



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

BALANCETE 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

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

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

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

2

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	015	SERV TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	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 AMINISTRAÇÃO 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

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

3

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.0.00.00								
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.405.565,93	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	38.472,79	35.218,92	73.691,71	-3.860.308,29
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	4.200,00	1.765,00	5.965,00	-3.034.035,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	4.200,00	1.765,00	5.965,00	-3.034.035,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS 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
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	34.272,79	33.453,92	67.726,71	-826.273,29
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	34.272,79	33.453,92	67.726,71	-826.273,29
1699.99.0.0.00.00		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
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	21.777.112,44	19.536.523,33	41.313.635,77	-177.567.265,36
1710.00.0.0.00.00		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
1711.00.0.0.00.00		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
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE 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
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE 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-PARTE 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

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

4

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.0.00.00		MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1711.51.2.1.02.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711.51.2.1.03.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000.000,00	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	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 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 FAMÍLIA 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	05-301 034	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1713.50.1.1.13.00	143	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	05-301 040	0,00	29.939,64	0,00	29.939,64	29.939,64
1713.50.2.0.00.00		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 CIRURGIAS - 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

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

5

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 DE 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 PREVENÇÃO 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-PRINCIPAL	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 APOIOTRANSORTE 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.TRANSF.ESCOLAR-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.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-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 – CRIANCA/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 VINCULOS	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

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

6

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	13.487,89	13.487,89	26.975,78	-163.024,22
1720.00.0.0.00.00		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
1721.00.0.0.00.00		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
1721.50.0.0.00.00		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
1721.51.0.0.00.00		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
1721.52.0.0.00.00		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
1721.53.0.0.00.00		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
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1722.50.0.0.00.00		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
1723.00.0.0.00.00		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
1723.50.0.0.00.00		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
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.830.000,00	0,00	156.089,73	156.089,73	-1.673.910,27
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO 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 - CONVÊNIO 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
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		467.082,05	0,00	34.882,04	34.882,04	-432.200,01
1729.51.0.0.00.00		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

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

7

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-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

BALANCETE 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
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	0,00	0,00	0,00	-3.287.833,91
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS 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.P/ÓRG.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_INTERVENÇÔES_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_INTERVENÇÔES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.20.00	140	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATICO - 49/2023	02-100 299	1.120.745,83	0,00	0,00	0,00	-1.120.745,83
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS 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
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.210.000,00	-2.780.660,09	-2.509.576,60	-5.290.236,69	20.919.763,31
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-2.780.660,09	-2.509.576,60	-5.290.236,69	20.919.763,31
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-2.780.660,09	-2.509.576,60	-5.290.236,69	20.919.763,31
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-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	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-10.060.000,00	-934.744,05	-1.254.318,59	-2.189.062,64	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 MUNICIPAL - 000		0,00	0,00	0,00
7014	7013	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO - 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
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 000		0,00	0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS - 000		0,00	0,00	0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	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	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	190 - 000	988,45	459,33	1.447,78
9033	9033	SALARIO FAMÍLIA - 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

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

9

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					20.647,50	21.339,26	41.986,76	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		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 SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000		0,00	728,64	728,64	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	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	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		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	
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 I	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	CONVÊNIO FEMSA	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	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190	- 000	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 DO	190	- 000	1.520.313,57	1.449.255,09	2.969.568,66	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNDI	190	- 000	0,00	1.300,99	1.300,99	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9205	9205	ISS (F)	190	- 000	1.276,26	2.208,65	3.484,91	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					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	
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 - INSS	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	
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 DESONERAÇÃO				47.820,38
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- NV	966,28
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.604,42
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- LEI KANDIR	44.853,10
7	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- LEI KANDIR	246,63
I.P.V.A.				8.973,91
2	111111900	I.P.V.A.	- NV	8.709,53
3	111111900	I.P.V.A.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	264,38
I.T.R.				13.391,64
2	111111900	I.T.R.	- NV	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

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

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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/entit			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			- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			5.027,84
3	111111900	FUSSES			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			955,00
TREM TUR.VIAGEM								
		001	130.440-2					50,40
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- GERAL			42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			7,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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_MF		678.277,27
2	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,05
3	111111900	DADE - 49/2023			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.270,44
ARRECADAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			78.439,65
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		50.186,96
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		238,00
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		420,28
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
BRANCO MOV		237	41.935-4		CM			33.931,84
2	111111900	BRANCO MOVIMENTO			-	GERAL		34.046,77
3	111111900	BRANCO MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		978,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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.ESPECIAL								
		001		25.448-7				29.502,47
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-		LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			22.682,14
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE	-		SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF			200,00
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.398,75
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-		FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24			5.000,00
FEDS-TUBERCULOSE								
		001		25.620-X	CS			8,58
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE	-		FEDES - TUBERCULOSE			7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1,36
ACADEMIA SAÚDE								
		001		25.705-2	CS			39,08
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	-		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA			10,54
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			28,24
GLICEMIA/QUALIS+								
		001		25.436-3	CS			1.546.540,22
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	-		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			1.730,77
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL	-		RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR#			25.255,32
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20			2.263,16
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E			24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA 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 IM			688,74
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202	-		RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEF			221.621,90
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENT	-		RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO I			4.314,63
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			91.600,00
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMF			100.000,00
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	-		RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃ			36.000,00
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	-		RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃ			36.000,00
115	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			19.800,00
116	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			173,42
117	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-		RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFER			150.000,00
118	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFER			250.000,00
UPSF BARRA FUNDA								
		001		26.942-5	CS			8,43
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-		CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \			2,30
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,07
ESCOLA DE BELEZA								
		001		26.697-3	CM			205,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 FAMÍLIA CI		15.918,61
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		20.751,45
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		693,90
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		501,34
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		9.700,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		14.857,04
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.115,84
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		64.739,61
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		192,29
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM		1.063,14	
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		254,38
FOLHA PAGAMENTO		033	45000172-8		NV		-4.679,01	
1	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		1.904,00
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		-1.849,16
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM		217,62	
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM		16.916,48	
1	111111900	TRIBUTOS 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

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

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58,85
PROVISIONAMENTO 104 006.000019-9 9.786.095,11								
1	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		915.484,15
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		7.625.596,74
3	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		462.139,09
4	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		686.026,54
5	111111900	PROVISIONAMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.230,26
6	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		4.727,21
UBSF JD DAS OLIV 001 024.946-7 CS 0,01								
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
AQUIS.EQUIP.UPA 001 27..478-X CS 25,71								
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANENTE		5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			-	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.CRIANÇA FELIZ 001 30031-4 3,20								
1	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		-1.422,01
6	111111900	P.CRIANÇA FELIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.425,21
AQUISIÇÃO DE EQU 001 000051.144-7 CM 30,65								
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			-	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 - CONVÊNIO Nº		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 - ATENÇÃO		1.712,76
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.985,42
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		12.880,20
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		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 SOCIOEDUCATIVAS		15.866,95
3	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL		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 ESPECIAL		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 EXTRAORDINÁRIA		170.930,00
14	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL		1.959,24
15	111111900	BL MAC FNAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS		81,88
17	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁRIA		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

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

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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

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

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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_ALUIÑO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.442,06
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUIÑO_		934,60
EMENDA - SÃO VIC								
		001	35.022-2					3.153,40
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.132,57
EMENDA - APAE								
		001	35.021-4					2.241,74
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.226,93
COBERTURA FEIRA								
		001	35.103-2					24.464,79
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.625,78
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		4.763,36
5	111111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.878,99
B. EVENTUAL 2023								
		001	36.220-4					400,67
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,25
3	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
QUESE - EDUCACAO								
		104	006006720053			QE		-85.552,85
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		9,09
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,91
4	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.835,27
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-7.479,66
AQ. VEICULO UTIL								
		104	006.071019-6					28.241,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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_MELH			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_I		53.809,55
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.505,29
I.M CCT 097/22								
		001 34.990-9			CM			489.512,59
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		68.126,31
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_		418.152,86
ALDIR BLANC								
		001 36.824-5						181.341,54
2	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/		160.985,69
3	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,85
REFORMA DE VESTI								
		001 36.657-9						1.261,27
1	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VES		447,51
3	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		339,16
4	111111900	REFORMA DE VESTI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		466,27
REFORMA CAPS								
		001 36.325-1						626.699,83
1	111111900	REFORMA CAPS			-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_		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/AMBL		1.324,18
4	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		77.221,36
5	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00
7	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		6.601,85
13	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118.552,77
15	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA 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

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

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 ATE		134.660,23
32	111111900	FM SAÚDE			-	EBSP_DOTACÕES CLASSIFICADAS (44,00
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		43.853,60
35	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - E		382.416,96
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE		1.013,24
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI			-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - 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 AUGU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA		8.000,00
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA		14.888,87
45	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		1.369,00
MAPA - CAMINHÃO		104	006000710242					32.221,18
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR		20.926,97
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.062,46
PARQUE ROSETA		001	36.656-0					1.691,31
2	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSET.		1.300,00
3	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		380,13
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		53.763,36
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tai			-	EP_37350004/22_Infraestrutura Esport		5.013,94
2	111111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar			-	EP_28150003/2022_Investimento_Rica		7.545,01
4	111111900	Transferências Especiais			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.699,50
5	111111900	Transf.Especiais			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			-	EP_26200001/2022_Investimento_Miltc		4.700,00
TRANS_ESP3535507		001	36.278-6			CM		65.291,78
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EP_2023330640003_Investimento_Cap		1.192,48
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.107,33
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		12.204,79
4	111111900	TRANS_ESP3535507			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27.531,97
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		3.710,69
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		42.183,77
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.780,99
P.CACILDA_ACADEM		001	34.445-1			CM		46.973,50
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.663,22
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_			-	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.C.		40.000,00
DRENAGEM 102678.		001	36.880-6					140.741,73
1	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/2			-	C_102678_D_63378_SGRI_DRENAGE		3.425,10
2	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/2			-	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6337		124.800,00
3	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/2			-	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

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

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
B EVENTUAIS 2024		001	37.400-8				16.142,10	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		397,24
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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 MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADORARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.869.488,33	376.703,72	397.394,39	162.896,22
CÂMARA MUNICIPAL					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

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

2

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
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 3.768,31	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

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

3

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		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

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

4

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
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

BALANCETE 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 - PESSOA 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

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

6 de 93

Fi	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	303,86 303,86	303,86 303,86	0,00 303,86
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 38.425,48	27.417,53 7.989,63	7.989,63 2.229,68	36.195,80 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	880.000,00 361.711,95	7.732,50 49.818,00	31.861,46 29.154,66	321.803,36 39.908,59
087	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	450.000,00 224.445,60	0,00 30.762,68	30.762,68 23.957,10	200.488,50 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 3.666,01	3.610,32 3.666,01	3.610,32 3.666,01	0,00 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	1.799,97 0,00	0,00 0,00	1.799,97 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 55.949,04	0,00 4.662,42	4.662,42 4.662,42	51.286,62 4.662,42
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.000,00 17.350,00	0,00 2.113,35	2.113,35 2.113,35	15.236,65 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 PÚBLICA					
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 86.801,00	80.300,00 33.633,45	33.633,45 333,45	86.467,55 333,45
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	210.000,00 123.506,20	0,00 123.400,00	123.400,00 90.100,00	33.406,20 90.100,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

7

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
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

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

8 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.949,50	9.240,29	9.240,29	9.240,29
116	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
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
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

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

9 de 93

Fi	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 17.073,00	165,00 1.283,10	1.283,10	15.789,90 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
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 58.385,96	44.000,00 824,92	824,92 404,92	57.981,04 404,92
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
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
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
12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
783	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2082.0000			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	275.000,00 249.783,80	84.676,58 4.149,60	4.149,60 0,00	249.783,80 0,00
140	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	858.000,00 609.973,27	245.842,90 0,00	0,00 0,00	609.973,27 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	385.000,00 190.732,32	0,00 12.548,19	12.548,19	178.184,13 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
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
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 28.767,00	3.872,00 2.780,00	2.780,00 0,00	28.767,00 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
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	405.000,00 165.430,22	6.430,22 12.062,96	12.062,96 7.947,17	157.483,05 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
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
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

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

10 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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 51.443,73	0,00 0,00	0,00 0,00	51.443,73 0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	387.000,00 314.629,81	1.358,39 3.255,56	3.255,56 3.255,56	311.374,25 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
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
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	323.000,00 303.141,60	42.181,60 269,93	269,93 269,93	302.871,67 269,93
155	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	625.000,00 125.774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.774,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	430.000,00 322.533,41	0,00 50.425,31	50.425,31 15.186,19	307.347,22 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
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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				11.044.373,80	567.368,96	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
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.086.000,00 165.199,12	81.532,46 165.199,12	81.532,46 0,00	165.199,12 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 0,00	9.893,92 0,00
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.350.000,00 765.629,95	406.932,60 765.629,95	406.932,60 765.629,95	0,00 765.629,95
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	285.000,00 4.320,23	2.231,17 4.320,23	2.231,17 2.089,06	2.231,17 2.089,06
163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	1.100.000,00 106.159,84	52.371,68 106.159,84	52.371,68 53.788,16	52.371,68 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 0,00	50,63 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	100.000,00 24.651,00	14.251,00 11.900,00	11.900,00 10.400,00	14.251,00 10.400,00
166	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	255.000,00 125.774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.774,00 0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

11 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	0,00 875.163,37
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
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 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	0,00 50,63
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	1.401.206,43 0,00
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
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	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	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
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
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

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

12 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
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
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
186	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	50.021,00	0,00	50.021,00
					50.021,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	1.180.000,00	141.885,00	0,00	197.985,00
					197.985,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	300.000,00	88.550,70	109.127,50	285.578,70
					292.653,70	109.127,50	7.075,00	7.075,00
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	850.000,00	317.058,96	18.341,00	327.696,96
					327.696,96	18.341,00	0,00	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	0,00	137.050,00
					137.050,00	0,00	0,00	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
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	2.316,01	46.369,40
					48.685,41	2.316,01	2.316,01	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.BASICA 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	340.332,80	340.332,80	633.005,56
					633.005,56	633.005,56	0,00	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	91.495,97	0,00	0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	17.262.500,00	1.893.578,73	1.893.578,73	0,00
					3.410.493,90	3.410.493,90	3.410.493,90	3.410.493,90
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	600.000,00	58.977,27	72.123,08	58.977,27
					72.123,08	72.123,08	13.145,81	13.145,81
197	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	560.000,00	0,00	0,00	0,00
					89.706,69	89.706,69	0,00	89.706,69
198	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.520.000,00	229.767,50	229.767,50	229.767,50
					460.936,92	460.936,92	231.169,42	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	256.753,95	256.753,95	0,00
					498.698,39	498.698,39	498.698,39	498.698,39
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	10.000,00	816,89	816,89	816,89
					1.441,99	1.441,99	625,10	625,10
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	329.000,00	35.434,76	35.434,76	35.434,76
					72.951,25	72.951,25	37.516,49	37.516,49

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

13 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
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	177.458,86	177.458,86	312.663,62
					312.663,62	312.663,62	0,00	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	47.012,25	0,00	0,00
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.198.400,00	1.256.824,14	1.256.824,14	0,00
					2.328.418,70	2.328.418,70	2.328.418,70	2.328.418,70
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	441.100,00	36.771,44	89.087,01	36.771,44
					89.087,01	89.087,01	52.315,57	52.315,57
206	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.117.000,00	169.594,98	169.594,98	169.594,98
					337.439,03	337.439,03	167.844,05	167.844,05
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				1.166.023,08	37.703,07	73.243,82	44.672,23
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				195.961,80	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
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
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	31.013,46	31.013,46	0,00
					65.643,14	65.643,14	65.643,14	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
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	72.000,00	4.819,69	4.819,69	4.819,69
					9.904,73	9.904,73	5.085,04	5.085,04
212	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	295.000,00	0,00	24.260,00	0,00
					48.520,00	48.520,00	24.260,00	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
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					58,22	58,22	58,22	58,22
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.869,92	0,00	1.953,77
					1.953,77	0,00	0,00	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
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
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
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	13.150,67	33.780,83
					45.471,50	13.150,67	11.690,67	11.690,67

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

14 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
JURÍDICA								
219	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
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 MUNICIPIO								
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

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

15 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
					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 0,00	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 0,00	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 TURISTICO								
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

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

16 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
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

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

17 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
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
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
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
781	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 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
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
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
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	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
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	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	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
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
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
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
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

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

18

de 93

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

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

19 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
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

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

20 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
			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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

21

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	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
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
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
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
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - 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
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
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
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	15.000,00 890,36	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 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	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
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	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	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
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
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
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
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
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 302 032 NV	8.394.592,64	8.394.592,64	420.715,94	7.973.876,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

22

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 3.969,65	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

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

23

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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

24

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
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

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

25

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
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

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

26

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
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

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

27 de 93

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

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

28 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
			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

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

29

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
					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	8.474,55
					8.474,55	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
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
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	79.800,00	0,00	1.478,05	30.521,95
					32.000,00	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	42.920,49
					49.034,88	11.641,57	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
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	105.098,50
					126.118,20	31.529,55	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	89.056,81
					89.056,81	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	54.000,00
					54.000,00	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
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 800 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
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
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
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
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

30 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
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
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
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 50.247,09
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
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
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
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
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
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
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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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

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

31

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
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

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

32

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
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
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
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	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	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
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
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
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	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
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	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	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
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
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
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
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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE 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

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

34 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
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

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

Administração Direta

35

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
			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
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
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
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
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
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
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	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	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	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
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
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
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	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
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 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	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
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
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
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
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

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

36

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
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 COORDENÇÃO 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 - PESSOA 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		DIÁRIAS - 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

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

37 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
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		30.999.533,37	2.989.196,60	3.756.014,23	709.408,45
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		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	337.265,03	337.265,03	675.068,43
					675.068,43	675.068,43	0,00	0,00
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
642	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	600.000,00	47.016,06	47.016,06	0,00
			CONTRATUAL		93.806,71	93.806,71	47.016,06	93.806,71
			RESGATADA					
643	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	07 - 110 000 NV	3.300.000,00	259.441,21	259.441,21	0,00
			CONTRATUAL		508.865,31	508.865,31	259.441,21	508.865,31
			RESGATADA					
28.843.0026.0004.0000			ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
644	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0026.0001.0000			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
645	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	227.777,80	227.777,80	1.908,97
			TRIBUTÁRIAS E		454.556,10	452.647,13	227.777,80	452.647,13
			CONTRIBUTIVAS					
646	3.3.91.97.00		APORTE PARA	01 - 110 000 NV	8.800.000,00	736.168,54	736.168,54	0,00
			COBERTURA DO DÉFICIT		1.472.337,10	1.472.337,10	1.472.337,10	1.472.337,10
			ATUARIAL DO RPPS					
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	1.381.527,96	2.148.345,59	32.431,05
					3.145.888,61	3.116.493,56	2.145.309,59	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 CONTINGENCIA					
649	9.9.99.99.00		RESERVA DE	01 - 110 000 NV	1.191.533,37	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		6.559.582,05	236.210,25	367.308,94	1.881.594,20
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEPAPE		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	01 - 110 000 NV	1.620.000,00	124.073,26	124.073,26	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		261.324,43	261.324,43	261.324,43	261.324,43
			PESSOAL CIVIL					
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.600,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
			PATRONAIS		2.977,17	2.977,17	1.488,58	1.488,58
652	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	160.840,00	11.946,06	11.946,06	11.946,06
			PATRONAIS - INTRA		23.675,85	23.675,85	11.729,79	11.729,79
			OFSS					
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	19.424,40	21.808,24	165.187,16
					186.425,40	21.808,24	21.238,24	21.238,24
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	345.560,00	14.566,30	2.220,30	132.741,10
			TERCEIROS - PESSOA		132.741,10	2.220,30	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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

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

38

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 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 INTERMUNICIPAL 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00 2.000,00
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
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
	3.3.90.39.00							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

39

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
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

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

40

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
			PATRONAIS - INTRA OFSS		4.116,96	4.116,96	2.058,48	2.058,48
694	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
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
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
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 ECOMONICO 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

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

41

de 93

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

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

42 de 93

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

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

43

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Typo								
			PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE 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
022101			SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		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
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
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
815	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
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
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
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
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
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
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
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS		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
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
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
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
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
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
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
827	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	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
022103			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

45 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
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

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

46

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
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

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

47

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
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

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

48

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
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

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

49

de 93

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

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

50 de 93

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

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

51 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
			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			0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

52

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
955			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	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 TURISTICO								
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

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

53

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
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

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

54

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
27.812.0016.2061.0000PARTICIPAÇÃO 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
27.812.0016.2087.0000MANUTENÇÃO 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
04.122.0029.2031.0000MANUTENÇÃO 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

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

55

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
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

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

56

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
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 BÁSICA EM SAÚDE - 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

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

57

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
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
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF								
1065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	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

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

58

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
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

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

59

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
			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

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

Administração Direta

60

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
PESSOAL CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
1111	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
1112	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
1113	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
1114	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
1115	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
1116	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
1117	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
1118	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
1119	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1120	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
1121	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
1122	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
1123	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
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
1124	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
1125	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
1126	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
1127	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
1128	4.4.74.70.00	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
1129	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
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

61

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
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

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

62

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA 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 - PESSOA 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

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

63

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
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
					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

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

64

de 93

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

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

65

de 93

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

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

66

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
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

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

67

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
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

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

68

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
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 BENEFICIO 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 ASSISTENCIAIS								
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 JURÍDICA	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

69

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
			JURÍDICA					
1288	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1289	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
08.244.0035.2069.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1290	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
1291	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
1292	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
1473	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
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				0,00	0,00	0,00	0,00
022802	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SMAS				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
1293	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1294	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
1295	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
1296	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
1297	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
1298	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
08.243.0032.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
1300	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
1301	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
08.243.0033.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
1302	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

70

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
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 PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

71 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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

72 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
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 COORDENÇÃO 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 SECRETRIA - SMAJ				0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

73

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
02.061.0025.2079.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
1360	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
1361	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
1362	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
1363	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
1364	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
1365	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
1366	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
1367	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
0231	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00
023101	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2050.0000MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
1384	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
1385	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
1386	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
1387	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
1388	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
1389	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
1390	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
1391	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
15.452.0012.2051.0000MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS								
1392	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
15.452.0012.2098.0000CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
1393	3.3.71.70.00		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
15.542.0012.1030.0000ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

74

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
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

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

75

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
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

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

76

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
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 ECOMONICO 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

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

77

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
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

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

78

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
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
					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
					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 SANEMANENTO 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
					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

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

79

de 93

Fi	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					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 PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000		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 DE ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000		405.790,69	811.581,38

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE 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		190 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	227,69
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		0,00	227,69
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							1.154,81	1.216,85
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		1.154,81	1.216,85
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							1.722,00	1.722,00
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		1.722,00	1.722,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)							0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							21.339,26	41.986,76
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		21.339,26	41.986,76
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							34.514,88	62.425,34
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		34.013,94	61.423,46
9195	9195	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		500,94	1.001,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							89.882,65	183.617,51
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		88.543,75	181.208,13
9197	9197	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.338,90	2.409,38
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							16.779,02	31.501,84
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE		190 - 000		364,32	703,20
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		15.596,79	29.289,19
9199	9199	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		817,91	1.509,45
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							807.210,09	1.611.503,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		21.193,15	42.559,35
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		49.788,85	101.694,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE 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)		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 - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.361,25	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 PREGATÓRIOS		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		190 - 000		1.440.462,42	2.964.030,76
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		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		190 - 000		778.537,63	1.427.472,52
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		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

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

82 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 EXTRAORÇ	88.973,29
17	111110100	INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	92.818,55
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	30,67
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	25,30
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	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 APLICACIONISTAS	712,74
4	111111900	C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	213.377,18
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		45.011,36
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	7.485,30
3	111111900	INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	63,23
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	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	INFR.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 PETROLEO	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 EXTRAORÇ	3.301,59
25	111111900	I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	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 APLICACIONISTAS	8,36
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X		56,13
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	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

BALANCETE 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 ALIM		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 F		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 EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		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 - CIRURGIA 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

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

84

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
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 APLICAÇÕI		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 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 - TRANS		41.852,94
118	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANS		250.000,00
119	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT I		230.900,00
<hr/>								
PROT.SOC.ESPECIAL	001		25.448-7					29.497,16
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		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 APLICAÇÕI		1.615,02
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		5.000,00
<hr/>								
PROT.SOC.BÁSICA	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 APLICAÇÕI		3.010,01
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.444,74
16	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		10.008,78
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		1,42
<hr/>								
ACADEMIA SAUDE	001		25.705-2		CS			39,10
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		28,56
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		34,13
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA	001		26.942-5		CS			8,43
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		2,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

85

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
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		8.517,53
ICMS DESONERAÇA	001	283.144-9			NV			60.134,51
2	111111900		ICMS DESONERAÇA		110 - 000	GERAL		696,54
3	111111900		ICMS DESONERAÇA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.961,37
4	111111900		ICMS DESONERAÇA		100 - 264	LEI KANDIR		57.229,97
7	111111900		ICMS DESONERAÇA		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 FAMIL		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 FAMIL		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 APLICAÇÕI		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		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		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

BALANCETE 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	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	
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 SOCIOEDI		20.829,27
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		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 REFÉRENC		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 REFÉRENC		1.959,24
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		1.853,31
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					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 - CONVÊI		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					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					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 EXTRAORÇ		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					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 EXTRAORÇ		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		552,52
FUNDO MUN IDOSO		001	33.612-2					321.756,48



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

87

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		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	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_02		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_Car		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.020,52
3	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car		801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00
AUXILIO BRASIL 001 34.603-9								2.979,34
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 EXTRAORÇAMENTAIS		1.093,30
Transf.Especiais 001 34.816-3 ED								53.296,20
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		5.013,94
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		7.046,01
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.093,92
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		11.442,33
6	111111900		Transferências Especiais		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		4.700,00
TRANSPORTE ESTAD 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 EXTRAORÇAMENTAIS		85,56
CEL TADEU-LUIZAS 001 34.928-3								3.817,97
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAL		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_ALUI		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_ALUI		934,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

88

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
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.863,48
1	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.863,48
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.908,99
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.908,99
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					6.410,74
1	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU		100 - 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C		1.445,33
3	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.399,23
4	111111900		C.32/22_ILUM_PA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.566,18
I.M CCT 097/22		001	34.990-9			CM		465.136,27
2	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		71.849,77
3	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		100 - 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4		393.286,50
I M PARQUE AQUAT		001	34.991-7					33.507,42
1	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40		5.379,50
2	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		28.127,92
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.243,98
1	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.243,98
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					3.156,55
1	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.156,55
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					24.497,77
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.855,42
4	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022		4.763,36
5	111111900		COBERTURA FEIRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.878,99
CCI - IDOSO		001	35.301-9					88.263,30
3	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
4	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		110 - 000	GERAL		50.000,00
5	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.394,38
6	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		42.208,75
1	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		500 - 219	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.090,46
B. EVENTUAL 2023		001	36.220-4					401,06
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		59,29
3	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
TRANS_ESP3535507		001	36.278-6			CM		65.225,48
1	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042	EP_2023330640003_Investmentc		1.192,48
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		20.585,55
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARL		12.204,79
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27.531,97
5	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARL		3.710,69
REFORMA CAPS		001	36.325-1					627.327,21
1	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		600.000,00
2	111111900		REFORMA CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		27.327,21
LC 195 - PAULO G		001	36.409-6					6.117,46
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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

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

89

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	001	36.656-0						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	001	36.657-9						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 EXTRAORÇ		466,27
DADE - 49/2023	001	36.749-4						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 EXTRAORÇ		7.270,44
ALDIR BLANC	001	36.824-5						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	001	36.879-2						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 EXTRAORÇ		3.067,15
DRENAGEM 102678.	001	36.880-6						140.882,63
1	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		800 - 046	C_102678_D_63378_SGRI_DREI		3.425,10
2	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		801 - 007	SGRI_CONV_1026782023_DEM_		124.800,00
3	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.539,54
4	111111900		DRENAGEM 102678.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.117,99
FUNDEB	001	37.000-2				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 EXTRAORÇ		1.081.541,48
B EVENTUAIS 2024	001	37.400-8						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	001	38.284-1						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	001	38.499-2						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	001	5.213-2				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

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

90

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUND.M.EDUCAÇÃO				001	5.637-5	ED		22.951,21
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		11.216,09
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		701,78
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		500,78
5	111111900		TESOURARIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		3.675,81
23	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		203,50
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		248,44
TRIBUTOS ARRECAD				033	45-000127-8	CM		41.017,80
1	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		157,00
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		40.772,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

91 de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		560.204,86
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		403.361,25
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.285,92
6	111111900		ARRECAÇÃO 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 EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		2.759,58
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		1.499,41



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE 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					32.247,81
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 EXTRAORÇ		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 - 31C		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23E		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 APLICAÇÕI		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 SEGURAN		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 - 3746000C		916,31
37	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI		800 - 052	EMENDA INDIVIDUAL - 4415000C		1.362,99
38	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCI		301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		92.335,36
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		549,04
42	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 055	EMENDA INDIVIDUAL - 3064000C		8.000,00
43	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 056	EMENDA INDIVIDUAL - 3064000C		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 Nº 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 - 31C		71,91
52	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23E		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 APLICAÇÕI		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 EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		465,21



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

93

de 93

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
INVESTI - CAPS			104	624.007-8				28.295,35
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302	3003	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 - GUIA PEI	3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRUTURAÇÃO		301	- 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	81,00
12	111111900		F.M. SAUDE		301	- 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO	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

