
574	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
1299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				
575	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	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				
577	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
578	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				
579	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	114.000,00 23.578,45	11.825,69 23.578,45	11.825,69 23.578,45	0,00 23.578,45
580	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	23.000,00 3.194,03	1.640,77 3.194,03	1.640,77 1.553,26	1.640,77 1.553,26
581	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	1.500,00 1.105,60	552,80 1.105,60	552,80 552,80	552,80 552,80
582	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	10.000,00 3.740,00	0,00 206,44	206,44 206,44	3.533,56 206,44
583	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
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	15.000,00 7.800,00	0,00 534,40	534,40 534,40	7.265,60 534,40
585	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00	0,00	0,00	0,00
021104		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00
			08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

34 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
586	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
587	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								
588	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
589	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
590	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		2.857.251,85	144.537,14	154.320,38	231.431,07
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		498.727,77	282.420,41	250.310,94	267.296,70
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
591	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 31.405,92	15.702,96 31.405,92	15.702,96 31.405,92	0,00 31.405,92
592	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.000,00 4.880,02	2.440,01 4.880,02	2.440,01 2.440,01	2.440,01 2.440,01
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.498,54	199,03 1.351,74	751,74 819,03	4.679,51 819,03
595	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
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 34.313,00	0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	30.313,00 4.000,00
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
598	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	444.000,00 50.057,55	28.405,92 50.057,55	28.405,92 50.057,55	0,00 50.057,55
599	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
600	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00 5.554,89	2.790,53 5.554,89	2.790,53 2.764,36	2.790,53 2.764,36
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 38.514,00	427,00 4.174,17	4.174,17 3.694,17	34.819,83 3.694,17
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 70.576,89	141,83 2.911,15	2.817,39 1.649,32	68.927,57 1.649,32
603	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	11.000,00 6.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.335,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

35 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOA								
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
605	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	224.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 26.900,00	0,00 1.988,33	1.988,33 1.988,33	1.988,33 1.988,33	24.911,67 1.988,33
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00 2.837,50	2.837,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.837,50 0,00
612	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	30.000,00 27.167,35	0,00 5.433,47	5.433,47 5.433,47	5.433,47 5.433,47	21.733,88 5.433,47
613	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
616	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	824.000,00 122.530,15	62.307,21 122.530,15	62.307,21 122.530,15	62.307,21 122.530,15	0,00 122.530,15
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 12.873,50	6.492,51 12.873,50	6.492,51 12.873,50	6.492,51 6.380,99	6.492,51 6.380,99
619	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 607,68	0,00 607,68	607,68 607,68	607,68 607,68	0,00 607,68
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 397,38	0,00 397,38	397,38 0,00	397,38 0,00	397,38 0,00
621	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	0,00 0,00
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 18.500,00	0,00 2.180,06	922,44 1.451,32	17.048,68 1.451,32	17.048,68 1.451,32
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
		3.1.90.96.00						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

36 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
767			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	179.251,85 32.074,40	15.088,64 32.074,40	15.088,64 15.088,64	0,00 32.074,40
626	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								
627	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
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	15.000,00 7.704,00	7.704,00 0,00	0,00 0,00	7.704,00 0,00
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	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
631	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
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.032.500,00	55.169,77	55.169,77	24.940,15
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				125.009,64	105.587,90	100.069,49	100.069,49
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	763.500,00 94.673,73	49.651,36 94.673,73	49.651,36 94.673,73	0,00 94.673,73
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	46.500,00 96,46	96,46 96,46	96,46 0,00	96,46 0,00
635	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	70.000,00 10.817,71	5.421,95 10.817,71	5.421,95 5.395,76	5.421,95 5.395,76
636	3.3.90.14.00		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	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
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 19.421,74	0,00 0,00	0,00 0,00	19.421,74 0,00
640	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

37 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		30.999.533,37	2.989.196,60	3.756.014,23	709.408,45
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.350.522,26	6.319.218,24	4.151.881,76	5.641.113,81
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
641	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.478.000,00 675.068,43	337.265,03 675.068,43	337.265,03 0,00	675.068,43 0,00
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
642	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	600.000,00 93.806,71	47.016,06 93.806,71	47.016,06 47.016,06	0,00 93.806,71
643	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	3.300.000,00 508.865,31	259.441,21 508.865,31	259.441,21 259.441,21	0,00 508.865,31
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
644	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
645	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 454.556,10	227.777,80 452.647,13	227.777,80 227.777,80	1.908,97 452.647,13
646	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.800.000,00 1.472.337,10	736.168,54 1.472.337,10	736.168,54 1.472.337,10	0,00 1.472.337,10
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
647	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 3.145.888,61	1.381.527,96 3.116.493,56	2.148.345,59 2.145.309,59	32.431,05 3.113.457,56
648	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
649	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.191.533,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO DEMAPE		6.559.581,65	236.210,25	367.308,94	1.881.594,20
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		2.436.145,01	571.692,92	554.550,81	554.550,81
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA								
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.620.000,00 261.324,43	124.073,26 261.324,43	124.073,26 261.324,43	0,00 261.324,43
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.600,00 2.977,17	1.488,59 2.977,17	1.488,59 1.488,58	1.488,59 1.488,58
652	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.840,00 23.675,85	11.946,06 23.675,85	11.946,06 11.729,79	11.946,06 11.729,79
653	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
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	740.000,00 186.425,40	19.424,40 21.808,24	21.808,24 21.238,24	165.187,16 21.238,24
655	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
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	345.560,00 132.741,10	14.566,30 2.220,30	2.220,30 0,00	132.741,10 0,00
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

38 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
658	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.489.766,40	0,00 217.971,99	179.531,99 217.971,99	1.271.794,41 217.971,99	
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
659	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
660	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
662	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 24.142,24	0,00 4.664,52	4.664,52 4.664,52	19.477,72 4.664,52	
18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM								
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
665	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	22.000,00 20.049,74	0,00 0,00	0,00 0,00	20.049,74 0,00	
666	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.401,74	0,00 0,00	0,00 0,00	48.401,74 0,00	
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
667	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
668	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	316.000,00 24.999,13	14.088,78 24.999,13	14.088,78 24.999,13	0,00 24.999,13	0,00
669	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
670	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.000,00 1.751,39	917,16 1.751,39	917,16 834,23	917,16 834,23	917,16
671	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
672	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00
673	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
674	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

39 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
675			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 125.426,40	0,00 840,18	840,18 840,18	124.586,22 840,18
676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
677	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 44.758,32	0,00 7.459,72	3.729,86 7.459,72	37.298,60 7.459,72
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
685	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	77.382,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	150.000,00 47.705,70	47.705,70 0,00	0,00 0,00	47.705,70 0,00
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		462.500,00	61.152,71	42.041,91	145.453,79
021601			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		197.000,55	64.745,24	51.546,76	51.546,76
04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA								
690	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 40.749,04	27.604,19 40.749,04	27.604,19 40.749,04	0,00 40.749,04
692	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
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	28.000,00	2.058,48	2.058,48	2.058,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

40 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
694	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.116,96	4.116,96	2.058,48	2.058,48	
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	330,04	0,00	330,04	
				330,04	0,00	0,00	0,00	0,00
696	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	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00	1.210,00	3.899,24	57.279,96	
				57.539,20	3.899,24	259,24	259,24	
698	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	980,00	10.835,31	
				11.815,31	980,00	980,00	980,00	
699	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	42.000,00	29.950,00	0,00	29.950,00	
				29.950,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
700	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	66.000,00	0,00	7.500,00	45.000,00	
				52.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
701	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			837.041,02	52.802,20	37.963,05	53.620,39	
021701				130.827,14	83.381,39	77.206,75	77.206,75	
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
702	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	620.000,00	30.155,40	30.155,40	0,00	
				71.188,07	71.188,07	71.188,07	71.188,07	
703	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00	1.897,24	1.897,24	1.897,24	
				3.794,48	3.794,48	1.897,24	1.897,24	
704	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	46.000,00	2.488,43	2.488,43	2.488,43	
				4.976,86	4.976,86	2.488,43	2.488,43	
705	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	101,26	101,26	101,26	
				101,26	101,26	0,00	0,00	
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00	143,40	1.144,61	10.109,21	
				10.623,61	1.144,61	514,40	514,40	
707	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	
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	2.421,54	2.176,11	23.429,32	
				24.547,93	2.176,11	1.118,61	1.118,61	
709	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	
710	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	21.541,02	15.594,93	0,00	15.594,93	
				15.594,93	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

41 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0218			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00	30.025,86	29.719,86	16.166,39
021801					70.283,19	56.773,68	54.116,80	54.116,80
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
712	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	450.000,00 51.608,31	27.062,98 51.608,31	27.062,98 51.608,31	0,00 51.608,31
713	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	4.300,00 148,39	148,39 148,39	148,39 0,00	148,39 0,00
714	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	29.500,00 5.016,98	2.508,49 5.016,98	2.508,49 2.508,49	2.508,49 2.508,49
715	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
716	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
717	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
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	16.000,00 13.509,51	306,00 0,00	0,00 0,00	13.509,51 0,00
719	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	33.523,92	61.872,65	40.624,12
021901		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			136.883,10	100.743,50	96.258,98	96.258,98
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
721	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	630.000,00 63.705,73	29.179,40 63.705,73	29.179,40 63.705,73	0,00 63.705,73
722	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	60.000,00 7.299,54	3.649,77 7.299,54	3.649,77 3.649,77	3.649,77 3.649,77
723	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	25.000,00 1.389,50	694,75 1.389,50	694,75 694,75	694,75 694,75
724	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	18.500,00 10.163,00	0,00 1.738,05	1.738,05 1.738,05	8.424,95 1.738,05
726	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
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	350.000,00 54.325,33	0,00 26.610,68	26.610,68 26.470,68	27.854,65 26.470,68
728	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

42 de 93

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
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		84.000,00	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
729		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO				
731		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
780		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 283	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.010.000,00	0,00	14.725,00	85.750,00
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.		85.750,00	14.725,00	0,00	0,00
			15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				
732		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	546.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				
734		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	75.000,00 23.750,00	0,00 14.725,00	14.725,00 0,00	23.750,00 0,00
736		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
737		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	273.000,00 62.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00 0,00
739		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
0220			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF		0,00	0,00	0,00	0,00
022001			GABINETE DA SECRETARIA - SMAF		0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
790		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

43 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
794	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
797	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
800	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF			0,00	0,00	0,00	0,00
022002		GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS - GCSF			0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
803	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
804	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
809	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

44 de 93

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
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022101			SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.								
812	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
813	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
814	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
815	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
816	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
818	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
819	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
820	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
821	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022102		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS - SMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
822	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA								
825	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS								
826	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
827	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022103		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

45 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA								
829	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA				0,00	0,00	0,00	0,00
022201	GABINETE DA SECRETARIA - SMAA				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
835	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
836	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
837	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
838	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
839	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
840	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
841	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
843	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				0,00	0,00	0,00	0,00
022301	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
844	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
845	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

46 de 93

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
846	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
847	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
848	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
849	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
850	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
852	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
856	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
857	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
858	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
859	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
860	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
861	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
862	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
863	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
864	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

47 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
865	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
866	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME			0,00	0,00	0,00	0,00
022302		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
867	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
868	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
869	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
870	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
871	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
872	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
873	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
874	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
875	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
876	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
877	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
878	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME			0,00	0,00	0,00	0,00
022303		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
879	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
880	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

48 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
881	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
882	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
883	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
884	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
885	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
886	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
888	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
889	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
890	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME			0,00	0,00	0,00	0,00
022304		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
		12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
892	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
893	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
894	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
895	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 200 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
896	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
898	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 172	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
899	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

49 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
900	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME			0,00	0,00	0,00	0,00
022305		FUNDEB - MANU.DESENV.EDUC.BASICA.VAL.PROF.MAGIST			0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
901	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
902	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
903	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
904	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
905	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
906	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
907	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
908	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
909	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
910	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%								
911	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
912	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
913	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
914	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0224		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC			0,00	0,00	0,00	0,00
022401		GABINETE DA SECRETARIA – SMC			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
915	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
916	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administracão Direta

50 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2055.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
918	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
919	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
920	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
922	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
923	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
924	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
925	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		95 - 100 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
927	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
928	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
929	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 295	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
930	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 296	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
931	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 297	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
932	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
933	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
934	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2116.0000		MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
935	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
936	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES		01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

51 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
938	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0225			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		0,00	0,00	0,00	0,00
022501			GABINETE DA SECRETARIA – SMT		0,00	0,00	0,00	0,00
			23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					
939	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					
940	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
941	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
942	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
943	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
944	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS					
945	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	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					
946	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
947	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
948	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO					
949	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
951	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
952	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
953	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
954	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

52 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
955			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
956	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
957	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
958	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 273	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
959	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 274	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
960	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 289	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
962	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
963	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
964	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
966	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
967	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
968	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
969	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
970	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
971	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
972	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0225			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		0,00	0,00	0,00	0,00
022502			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
973	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

53 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
974	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
975	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0226		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL			0,00	0,00	0,00	0,00
022601		GABINETE DA SECRETARIA - SMEL			0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
976	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
977	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
978	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		95 - 802 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
979	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
980	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
981	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
982	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
983	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
984	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
985	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
986	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
987	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
988	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
989	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 - 801 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
990	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
991	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92 - 801 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
993	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 801 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

54 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
994	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
995	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
996	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
997	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
998	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
999	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
1001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS				0,00	0,00	0,00	0,00
022701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
1008	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1009	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

55 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1012			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1013	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL					
1014	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
1015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.122.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
1017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
1019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO					
1021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1024	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1025	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1026	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1027	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

56 de 93

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1031	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1032	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1033	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1034	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
1037	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS							
1041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS							
1042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1043	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
1044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1048	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

57 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1053	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1054	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 028		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 033		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.00028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF								
1065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 301 028		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1068	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

58 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1072	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 026		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
1078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1084	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
1085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1089	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

59 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
OFSS								
1090	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 302 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1092	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1097	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
1103	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
1110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000		0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administracão Direta

60 de 93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

61 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1130	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
1131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1133	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1138	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1139	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1140	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1141	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 304 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1143	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
1146	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1147	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1148	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1149	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

62 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1150	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1153	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1154	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
1158	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1159	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1160	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1161	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1162	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 013		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 013		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

63 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 303 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0228			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
022801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS								
1173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1183	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1184	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1185	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1186	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1187	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1188	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1189	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

64 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
1190	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 218	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1191	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1192	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1193	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 500 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1198	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1199	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		08 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

65 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2070.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
1210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1212	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1213	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2091.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
1217	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1222	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1225	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
1226	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1227	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1228	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

66 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1229	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1230	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1231	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
1232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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								
1239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
1240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1244	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

67 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1250	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1257	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1258	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1260	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1261	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1262	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
1263	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1264	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1265	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1267	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

68 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 190	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 190	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
1271	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1273	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFÍCIO EVENTUAL								
1276	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1277	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
1279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
1280	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1283	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1286	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administracão Direta

69 de 93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

70 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1306	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0228		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
022803		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - SMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1311	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1312	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
1313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1314	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0229		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00
022901		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - SMUS			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
1333	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1334	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1335	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1337	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1338	3.3.90.39.00	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

71 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000				
1339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					
1340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1342	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1345	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					
1316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2053.0000			MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

72 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1327	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
1349	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1350	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
1354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1356	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0230			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ		0,00	0,00	0,00	0,00
023001			GABINETE DA SECRETARIA - SMAJ		0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administracão Direta

73 de 93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

74 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					
1395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1396	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					
1398	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
1368	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1369	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
1370	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1371	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1372	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1373	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1374	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1375	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1376	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1377	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					
1380	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1381	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

75 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1382	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1383	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000				CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				
1403	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0232	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00
023201	GABINETE DA SECRETARIA - SMPG				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1036.0000				ENERGIA FOTOVOLTAICA				
1408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				
1409	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1410	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1411	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1412	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1414	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

76 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
1416	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1417	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 264	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
1418	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	05 - 100 264	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE				0,00	0,00	0,00	0,00
023301	GABINETE DA SECRETARIA - SMDE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
1420	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1421	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1422	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1423	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
1429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE				0,00	0,00	0,00	0,00
023302	DESENVOLVIMENTO COMERCIA, IND E DE SERVIÇOS - SMDE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
1430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

77 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
1433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0234		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH			0,00	0,00	0,00	0,00
023401		GABINETE DA SECRETARIA - RH			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
1434	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1435	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1436	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1439	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1441	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1442	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH			0,00	0,00	0,00	0,00
023501		GABINETE DA SECRETARIA - SMUH			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
1443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1446	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1447	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1448	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

78 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH			0,00	0,00	0,00	0,00
023502		URBANISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
1451	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1452	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO								
1453	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
1454	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 - 100 283	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1455	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 - 801 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH			0,00	0,00	0,00	0,00
023503		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
1456	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1457	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		03 - 100 250	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
1458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		03 - 100 250	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1460	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03 - 100 250	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03 - 100 250	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03 - 100 250	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0236		SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPIMENTOS , LOGISTICA E TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00
023601		GABINETE DA SECRETARIA - SMSLT			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS, LOGISTICA E TRANSPORTE								
1464	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1465	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1466	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

79 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
1467	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1471	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1472	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					258.475.097,49	29.455.306,75	19.381.914,64	60.332.252,84
PREFEITURA MUNICIPAL					86.934.911,18	32.843.166,49	24.840.113,41	26.602.658,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					263.344.585,82	29.832.010,47	19.779.309,03	60.495.149,06
					87.850.626,23	33.599.182,94	25.258.379,45	27.355.477,17

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR				4.866.455,42	12.902.060,71
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	1.528.115,90	6.319.282,35
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	2.932.548,83	5.771.196,98
8005	8005	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8006	8006	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
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	0,00
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 PAUL	110 - 000	\$10,00	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	0,00
7011	7010	323764 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000	0,00	0,00
7012	7011	323765 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000	0,00	0,00
7013	7012	323766 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00	0,00
7014	7013	323767 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000	811.581,38	811.581,38

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

80 de 93

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
7015	7014	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Nº 00003	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9021	9021	313134	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2019	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00	227,69
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		1.154,81	1.154,81	1.216,85
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)								
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		1.722,00	1.722,00	1.722,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)								
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								
9038	9038	323289	SEST/SENAT	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9193	9193	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000		21.339,26	21.339,26	41.986,76
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		34.013,94	34.013,94	61.423,46
9195	9195	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		500,94	500,94	1.001,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								
9006	9006	323297	CONVÉNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		88.543,75	88.543,75	181.208,13
9197	9197	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		1.338,90	1.338,90	2.409,38
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	190 - 000		364,32	364,32	703,20
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		15.596,79	15.596,79	29.289,19
9199	9199	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000		817,91	817,91	1.509,45
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		21.193,15	21.193,15	42.559,35
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		49.788,85	49.788,85	101.694,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

81 de 93

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
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		282.665,29	563.652,13
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		375.262,82	751.317,88
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		73.645,52	147.574,83
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		190 - 000		50,00	100,00
9201	9201	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(F)	190 - 000		4.604,46	4.604,46
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)						12.660,47		26.326,04
9203	9203	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	(F)	190 - 000		12.660,47	26.326,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						241.848,32		488.442,65
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		239.876,14	486.240,54
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		601,03	811,16
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	(F)	190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.361,25	1.361,25
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		9,90	29,70
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)						0,00		0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	(F)	190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						0,00		0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						1.440.462,42		2.964.030,76
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	(F)	190 - 000		1.440.462,42	2.964.030,76
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS	(F)	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011	(F)	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010	(F)	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9205	9205	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		0,00
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						37.195,75		72.018,20
9207	9207	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(F)	190 - 000		37.195,75	72.018,20
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						876.889,56		1.646.049,89
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS	(F)	190 - 000		778.537,63	1.427.472,52
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	(F)	190 - 000		23.452,59	87.440,25
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		36.404,93	66.422,16
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

82 de 93

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
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		15.055,53	41.276,08
9209	9209	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		23.438,88	23.438,88
218850108 - ISS (F)							93,96	93,96
9211	9211	323201	ISS (F)		190 - 000		93,96	93,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.448.208,61	20.033.223,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 47.388.700,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	67.165,38
12 111110100	INCORPORAÇÃO		110 - 000 GERAL	-114.626,46
16 111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	88.973,29
17 111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	92.818,55
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	30,67
1 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	25,30
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5 111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	233.955,86
2 111111900	C/MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	19.865,94
3 111111900	C/MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	712,74
4 111111900	C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	213.377,18
INF.R. TRANSITO	001	130.185-3		45.011,36
1 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.	7.485,30
3 111111900	INF.R. TRANSITO		110 - 000 GERAL	63,23
4 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	36.417,96
5 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.	950,88
6 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.	9,93
7 111111900	INF.R. TRANSITO		110 - 000 GERAL	84,06
I.C.M.S.	001	130.221-3		189.252,13
15 111111900	I.C.M.S.		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI	8.652,63
17 111111900	ROYALTIES PETROLEO		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	4,12
18 111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL	211,02
19 111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL	167.833,14
20 111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL	8.542,38
22 111111900	I.C.M.S.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.301,59
25 111111900	I.C.M.S.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	707,25
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		50,43
2 111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL	42,07
3 111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	8,36
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X		56,13
4 111111900	CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	42,99
7 111111900	CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	13,14
LEILOES -US.LIXO	001	130.451-8		80,33
2 111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL	67,01

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

83 de 93

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
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13,32
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			0,03
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		0,03
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			55.231,25
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		42.007,06
3	111111900		C.I.D.E		110 - 000	GERAL		5.819,12
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.632,65
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		772,42
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			3.972,15
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		3.972,15
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			24.428,03
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		20.853,45
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.574,58
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			57.244,50
2	111111900		FMS SINISTRO SAU		110 - 000	GERAL		53.562,40
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.658,84
5	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		23,26
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					21.299,49
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		18.589,32
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		17,92
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.692,25
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			141.382,52
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN		140.808,27
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		60,87
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		513,38
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8		CE			109.810,00
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		109.810,00
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			3.950,36
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		0,59
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3.204,04
9	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		745,73
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					190,98
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		3,04
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		94,34
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		93,60
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1		CS			2,59
6	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
7	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,89
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,01
11	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
GLICEMIA/QUALIS+		001	25.436-3		CS			2.131.625,03
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-		2.263,16
54	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 026	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR		24.913,80
55	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA ELETIVA - JUN E AJU:		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUC		86,20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

84 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		17,53
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		281,72
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA			304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		26.668,92
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS	MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		26.317,92
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		101.520,28
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS	MAIS 2012		303 - 010	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE F		109.300,30
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA			302 - 032	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA S		635.678,46
108	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS	MAIS 2012		800 - 047	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		698,46
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM			301 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE F		221.966,56
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES			303 - 012	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISI		4.314,63
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPO			800 - 049	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENI		91.600,00
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS	MAIS 2012		801 - 002	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		100.000,00
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO			301 - 035	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRI		36.000,00
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO			301 - 036	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRI		36.000,00
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		173,42
117	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI			301 - 037	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRAN		41.852,94
118	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI			301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRAN		250.000,00
119	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS	MAIS 2012		303 - 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT I		230.900,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						29.497,16
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		22.682,14
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		200,00
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.615,02
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		5.000,00
PROT.SOC.BASICA	001	25.449-5						27.417,06
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		21,51
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		345,31
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		12.557,78
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		28,93
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.010,01
13	111111900	PROT.SOC.BÁSICA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.444,74
16	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		10.008,78
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			8,58
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,42
ACADEMIA SAUDE	001	25.705-2			CS			39,10
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		10,54
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		28,56
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			205,86
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		34,13
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			8,43
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FU		2,30



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

85 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6,13
AQUIS.EQUIP.UPA		001	27..478-X		CS			25,73
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE			5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			20,01
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1		CM			1.385,84
2	111111900		BANCO DO POVO - PL	110 - 000	GERAL			37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			47,21
4	111111900		BANCO DO POVO - PL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.300,99
AQUISIÇÃO BENS		001	27.771-1		CM			630,60
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	110 - 000	GERAL			55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			575,56
FUMTUR		001	28.279-0					72.346,21
2	111111900		PARQUE AQUATICO	110 - 000	GERAL			60.878,68
3	111111900		FUMTUR	110 - 000	GERAL			2.950,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.517,53
ICMS DESONERAÇÃ		001	283.144-9		NV			60.134,51
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	110 - 000	GERAL			696,54
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.961,37
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	100 - 264	LEI KANDIR			57.229,97
7	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	100 - 264	LEI KANDIR			246,63
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			166,21
1	111111900		BPC ESCOLA	500 - 007	BPC ESCOLA			0,95
2	111111900		BPC ESCOLA	500 - 007	BPC ESCOLA			122,41
3	111111900		BPC ESCOLA	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			42,85
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			80.377,20
1	111111900		BOLSA FAMILIA	500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			66.534,24
3	111111900		BOLSA FAMILIA	500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			1.276,28
5	111111900		BOLSA FAMILIA	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.234,42
6	111111900		BOLSA FAMILIA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			332,26
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			4.552,72
1	111111900		IGD - SUAS	500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			2.764,21
5	111111900		IGD - SUAS	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.788,51
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			88.648,31
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			14.649,50
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			48.487,99
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			693,90
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			501,34
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378	312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C			8.200,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			14.757,52
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.115,84
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			39,61
11	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378	312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C			88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			113,91
ARRECADAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			71.535,45
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110 - 000	GERAL			2.800,00
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110 - 000	GERAL			68.735,45
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			1.063,77
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
					-			262,18



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

86 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	511 000	Liq Atual	Pago Mês
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL				REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	Pagto Atual
BL MAC FNAS	001	30.659-2		CM				342.875,97
1	111111900	BL MAC FNAS		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF				8.566,08
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDÍ				20.829,27
3	111111900	CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉREN				80.113,41
4	111111900	APAE		500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE				8.195,27
6	111111900	BL MAC FNAS		110 - 000 GERAL				123,31
8	111111900	BL MAC FNAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				42.429,43
9	111111900	BL MAC FNAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉREN				11.394,52
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208 MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO				3.076,31
12	111111900	BL MAC FNAS		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				123,94
13	111111900	BL MAC FNAS		500 - 213 PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI				164.130,00
14	111111900	CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉREN				1.959,24
15	111111900	BL MAC FNAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDÍ				81,88
17	111111900	BL MAC FNAS		500 - 213 PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI				1.853,31
P.CRIANCA FELIZ	001	30031-4		SD				3,23
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI				3,20
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				0,03
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3		SD				17.753,42
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18				623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				5.028,03
7	111111900	SAUDE ANIMAL		303 - 005 SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉI				12.102,00
FMS INVESTI SUS	001	30568-5		SD				33.416,66
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195 ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT				1.712,76
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				9.230,42
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA				12.880,20
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		312 - 026 COVID - INVESTIMENTO				9.143,32
10	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA				449,96
CONST FUTURO	001	31.015-8		CM				44.061,50
1	111111900	CONST FUTURO		500 - 201 COSTURANDO O FUTURO - FU				32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				12.011,70
EMENDA APAE	001	31.044-1		CM				5.967,19
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203 CUSTEIO APAE				4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.618,43
SUAS TRABALHO	001	31.920-1		CM				97,02
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209 SUAS TRABALHO				48,55
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				48,47
FMSAI	001	32.065-X		SD				397.044,65
1	111111900	FMSAI		100 - 250 FMSAI				364.675,22
2	111111900	FMSAI		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				16.292,24
3	111111900	FMSAI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				14.248,48
4	111111900	FMSAI		100 - 250 FMSAI				826,05
6	111111900	FMSAI		100 - 250 FMSAI				1.002,66
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X		SD				151.612,24
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000 GERAL				40.217,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				102.007,48
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE				698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				8.136,44
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000 GERAL				552,52
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2		SD				321.756,48



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

87 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		30.336,50
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		291.418,98
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			110 - 000	GERAL		1,00
EMENDA PARLAMENTAR	001	34.088-X						94.690,09
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		26.210,19
AMPL_ARCO IRIS	001	34.321-8			CM			3.124,80
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			200 - 179	SEDEDU_PRC_2021_1589_DM_0:		456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.668,04
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			372,26
1	111111900	CONS FUTURO 2022			500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		316,48
P.CACILDA_ACADEM	001	34.445-1			CM			47.020,52
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cac			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.020,52
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cac			801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9						2.979,34
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		251,70
3	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						65.132,56
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		37.926,19
DADETUR 218/2021	001	34.787-6						25.667,01
5	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.446,84
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						6.533,07
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		4.321,02
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.118,75
7	111111900	EMENDA 2022.094.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.093,30
Transf.Especiais	001	34.816-3			ED			53.296,20
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nildo Tattó			800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		5.013,94
2	111111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar			800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		7.046,01
4	111111900	Transferências Especiais			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.093,92
5	111111900	Transf.Especiais			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		4.700,00
TRANSPORTE ESTADUAL	001	34.921-6						44.931,07
1	111111900	CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL			200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		44.845,51
2	111111900	TRANSPORTE ESTAD			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		85,56
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.817,97
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.817,97
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						4.758,82
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.478,22
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		934,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

88 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
EMENDA - LUISAS 1	111111900	001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.863,48 2.863,48
EMENDA APAE-CUST 2	111111900	001	34.966-6 SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.908,99 1.908,99
C.32/22_ILUM_PA 1 3 4	111111900	001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQUA DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQUA C.32/22_ILUM_PA	100 - 289 ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				6.410,74 1.445,33 1.399,23 3.566,18
I.M CCT 097/22 2 3	111111900	001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	CM 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO 100 - 290 ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4				465.136,27 71.849,77 393.286,50
I M PARQUE AQUAT 1 2	111111900	001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288 ST_DADETUR_C.98/2022_DM40 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				33.507,42 5.379,50 28.127,92
EMENDA - APAE 1	111111900	001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.243,98 2.243,98
EMENDA - SAO VIC 1	111111900	001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.156,55 3.156,55
COBERTURA FEIRA 3 4 5	111111900	001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022 COBERTURA FEIRA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO 100 - 283 SDR_102450_DEM_398762_2022 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				24.497,77 3.855,42 4.763,36 15.878,99
CCI - IDOSO 3 4 5 6	111111900	001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 110 - 000 GERAL 511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				88.263,30 27.946,56 50.000,00 8.394,38 1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96 1 2	111111900	001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23 PROCAD_SUAS_RES_96.23	CM 500 - 219 PROCAD_SUAS_RES_96.23 511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				42.208,75 36.118,29 6.090,46
B. EVENTUAL 2023 2 3	111111900	001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO 500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS				401,06 59,29 341,77
TRANS_ESP3535507 1 2 3 4 5	111111900	001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507 TRANSF_ESPECIAIS_3535507 TRANSF_ESPECIAIS_3535507 TRANS_ESP3535507 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	CM 800 - 042 EP_2023330640003_Investiment 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO 800 - 045 EME_202340350003_LUIZ CARLI 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA 800 - 045 EME_202340350003_LUIZ CARLI				65.225,48 1.192,48 20.585,55 12.204,79 27.531,97 3.710,69
REFORMA CAPS 1 2	111111900	001	36.325-1 REFORMA CAPS REFORMA CAPS	801 - 006 SS_C_1000_DEM_60585_2023_F 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				627.327,21 600.000,00 27.327,21
LC 195 - PAULO G 2	111111900	001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				6.117,46 6.117,46
LC 195 - PAULO G		001	36.410-X					



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

89 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 294 LC 195/23 - Art 6 - Inciso I			22.187,97
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			969,90
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			40.809,88
6	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 294 LC 195/23 - Art 6 - Inciso I			12,03
7	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			100 - 297 LC 195/23 - Art 8			3.000,00
PARQUE ROSETA								1.692,99
2	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			800 - 044 C_101441_D_57908_SGRI_P_RC			1.300,00
3	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			392,99
REFORMA DE VESTI								1.262,54
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 APLICAÇÃO			348,76
4	111111900	REFORMA DE VESTI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			466,27
DADE - 49/2023								711.307,88
1	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			100 - 299 ST_DADETUR_C.49/23_DM.636C			678.277,27
2	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			25.760,17
3	111111900	DADE - 49/2023			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			7.270,44
ALDIR BLANC								24.214,95
2	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			100 - 300 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14			2.985,69
3	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			21.229,26
UBS LINA LEUZZI								390.067,25
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 APLICAÇÃO			19.039,18
3	111111900	UBS LINA LEUZZI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.067,15
DRENAGEM 102678.								140.882,63
1	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			800 - 046 C_102678_D_63378_SGRI_DRET			3.425,10
2	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			801 - 007 SGRI_CONV_1026782023_DEM			124.800,00
3	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.539,54
4	111111900	DRENAGEM 102678.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			4.117,99
FUNDEB					FU			1.213.784,03
2	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			79.999,00
3	111111900	FUNDEB			263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			52.243,55
4	111111900	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.081.541,48
B EVENTUAIS 2024								16.158,27
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			15.638,24
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			520,03
SAÚDE - COMBUST								25.018,49
1	111111900	SAÚDE - COMBUST			310 - 000 SAÚDE-GERAL			25.000,00
2	111111900	SAÚDE - COMBUST			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			18,49
PROTECAO BASICA								34.882,04
2	111111900	PROTECAO BASICA CRIANÇA/ADOLESCENTE			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			22.500,00
3	111111900	PROTECAO BASICA IDOSOS			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			7.777,90
4	111111900	PROTECAO BASICA REPASSE LUIZAS			500 - 218 PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS			4.604,14
CONV. DNP					NV			136.134,75
5	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			309,91
6	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			58,72
7	111111900	CONV. DNP			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7.652,88
8	111111900	CONV. DNP			140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			128.113,24

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

90 de 93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5		ED				22.951,21
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:				11.216,09
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr				701,78
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				4.933,34
14	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr				6.100,00
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						14.723,14
1	111111900	FUNDIP-COSIP		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE				9.806,39
2	111111900	FUNDIP-COSIP		110 - 000 GERAL				12,94
4	111111900	FUNDIP-COSIP		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				3.662,16
8	111111900	FUNDIP-COSIP		110 - 000 GERAL				1.241,65
FUSSES	001	50.411-4						6.027,03
2	111111900	FUSSES		500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE				5.027,84
3	111111900	FUSSES		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				999,19
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						39,63
12	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				5,60
15	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				34,03
I.P.V.A.	001	507.984-5		NV				10.339,55
2	111111900	I.P.V.A.		110 - 000 GERAL				10.339,55
F.P.M.	001	6.036-4		CM				919,83
2	111111900	F.P.M.		110 - 000 GERAL				884,93
3	111111900	F.P.M.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				34,90
TESOURARIA	001	6.066-6		CM				298.927,29
1	111111900	TESOURARIA		110 - 000 GERAL				223.062,89
2	111111900	TESOURARIA		110 - 000 GERAL				39.896,44
3	111111900	TESOURARIA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				500,78
5	111111900	TESOURARIA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				35.467,18
I.T.R.	001	6.082-8		NV				380,84
2	111111900	I.T.R.		110 - 000 GERAL				353,39
3	111111900	I.T.R.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				27,45
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X		NV				217.825,54
15	111111900	FUNDO ESPECIAL		140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI				210.682,63
17	111111900	FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL				1.626,63
19	111111900	FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL				344,08
20	111111900	FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE				22,99
22	111111900	FUNDO ESPECIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				3.675,81
23	111111900	FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				1.473,40
FMDCA	001	65.580-5		CM				168.382,94
1	111111900	FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				86,88
2	111111900	FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				144.629,67
3	111111900	FMDCA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				21.552,16
4	111111900	FMDCA		110 - 000 GERAL				2.114,23
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0		NV				451,94
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI				203,50
5	111111900	V ALIEN - EDUC.		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:				248,44
TRIBUTOS ARRECADC	033	45-000127-8		CM				41.017,80
1	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL				157,00
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL				40.772,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Administração Direta**

91 de 93

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
4	111111900		TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		88,44
FOLHA PAGAMENTO	033	45000172-8			NV			313,78
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		313,78
PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9						11.402.575,96
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		2.318.294,15
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		8.104.702,18
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		560.204,86
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		403.361,25
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.285,92
6	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		4.727,60
AQ. VEICULO UTIL	104	006.071019-6						28.243,47
1	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		19.091,02
2	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.078,47
3	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		73,98
MAPA MAQUINAS	104	006.071020-0			CM			8.317,83
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_A(4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.126,61
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD			472,81
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		472,81
EMENDA PALUMBO	104	006.672006-1						202.343,98
2	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		800 - 057	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DI		200.000,00
3	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.343,98
EMENDA NILTO TAT	104	006.672007-0						151.810,79
2	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		800 - 058	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NI		150.000,00
3	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.810,79
MULTAS	104	006.71012-9						57.381,70
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		38.197,04
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.863,67
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		7.467,32
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		3.853,67
IPVA	104	006.71013-7						729.734,18
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		719.044,90
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.689,28
CONTA MOVIMENTO	104	006000000024			CM			69.863,37
3	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.759,58
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		86,32
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		64.890,95
6	111111900		CONTA MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.126,52
FUNDO MUN ASSIST	104	006000710013						1.339,80
1	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		536,35
3	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		38,27
5	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,80
6	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		527,14
7	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		182,24
FM EDUCAÇÃO	104	006000710030			ED			1.499,41
3	111111900		FM EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.499,41



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

92 de 93

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
	MAPA - CAMINHÃO	104	006000710242					
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.320,84
FM SAÚDE		104	006006240108		SD			1.519.413,64
1	111111900		FM SAÚDE		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		236,19
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703C		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/		254.672,09
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		118.203,68
5	111111900		FM SAÚDE		302 - 016	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2		70,00
7	111111900		FM SAÚDE		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		19.573,71
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		337.294,72
15	111111900		FM SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC/		238,75
16	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA'		2.451,21
17	111111900		FM SAÚDE		110 - 000	GERAL		2,30
18	111111900		FM SAÚDE		302 - 018	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2C		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		6.600,00
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 313		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23€		1.006,26
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		11.115,27
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		84.960,90
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		84.617,15
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.299,20
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		1.031,49
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		75.737,59
29	111111900		FM SAÚDE		301 - 026	REDE CEGONHA		886,32
30	111111900		FM SAÚDE		301 - 027	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURA		4,29
31	111111900		FM SAÚDE		301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		262.081,29
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		49.383,25
36	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU		800 - 051	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003		916,31
37	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI		800 - 052	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003		1.362,99
38	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIC		301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		92.335,36
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		549,04
42	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 055	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001		8.000,00
43	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 056	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001		4.408,28
46	111111900		FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (F		302 - 040	FAEC - PROGRAMA MAIS ACES		3.330,50
47	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		301 - 040	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA		16.139,64
48	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		2.987,75
49	111111900		FM SAÚDE		312 - 023	PORTARIA N° 2.516 - COVID		492,67
50	111111900		FM SAÚDE		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		3.000,00
51	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 313		71,91
52	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23€		16,80
53	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTC		1.800,00
54	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		170,08
55	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA'		4.923,94
FMS - SAÚDE		104	006006240124		SD			214.909,06
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		200.765,75
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.143,31
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			592.596,81
2	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		9,09
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.366,30
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		591.221,42
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			467,21
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		465,21



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Administração Direta

93 de 93

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
	INVESTI - CAPS	104	624.007-8					
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 5003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12.643,91
	F.M. SAUDE	104	624.011-6					24.775,65
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.194,65
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		81,00
12	111111900		F.M. SAUDE		301 - 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		17.468,00
	BRADESCO MOV	237	41.935-4		CM			283.094,49
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		283.094,49
	ARRECADAÇÃO	341	29660.0					318.751,55
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		317.683,73
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.067,82
	ARRECADAÇÃO	756	18.571-0					19.231,27
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		19.231,27
	TOTAL DO SALDO							25.790.024,61
	TOTAL GERAL							73.178.724,98

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 de fevereiro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

