



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

JULHO/2025

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		282.967.367,06	139.379.200,25	26.099.563,81	165.478.764,06	-117.488.603,00
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.220.900,00	26.010.298,79	4.170.810,97	30.181.109,76	-20.039.790,24
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		40.030.000,00	21.575.748,72	3.532.365,92	25.108.114,64	-14.921.885,36
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.820.000,00	9.093.283,84	1.277.355,48	10.370.639,32	-8.449.360,68
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.770.000,00	7.284.986,71	979.297,33	8.264.284,04	-7.505.715,96
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		12.410.000,00	6.343.735,94	522.718,52	6.866.454,46	-5.543.545,54
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	8.160.000,00	3.921.571,39	366.479,03	4.288.050,42	-3.871.949,58
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	4.250.000,00	2.422.164,55	156.239,49	2.578.404,04	-1.671.595,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	22.226,65	7.641,72	29.868,37	-30.131,63
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	60.000,00	22.226,65	7.641,72	29.868,37	-30.131,63
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.100.000,00	495.023,29	419.183,19	914.206,48	-1.185.793,52
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	495.023,29	419.183,19	914.206,48	-1.185.793,52
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.200.000,00	424.000,83	29.753,90	453.754,73	-746.245,27
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	1.200.000,00	424.000,83	29.753,90	453.754,73	-746.245,27
1112.53.0.0.00.00		ITBI- "INTER VIVOS"		3.050.000,00	1.808.297,13	298.058,15	2.106.355,28	-943.644,72
1112.53.0.1.00.00		ITBI- "INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.050.000,00	1.808.297,13	298.058,15	2.106.355,28	-943.644,72
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	3.050.000,00	1.808.297,13	298.058,15	2.106.355,28	-943.644,72
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.300.000,00	4.691.673,73	919.507,80	5.611.181,53	-688.818,47
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.300.000,00	4.691.673,73	919.507,80	5.611.181,53	-688.818,47
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.600.000,00	3.456.265,24	699.845,54	4.156.110,78	-1.443.889,22
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.600.000,00	3.456.265,24	699.845,54	4.156.110,78	-1.443.889,22
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	01-110 000	5.600.000,00	3.456.265,24	699.845,54	4.156.110,78	-1.443.889,22
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	1.235.408,49	219.662,26	1.455.070,75	755.070,75
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	1.235.408,49	219.662,26	1.455.070,75	755.070,75
1113.03.4.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	01-110 000	700.000,00	1.235.408,49	219.662,26	1.455.070,75	755.070,75
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.910.000,00	7.790.791,15	1.335.502,64	9.126.293,79	-5.783.706,21
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.910.000,00	7.790.791,15	1.335.502,64	9.126.293,79	-5.783.706,21
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.910.000,00	7.790.791,15	1.335.502,64	9.126.293,79	-5.783.706,21
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.600.000,00	7.669.064,15	1.304.925,66	8.973.989,81	-4.626.010,19
1114.51.1.1.01.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	6.145.750,02	1.045.434,95	7.191.184,97	-3.308.815,03
1114.51.1.1.02.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	3.100.000,00	1.523.314,13	259.490,71	1.782.804,84	-1.317.195,16
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	57.441,45	23.930,72	81.372,17	-68.627,83
1114.51.1.2.00.01	011	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	150.000,00	57.441,45	23.930,72	81.372,17	-68.627,83
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		800.000,00	41.104,86	4.832,05	45.936,91	-754.063,09
1114.51.1.3.01.00	012	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	800.000,00	41.104,86	4.832,05	45.936,91	-754.063,09
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		360.000,00	23.180,69	1.814,21	24.994,90	-335.005,10
1114.51.1.4.01.00	013	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	360.000,00	23.180,69	1.814,21	24.994,90	-335.005,10
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		10.190.900,00	4.434.550,07	638.445,05	5.072.995,12	-5.117.904,88
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.269.400,00	1.411.372,60	330.184,93	1.741.557,53	-3.527.842,47
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.138.000,00	1.376.608,05	324.640,52	1.701.248,57	-3.436.751,43
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	640.567,49	59.565,48	700.132,97	-387.867,03
1121.01.0.1.01.00	014	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	850.000,00	547.983,07	51.710,08	599.693,15	-250.306,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 02 de 21

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	45.551,05	4.123,94	49.674,99	-100.325,01
1121.01.0.1.03.00	016	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	47.033,37	3.731,46	50.764,83	-29.235,17
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	17.416,19	7.103,32	24.519,51	-25.480,49
1121.01.0.2.00.01	018	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	50.000,00	17.416,19	7.103,32	24.519,51	-25.480,49
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		2.000.000,00	387.463,44	232.321,28	619.784,72	-1.380.215,28
1121.01.0.3.01.00	019	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	2.000.000,00	387.463,44	232.321,28	619.784,72	-1.380.215,28
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		2.000.000,00	331.160,93	25.650,44	356.811,37	-1.643.188,63
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	331.160,93	25.650,44	356.811,37	-1.643.188,63
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.400,00	34.764,55	5.544,41	40.308,96	-91.091,04
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	34.619,76	5.506,56	40.126,32	-89.873,68
1121.50.0.1.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	34.619,76	5.506,56	40.126,32	-89.873,68
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.400,00	144,79	37,85	182,64	-1.217,36
1121.50.0.2.01.00	022	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.400,00	144,79	37,85	182,64	-1.217,36
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.921.500,00	3.023.177,47	308.260,12	3.331.437,59	-1.590.062,41
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.921.500,00	3.023.177,47	308.260,12	3.331.437,59	-1.590.062,41
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.921.500,00	3.023.177,47	308.260,12	3.331.437,59	-1.590.062,41
1122.01.0.1.01.00	023	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS (LIXO)	01-110 000	4.001.500,00	2.614.535,79	245.920,53	2.860.456,32	-1.141.043,68
1122.01.0.1.02.00	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	120.000,00	49.653,50	12.216,35	61.869,85	-58.130,15
1122.01.0.1.03.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	179.939,68	19.634,66	199.574,34	-100.425,66
1122.01.0.1.04.00	026	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	500.000,00	179.048,50	30.488,58	209.537,08	-290.462,92
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.155.000,00	1.052.846,17	178.247,77	1.231.093,94	-923.906,06
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.052.846,17	178.247,77	1.231.093,94	-923.906,06
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.052.846,17	178.247,77	1.231.093,94	-923.906,06
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.052.846,17	178.247,77	1.231.093,94	-923.906,06
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.155.000,00	1.052.846,17	178.247,77	1.231.093,94	-923.906,06
1241.50.0.1.01.00	032	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.155.000,00	1.052.846,17	178.247,77	1.231.093,94	-923.906,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.155.565,93	1.274.450,03	233.327,60	1.507.777,63	-3.647.788,30
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	106.912,69	16.103,56	123.016,25	-626.983,75
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	106.912,69	16.103,56	123.016,25	-626.983,75
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		750.000,00	106.912,69	16.103,56	123.016,25	-626.983,75
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	106.912,69	16.103,56	123.016,25	-626.983,75
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	750.000,00	106.912,69	16.103,56	123.016,25	-626.983,75
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.405.565,93	1.167.537,34	217.224,04	1.384.761,38	-3.020.804,55
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.405.565,93	1.167.537,34	217.224,04	1.384.761,38	-3.020.804,55
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.405.565,93	1.167.537,34	217.224,04	1.384.761,38	-3.020.804,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.00.00								
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.405.565,93	1.167.537,34	217.224,04	1.384.761,38	-3.020.804,55
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	89.854,05	5.719,70	95.573,75	-504.426,25
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	1.131,25	107,23	1.238,48	-1.261,52
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	9.154,13	467,72	9.621,85	-290.378,15
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	6.966,65	2.011,49	8.978,14	978,14
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	6.335,15	2.865,23	9.200,38	8.700,38
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	1.500,00	447,85	86,16	534,01	-965,99
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	101.762,49	28.001,03	129.763,52	69.763,52
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	10.000,00	98.329,79	18.034,79	116.364,58	106.364,58
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	3.253,06	1.004,16	4.257,22	3.257,22
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	2.381,41	536,60	2.918,01	1.918,01
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	590.565,93	140.121,22	34.844,24	174.965,46	-415.600,47
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	26.181,00	5.731,16	31.912,16	21.912,16
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	10.000,00	7.332,03	1.690,89	9.022,92	-977,08
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	10.000,00	23.426,61	5.177,35	28.603,96	18.603,96
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	2.800.000,00	650.860,65	110.946,29	761.806,94	-2.038.193,06
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	206.032,19	34.036,75	240.068,94	-3.693.931,06
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	13.365,00	500,00	13.865,00	-3.026.135,00
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	13.365,00	500,00	13.865,00	-3.026.135,00
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.035.000,00	13.365,00	500,00	13.865,00	-3.021.135,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		3.035.000,00	13.365,00	500,00	13.865,00	-3.021.135,00
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	13.365,00	500,00	13.865,00	-236.135,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1611.03.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	192.667,19	33.536,75	226.203,94	-667.796,06
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	192.667,19	33.536,75	226.203,94	-667.796,06
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	192.667,19	33.536,75	226.203,94	-667.796,06
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		894.000,00	192.667,19	33.536,75	226.203,94	-667.796,06
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	600.000,00	177.096,55	29.957,75	207.054,30	-392.945,70
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	294.000,00	15.570,64	3.579,00	19.149,64	-274.850,36
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	110.709.106,60	21.248.311,70	131.957.418,30	-86.923.482,83
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		87.855.536,40	45.018.881,52	9.588.167,44	54.607.048,96	-33.248.487,44
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.900.000,00	30.212.253,04	5.785.891,17	35.998.144,21	-23.901.855,79
1711.51.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		55.900.000,00	30.125.184,32	5.779.848,66	35.905.032,98	-19.994.967,02
1711.51.1.00.00		COTA-PARTES DO FPM- COTA MENSAL		50.300.000,00	30.125.184,32	3.375.674,20	33.500.858,52	-16.799.141,48
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTES DO FPM- COTA	01-110 000	50.300.000,00	30.125.184,32	3.375.674,20	33.500.858,52	-16.799.141,48



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 04 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MENSAL - PRINCIPAL								
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.600.000,00	0,00	2.404.174,46	2.404.174,46	-3.195.825,54
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.600.000,00	0,00	2.404.174,46	2.404.174,46	-3.195.825,54
1711.51.2.1.01.00	063	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	2.404.174,46	2.404.174,46	104.174,46
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	87.068,72	6.042,51	93.111,23	-3.906.888,77
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	87.068,72	6.042,51	93.111,23	-3.906.888,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.570.000,00	748.045,60	129.290,62	877.336,22	-692.663,78
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		330.000,00	135.590,91	26.161,10	161.752,01	-168.247,99
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	330.000,00	135.590,91	26.161,10	161.752,01	-168.247,99
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	612.454,69	103.129,52	715.584,21	-524.415,79
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	47.266,51	16.731,37	63.997,88	-166.002,12
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	47.266,51	16.731,37	63.997,88	-166.002,12
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	565.188,18	86.398,15	651.586,33	-358.413,67
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	565.188,18	86.398,15	651.586,33	-358.413,67
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		20.950.936,40	11.458.381,83	3.318.059,56	14.776.441,39	-6.174.495,01
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.950.936,40	11.458.381,83	3.318.059,56	14.776.441,39	-6.174.495,01
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.300.500,00	3.142.633,08	1.932.834,01	5.075.467,09	-1.225.032,91
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.300.500,00	3.142.633,08	1.932.834,01	5.075.467,09	-1.225.032,91
1713.50.1.1.02.00	070	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.820.000,00	929.016,00	154.836,00	1.083.852,00	-736.148,00
1713.50.1.1.08.00	071	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	1.200.000,00	510.168,60	88.653,87	598.822,47	-601.177,53
1713.50.1.1.11.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA E PRIMÁRIA	05-301 033	3.000.000,00	1.548.300,00	268.476,00	1.816.776,00	-1.183.224,00
1713.50.1.1.12.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	05-301 034	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1713.50.1.1.13.00	143	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	05-301 040	0,00	29.939,64	0,00	29.939,64	29.939,64
1713.50.1.1.14.00	149	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	05-301 041	0,00	125.208,84	20.868,14	146.076,98	146.076,98
1713.50.1.1.15.00	158	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 061	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1713.50.1.1.16.00	159	INCREMENTO PAP - EMENDA 37370010 - ORLANDO SILVA	05-800 059	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.1.1.17.00	160	INCREMENTO PAP - EMENDA 40940009 - MARA GABRILLI	05-800 060	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.127.436,40	6.255.050,65	833.185,25	7.088.235,90	-3.039.200,50
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.127.436,40	6.255.050,65	833.185,25	7.088.235,90	-3.039.200,50
1713.50.2.1.01.00	075	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	4.801.431,29	804.068,39	5.605.499,68	-4.114.500,32
1713.50.2.1.02.00	076	SAMU 192		341.936,40	195.715,32	28.494,70	224.210,02	-117.726,38

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.05.00	077	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 002 05-302 014	500,00	1.753,36	622,16	2.375,52	1.875,52
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
1713.50.2.1.13.00	148	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR PT 0006	05-302 041	0,00	9.409,20	0,00	9.409,20	9.409,20
1713.50.2.1.14.00	152	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 042	0,00	949.840,00	0,00	949.840,00	949.840,00
1713.50.2.1.15.00	154	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 043	0,00	219.083,58	0,00	219.083,58	219.083,58
1713.50.2.1.16.00	157	PORTARIA GM/MS Nº 12 DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC	05-302 044	0,00	15.454,08	0,00	15.454,08	15.454,08
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.033.000,00	525.682,35	107.570,31	633.252,66	-399.747,34
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.033.000,00	525.682,35	107.570,31	633.252,66	-399.747,34
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	800.000,00	418.968,00	69.828,00	488.796,00	-311.204,00
1713.50.3.1.02.00	080	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1713.50.3.1.03.00	081	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E CONTROLE-DST/AIDS/HEPATITE	05-303 002	118.000,00	37.581,60	0,00	37.581,60	-80.418,40
1713.50.3.1.04.00	082	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA DIVERSAS	05-303 001	87.000,00	69.132,75	37.742,31	106.875,06	19.875,06
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	107.940,00	18.264,20	126.204,20	-63.795,80
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	107.940,00	18.264,20	126.204,20	-63.795,80
1713.50.4.1.01.00	083	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	107.940,00	18.264,20	126.204,20	-63.795,80
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.300.000,00	1.427.075,75	426.205,79	1.853.281,54	-1.446.718,46
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.300.000,00	1.427.075,75	426.205,79	1.853.281,54	-1.446.718,46
1713.50.5.1.02.00	084	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	3.300.000,00	1.427.075,75	426.205,79	1.853.281,54	-1.446.718,46
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.610.000,00	2.318.608,09	274.021,20	2.592.629,29	-2.017.370,71
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.200.000,00	1.737.403,74	274.021,20	2.011.424,94	-1.188.575,06
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	3.200.000,00	1.737.403,74	274.021,20	2.011.424,94	-1.188.575,06
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.350.000,00	563.055,00	0,00	563.055,00	-786.945,00
1714.52.0.1.00.00	086	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.350.000,00	563.055,00	0,00	563.055,00	-786.945,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		60.000,00	18.149,35	0,00	18.149,35	-41.850,65
1714.53.0.1.00.00	087	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.PES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	60.000,00	18.149,35	0,00	18.149,35	-41.850,65
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	200.665,62	67.417,00	268.082,62	-366.517,38
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	200.665,62	67.417,00	268.082,62	-366.517,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL		634.600,00	200.665,62	67.417,00	268.082,62	-366.517,38
1716.50.0.1.01.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	77.000,00	25.925,43	11.199,66	37.125,09	-39.874,91
1716.50.0.1.02.00	089	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	43.000,00	14.472,71	6.299,80	20.772,51	-22.227,49
1716.50.0.1.03.00	090	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	14.426,39	6.159,82	20.586,21	-33.413,79
1716.50.0.1.04.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA\ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	16.203,40	6.999,78	23.203,18	-36.796,82
1716.50.0.1.05.00	092	MDS - PISO DE ALTA	05-500 208	17.600,00	4.731,39	2.043,94	6.775,33	-10.824,67



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS								
1716.50.0.1.06.00	093	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	108.000,00	33.171,20	15.057,64	48.228,84	-59.771,16
1716.50.0.1.07.00	094	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	81.000,00	23.757,59	10.297,09	34.054,68	-46.945,32
1716.50.0.1.08.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	100.000,00	67.977,51	9.359,27	77.336,78	-22.663,22
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	80.927,34	13.487,89	94.415,23	-95.584,77
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	80.927,34	13.487,89	94.415,23	-95.584,77
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	80.927,34	13.487,89	94.415,23	-95.584,77
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		88.975.364,73	44.364.268,11	7.582.613,88	51.946.881,99	-37.028.482,74
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.800.000,00	37.664.680,99	7.078.604,51	44.743.285,50	-32.056.714,50
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		62.800.000,00	27.604.926,73	6.591.932,47	34.196.859,20	-28.603.140,80
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	62.800.000,00	27.604.926,73	6.591.932,47	34.196.859,20	-28.603.140,80
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		13.500.000,00	9.823.854,33	435.517,97	10.259.372,30	-3.240.627,70
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	13.500.000,00	9.823.854,33	435.517,97	10.259.372,30	-3.240.627,70
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	210.143,76	37.640,84	247.784,60	-202.215,40
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	210.143,76	37.640,84	247.784,60	-202.215,40
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	25.756,17	13.513,23	39.269,40	-10.730,60
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	25.756,17	13.513,23	39.269,40	-10.730,60
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		900.000,00	240.815,50	223.365,44	464.180,94	-435.819,06
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		900.000,00	240.815,50	223.365,44	464.180,94	-435.819,06
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		900.000,00	240.815,50	223.365,44	464.180,94	-435.819,06
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	900.000,00	240.815,50	223.365,44	464.180,94	-435.819,06
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	5.440.488,84	241.831,47	5.682.320,31	-3.295.962,37
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	5.440.488,84	241.831,47	5.682.320,31	-3.295.962,37
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		8.978.282,68	5.440.488,84	241.831,47	5.682.320,31	-3.295.962,37
1723.50.0.1.02.00	103	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	16.234,64	0,00	16.234,64	-13.765,36
1723.50.0.1.03.00	104	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	1.000,00	22.394,00	10.931,47	33.325,47	32.325,47
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	984.555,60	230.900,00	1.215.455,60	-284.544,40
1723.50.0.1.16.00	106	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAULISTA	02-302 032	7.447.282,68	3.986.404,60	0,00	3.986.404,60	-3.460.878,08
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
1723.50.0.1.19.00	151	RESOLUÇÃO SS Nº 58 - EPIDEMIA POR DENGUE	02-303 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.20.00	153	EMENDA PARLAMENTAR - DIRCEU DALBEN - 202.503.637.884	02-901 001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.21.00	161	EMENDA PARLAMENTAR - EMILIO SOUZA - 2024.040.70738	02-901 002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.830.000,00	769.934,92	0,00	769.934,92	-1.060.065,08
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.830.000,00	769.934,92	0,00	769.934,92	-1.060.065,08
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.830.000,00	769.934,92	0,00	769.934,92	-1.060.065,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	220.884,92	0,00	220.884,92	-429.115,08
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	1.180.000,00	549.050,00	0,00	549.050,00	-630.950,00
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		467.082,05	248.347,86	38.812,46	287.160,32	-179.921,73
1729.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		467.082,05	248.347,86	38.812,46	287.160,32	-179.921,73
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		467.082,05	248.347,86	38.812,46	287.160,32	-179.921,73
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-15.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	131.400,43	65.700,24	10.950,04	76.650,28	-54.750,15
1729.51.0.1.02.00	111	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	27.624,81	13.812,42	2.302,07	16.114,49	-11.510,32
1729.51.0.1.03.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	23.333,70	3.888,95	27.222,65	-19.777,35
1729.51.0.1.04.00	113	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	136.000,00	67.500,00	11.250,00	78.750,00	-57.250,00
1729.51.0.1.06.00	114	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	89.056,81	44.528,40	7.421,40	51.949,80	-37.107,01
1729.51.0.1.08.00	150	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL 2025	02-500 211	0,00	15.473,10	0,00	15.473,10	15.473,10
1750.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.050.000,00	21.325.956,97	4.077.530,38	25.403.487,35	-16.646.512,65
1751.00.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	21.325.956,97	4.077.530,38	25.403.487,35	-16.646.512,65
1751.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	21.325.956,97	4.077.530,38	25.403.487,35	-16.646.512,65
1751.50.0.1.00.00	115	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	42.050.000,00	21.325.956,97	4.077.530,38	25.403.487,35	-16.646.512,65
1900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.621.000,00	126.466,47	234.829,02	361.295,49	-2.259.704,51
1910.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	40.470,63	6.321,48	46.792,11	-243.207,89
1911.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	40.470,63	6.321,48	46.792,11	-243.207,89
1911.01.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	40.470,63	6.321,48	46.792,11	-243.207,89
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	163,20	511,57	674,77	-29.325,23
1911.01.0.1.01.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	163,20	511,57	674,77	-29.325,23
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	40.307,43	5.809,91	46.117,34	-213.882,66
1911.01.0.2.02.00	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	40.307,43	5.809,91	46.117,34	-213.882,66
1920.00.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	82.774,55	226.482,65	309.257,20	208.257,20
1922.00.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	82.774,55	226.482,65	309.257,20	208.257,20
1922.01.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS		0,00	3.404,00	119.400,95	122.804,95	122.804,95
1922.01.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	3.404,00	119.400,95	122.804,95	122.804,95
1922.01.1.1.00.00	146	RESTIT.CONVENIO - SAÚDE	01-310 000	0,00	3.404,00	119.400,95	122.804,95	122.804,95
1922.09.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	14.884,09	2.664,55	17.548,64	17.548,64
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	14.884,09	2.664,55	17.548,64	17.548,64
1922.09.0.1.01.00	145	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-SAÚDE	01-310 000	0,00	380,92	0,00	380,92	380,92
1922.09.0.1.02.00	147	RESTIT. RECURSOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	14.503,17	0,00	14.503,17	14.503,17
1922.09.0.1.03.00	162	RESTIT.RECURSOS FOMENTO - GERAL	01-110 000	0,00	0,00	2.664,55	2.664,55	2.664,55
1922.99.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	64.486,46	104.417,15	168.903,61	67.903,61
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	64.486,46	104.417,15	168.903,61	67.903,61
1922.99.0.1.01.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	1.239,21	806,09	2.045,30	1.045,30
1922.99.0.1.02.00	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	63.247,25	103.611,06	166.858,31	66.858,31



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	3.221,29	2.024,89	5.246,18	-2.224.753,82
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	3.221,29	2.024,89	5.246,18	-2.224.753,82
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.230.000,00	3.221,29	2.024,89	5.246,18	-2.224.753,82
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.230.000,00	3.221,29	2.024,89	5.246,18	-2.224.753,82
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.230.000,00	3.221,29	2.024,89	5.246,18	-2.224.753,82
1999.99.2.1.01.00	123	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.000.000,00	3.064,29	2.024,89	5.089,18	-1.994.910,82
1999.99.2.1.02.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	157,00	0,00	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	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.265.819,79
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	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.03.00	139	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	252.014,12	0,00	252.014,12	0,00
2422.01.0.1.14.00	137	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATI	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	138	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.20.00	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 CONVÉNIOS 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) DEDUÇOES DA RECEITA		-26.210.000,00	-13.570.235,37	-2.089.361,56	-15.659.596,93	10.550.403,07
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-13.570.235,37	-2.089.361,56	-15.659.596,93	10.550.403,07
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-13.570.235,37	-2.089.361,56	-15.659.596,93	10.550.403,07
2 1711.51.1.1.00.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.210.000,00	-13.570.235,37	-2.089.361,56	-15.659.596,93	10.550.403,07
2 1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-10.060.000,00	-6.025.036,70	-675.134,81	-6.700.171,51	3.359.828,49
2 1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-800.000,00	-17.413,66	-1.208,48	-18.622,14	781.377,86
2 1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.560.000,00	-5.520.985,24	-1.318.386,48	-6.839.371,72	5.720.628,28
2 1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.700.000,00	-1.964.771,08	-87.103,63	-2.051.874,71	648.125,29
2 1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-90.000,00	-42.028,69	-7.528,16	-49.556,85	40.443,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.275.200,97	126.060.979,00	24.010.202,25	150.071.181,25	-110.204.019,72

		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		2.434.744,14	405.790,69	2.840.534,83

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
7014	7013	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPAL - 000			2.434.744,14	405.790,69	2.840.534,83	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					974,28	0,00	974,28	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9017	9017	DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		974,28	0,00	974,28	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.086,76	195,00	4.281,76	
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		4.086,76	195,00	4.281,76	
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					39.669,79	22.959,90	62.629,69	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		39.669,79	22.959,90	62.629,69	
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)					0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					131.705,51	22.558,51	154.264,02	
9038	9038	SEST/SENAF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9193	9193	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		131.705,51	22.558,51	154.264,02	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					162.286,66	30.471,73	192.758,39	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		159.281,02	29.970,79	189.251,81	
9195	9195	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.005,64	500,94	3.506,58	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					458.284,33	88.747,90	547.032,23	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		451.256,43	87.514,41	538.770,84	
9197	9197	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		7.027,90	1.233,49	8.261,39	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					84.257,82	17.114,85	101.372,67	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNIDADE - 000			1.821,60	364,32	2.185,92	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 000			78.058,29	15.802,71	93.861,00	
9199	9199	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.377,93	947,82	5.325,75	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					4.256.992,23	875.280,57	5.132.272,80	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		99.423,63	20.535,14	119.958,77	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		258.869,96	55.573,82	314.443,78	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.479.161,66	304.894,94	1.784.056,60	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		1.991.390,54	410.789,42	2.402.179,96	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		384.534,66	75.743,90	460.278,56	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000		1.103,44	263,36	1.366,80	
9201	9201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		42.508,34	7.479,99	49.988,33	
		218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)			81.378,04	14.816,35	96.194,39	
9203	9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		81.378,04	14.816,35	96.194,39	
		218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			1.406.578,70	323.779,76	1.730.358,46	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.393.819,66	317.633,84	1.711.453,50	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		3.213,99	4.256,42	7.470,41	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		9.307,45	1.859,80	11.167,25	
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000		237,60	29,70	267,30	
		218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUD	1901 - 000		0,00	0,00	0,00	
		218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			8.733,33	0,00	8.733,33	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		8.733,33	0,00	8.733,33	
		218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			8.984.322,93	1.526.258,65	10.510.581,58	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	1905 - 000		8.971.308,24	1.523.483,40	10.494.791,64	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARI	1900 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000	1900 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000 - 000	1900 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO M	1900 - 000		3.454,52	0,00	3.454,52	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9205	9205	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		9.560,17	2.775,25	12.335,42	
		218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
		218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			223.719,32	38.368,86	262.088,18	
9207	9207	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		223.719,32	38.368,86	262.088,18	
		218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			4.617.080,88	977.106,99	5.594.187,87	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1901 - 000		3.915.825,61	802.338,16	4.718.163,77	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1900 - 000		332.440,80	88.751,43	421.192,23	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		202.189,07	60.540,42	262.729,49	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		96.207,36	13.277,09	109.484,45	
9209	9209	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		70.418,04	12.199,89	82.617,93	
		218850108 - ISS (F)			128,26	0,00	128,26	
9211	9211	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		128,26	0,00	128,26	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			22.894.942,98	4.343.449,76	27.238.392,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

177.309.573,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CINE TEATRO		001 21.749-2					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 FAMILIA	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	
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 EXRAORÇAMEN	260,12	
CAUÇÕES - OBRAS		001 130.450-X					56,10	
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXRAORÇAMEN	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 EXRAORÇAMEN	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 EXRAORÇAMEN	35.332,88	
INFR.TRANSITO		001 130.185-3					140.884,85	
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	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/fund	7,72	
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	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	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6					25.624,35	
1	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	18.589,32	
2	111111900	MULTAS TRANSITO			-	GERAL	27,68	
5	111111900	MULTAS TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	2.532,41	
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1			CS		2,57	
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP	0,70	
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1,86	
DADE - 49/2023		001 36.749-4					711.123,40	
1	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_ME	678.277,27	
2	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	20.355,05	
3	111111900	DADE - 49/2023			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	7.270,44	
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8			CM		78.439,65	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL	50.186,96	
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL	238,00	
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	420,28	
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3			CS		0,01	
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	0,01	
BRADESCO MOV		237 41.935-4			CM		35.025,16	
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	GERAL	34.046,77	
3	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	978,39	
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 ID	19.062,78	
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS ID	28,93	
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	2.777,71	
13	111111900	PROT.SOC.BÁSICA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.349,70	
16	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	10.008,78	
PROT.SOC.ESPECIA		001 25.448-7					29.502,47	
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	22.682,14	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF	200,00	
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.398,75	
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	5.000,00	
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X			CS		8,58	
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE	7,16	
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1,36	
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS		39,08	
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA	10,54	
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	28,24	
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3			CS		1.546.540,22	
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	1.730,77	
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/	25.255,32	
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20	2.263,16	
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA F	24.913,80	
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA 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 F	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	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	EMENDA N 2021.094.32.949 -				65,65
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO	-	AEDES AEGYPTI - ESTADO				36.462,00
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA				1.177,00
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN				30,05
99	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZE				174.036,80
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEF				109.300,30
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	-	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS P				140.380,40
108	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IN				688,74
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202	-	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEF				221.621,90
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELEN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO I				4.314,63
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I				91.600,00
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMF				100.000,00
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÁ				36.000,00
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÁ				36.000,00
115	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I				19.800,00
116	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I				173,42
117	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFER				150.000,00
118	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFER				250.000,00
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5		CS				8,43
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA I				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
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		CM				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		CM				-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						161.810,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- CM	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI	15.918,61	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTEALECI	20.751,45	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI	693,90	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTEALECI	501,34	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-	9.700,70	
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	14.857,04	
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.115,84	
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I	64.739,61	
11	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-	88,00	
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I	192,29	
FUSSESP - CONST		001 30.262-7			CM		1.063,14	
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	801,59	
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	254,38	
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8			NV		-4.679,01	
1	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL	1.904,00	
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL	-1.849,16	
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4			CM		217,62	
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8			CM		16.916,48	
1	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL	414,96	
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL	15.606,67	
4	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	58,85	
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9					9.786.095,11	
1	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL	915.484,15	
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL	7.625.596,74	
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	462.139,09	
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	686.026,54	
5	111111900	PROVISIONAMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	8.230,26	
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL	4.727,21	
UBSF JD DAS OLIV		001 024.946-7			CS		0,01	
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	0,01	
AQUIS.EQUIP.UPA		001 27..478-X			CS		25,71	
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA	5,72	
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	19,82	
FMS-PARAGUACU PT		104 006.48-2			SD		301,15	
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			-	SAÚDE-GERAL	8,00	
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	305,15	
P.CRIANCA FELIZ		001 30031-4					3,20	
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	-1.422,01	
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.425,21	
AQUISIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7			CM		30,65	
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	25,07	
AQUISIÇÃO VAN		001 30250-3			SD		17.742,92	
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18	623,39	
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	4.897,87	
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N	12.102,00	
FMS INVESTI SUS		001 30568-5			SD		33.399,29	
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ	1.712,76	
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	8.985,42	
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ	12.880,20	
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	COVID - INVESTIMENTO	9.143,32	
10	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ	449,96	
BL MAC FNAS		001 30.659-2			CM		361.561,14	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BL MAC FNAs	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI				3.705,59
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT				15.866,95
3	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E				81.574,94
4	111111900	APAE	-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				7.749,73
6	111111900	BL MAC FNAs	-	GERAL				123,31
8	111111900	BL MAC FNAs	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				46.626,13
9	111111900	BL MAC FNAs	-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E				9.629,86
11	111111900	BL MAC FNAs - LAR IDOSO	-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO				3.070,06
12	111111900	BL MAC FNAs	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				123,94
13	111111900	BL MAC FNAs	-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ				170.930,00
14	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA E				1.959,24
15	111111900	BL MAC FNAs	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT				81,88
17	111111900	BL MAC FNAs	-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ				749,94
FMS SINISTRO SAU				001 22.680-7	SD	57.210,62		
2	111111900	FMS SINISTRO SAU	-	GERAL				53.562,40
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				3.239,13
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	SAÚDE-GERAL				23,26
INVESTI - CAPS				104 624.007-8	SD	25.278,51		
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS				12.651,44
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				12.462,65
FMS CUSTEIO SUS				104 624.006-0	SD	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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						319.397,41
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
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 - 2€			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		27.206,37
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2€			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		37.431,25
CEL TADEU-LUIZAS		001 34.928-3						3.814,16
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.788,96
EMENDA PARLAMENT		001 34.088-X						94.634,06
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25.515,94
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8						2.860,62
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.841,72
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9						2.977,57
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		229,85
3	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6						1.907,08
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.894,48
CCI - IDOSO		001 35.301-9						88.175,03
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
4	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	GERAL		50.000,00
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.723,68
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
EMENDA APAE-CAPI		001 34.959-3						4.754,06
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.442,06
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EMENDA - SÃO VIC	1	001 35.022-2 111111900 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.153,40		3.132,57	
EMENDA - APAE	1	001 35.021-4 111111900 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	2.241,74		2.226,93	
COBERTURA FEIRA	3	001 35.103-2 111111900 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	24.464,79		3.625,78	
	4	111111900 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO	4.763,36			
	5	111111900 COBERTURA FEIRA	-	MOVIMENTAÇÕES EXRAORÇAMEN	15.878,99			
B. EVENTUAL 2023	2	001 36.220-4 111111900 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	400,67		56,25	
	3	111111900 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	-	BENEFICIOS EVENTUAIS	341,77			
QUESE - EDUCACAO	2	104 006006720053 111111900 QUESE - EDUCACAO	QE		-85.552,85		9,09	
	3	111111900 QUESE - EDUCACAO	-	MOVIMENTAÇÕES EXRAORÇAMEN	27,91			
	4	111111900 QUESE - EDUCACAO	-	SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.835,27			
	1	111111900 QUESE - EDUCACAO	-	SALÁRIO EDUCAÇÃO	-7.479,66			
AQ. VEICULO UTIL	1	104 006.071019-6 111111900 AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ	28.241,69		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	1	001 34.321-8 111111900 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	CM		3.121,68		456,76	
	3	111111900 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	2.644,30			
C.32/22_ILUM_PA	1	001 34.989-5 111111900 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE	-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725	6.404,34		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 EXRAORÇAMEN	3.566,18			
MAPA MAQUINAS	1	104 006.071020-0 111111900 MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN	CM		8.317,31		4.191,22	
	2	111111900 MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	4.079,19			
FMS - SAÚDE	2	104 006006240124 111111900 FMS - SAÚDE	SD		303.274,69		293.167,82	
	3	111111900 FMS - SAÚDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	10.106,87			
I M PARQUE AQUAT	1	001 34.991-7 111111900 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MEL+	-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_f	81.881,66		53.809,55	
	2	111111900 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MEL+	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	27.505,29			
I.M CCT 097/22	2	001 34.990-9 111111900 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melt	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	489.512,59		68.126,31	
	3	111111900 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melt	-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726	418.152,86			
ALDIR BLANC	2	001 36.824-5 111111900 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	-	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/	181.341,54		160.985,69	
	3	111111900 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	20.355,85			
REFORMA DE VESTI	1	001 36.657-9 111111900 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	-	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VES	1.261,27		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 EXRAORÇAMEN	466,27			
REFORMA CAPS	1	001 36.325-1 111111900 REFORMA CAPS	-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_I	626.699,83		600.000,00	
	2	111111900 REFORMA CAPS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	22.560,24			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
LC 195 - PAULO G		001 36.410-X					48.630,43	
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	
17	111111900	FM SAÚDE	-	GERAL			2,30	
18	111111900	FM SAÚDE	-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023			331,31	
19	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S			6.600,00	
20	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA			618,95	
21	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000			1.507,47	
22	111111900	FM SAÚDE	-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000			1.006,26	
23	111111900	FM SAÚDE	-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			25.298,64	
24	111111900	FM SAÚDE	-	RAU-SAMU			3.224,38	
26	111111900	FM SAÚDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			62.992,79	
27	111111900	FM SAÚDE	-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG			1.031,49	
28	111111900	FM SAÚDE	-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			46.795,79	
29	111111900	FM SAÚDE	-	REDE CEGONHA			886,32	
30	111111900	FM SAÚDE	-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /			4,29	
31	111111900	FM SAÚDE	-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN			134.660,23	
32	111111900	FM SAÚDE	-	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS I			44,00	
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			43.853,60	
35	111111900	FM SAÚDE	-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EI			382.416,96	
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU	-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE			1.013,24	
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI	-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MA			469,28	
38	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXER	-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - B			92.335,36	
39	111111900	FM SAÚDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			549,04	
42	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA			8.000,00	
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA			14.888,87	
45	111111900	FM SAÚDE	-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /			1.369,00	
MAPA - CAMINHÃO		104 006000710242					32.221,18	
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR			20.926,97	
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			11.062,46	
PARQUE ROSETA		001 36.656-0					1.691,31	
2	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	-	C_101441_D_57908_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 Taí	-	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	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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.102678/23			-	C.102678_D_63378_SGRI_DRENAGE	3.425,10	
2	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6337	124.800,00	
3	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	7.468,99	
4	111111900	DRENAGEM 102678.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.117,99	
FUNDO MUN ASSIST		104 006000710013					1.340,12	
1	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	18.547,08	
2	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-17.970,07	
3	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	28,27	
4	111111900	FUNDO MUN ASSIST			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	28,34	
5	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55,80	
6	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI	527,14	
7	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI	182,24	
CONTA MOVIMENTO		104 006000000024			CM		290.494,99	
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL	260.547,21	
2	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	GERAL	24.476,75	
3	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	415,05	
4	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.013,04	
5	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	GERAL	64,88	
6	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	978,06	
FM EDUCAÇÃO		104 006000710030			ED		1.499,41	
1	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entik	318,71	
2	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.160,53	
3	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	89,17	
B EVENTUAIS 2024		001 37.400-8					16.142,10	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			-	BENEFICIOS EVENTUAIS	15.638,24	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	397,24	
EMENDA PALUMBO		104 006.672006-1					200.722,73	
2	111111900	EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO			-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DELEG	200.000,00	
3	111111900	EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	722,73	
UBS LINA LEUZZI		001 36.879-2					389.677,16	
1	111111900	C.102677_2021_D_063052			-	C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA	367.960,92	
2	111111900	C.102677_2021_D_063052			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	16.075,12	
3	111111900	UBS LINA LEUZZI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.067,15	
EMENDA NILTO TAT		104 006.672007-0					301.188,86	
2	111111900	EMENDA 202437350007 - NILTO TATO			-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NILTO	150.000,00	
3	111111900	EMENDA 202437350007 - NILTO TATO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	594,43	
SAÚDE - COMBUST		001 38.284-1					5.000,00	
1	111111900	SAÚDE - COMBUST			-	SAÚDE-GERAL	5.000,00	
Total do Saldo							23.447.435,24	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 21 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							200.757.009,23	

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 01 de 88

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	396.967,43	415.466,83	199.581,82
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.902.793,35	2.759.001,28	414.561,21	2.703.211,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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	297.039,71	297.039,71	0,00	0,00
				1.975.057,11	1.975.057,11	297.039,71	1.975.057,11	1.975.057,11
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	239.174,03	22.899,15	22.899,15	22.899,15	22.899,15
				152.895,69	152.895,69	21.678,77	129.996,54	129.996,54
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	332.186,15	28.519,42	28.519,42	28.519,42	28.519,42
				195.473,54	195.473,54	30.004,08	166.954,12	166.954,12
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.137,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.318,25	1.318,25	0,00	0,00	1.318,25
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	1.725,00	1.077,03	45.557,67	45.557,67
				62.768,29	17.210,62	1.077,03	17.210,62	17.210,62
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	26.976,73	44.684,10	95.405,58	95.405,58
				342.803,54	251.769,14	43.514,20	247.397,96	247.397,96
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	0,00
				138.651,93	138.651,93	19.807,42	138.651,93	138.651,93
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
				1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
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	7.200,00	7.200,00
				17.280,00	10.080,00	1.440,00	10.080,00	10.080,00
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	396.967,43	415.466,83	199.581,82	
CÂMARA MUNICIPAL				2.902.793,35	2.759.001,28	414.561,21	2.703.211,53	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.380.857,99	78.418,75	169.535,56	569.803,25
020201	GABINETE DO PREFEITO				1.658.936,13	1.168.655,35	177.267,37	1.089.132,88
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL							
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	2.821,01	48.539,17	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 02 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	57.500,03 6.500,00 1.500,00	11.781,87 0,00 1.000,00	1.825,36 0,00 0,00	8.960,86 500,00 1.000,00
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	209.320,00 115.969,62	0,00 22.939,47	14.234,52 12.707,39	94.557,28 21.412,34
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	306.000,00 180.722,78	25.817,54 180.722,78	25.817,54 25.817,54	25.817,54 154.905,24
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	72.000,00 26.378,20	3.768,32 26.378,20	3.768,32 3.768,32	3.768,32 22.609,88
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01 - 110 000 NV	23.500,00 21.264,00	0,00 12.901,00	1.843,00 1.843,00	10.206,00 11.058,00
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	20.000,00 14.439,62	2.274,03 14.226,81	2.486,84 2.540,03	532,05 13.907,57
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	184.000,00 183.404,52	6.096,38 147.768,24	17.988,77 11.641,25	48.105,82 135.298,70
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	700,00 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	475.300,00 471.449,58	3.812,83 236.747,52	25.920,30 47.187,50	252.212,09 219.237,49
028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	225.702,99 126.327,21	0,00 85.857,01	30.209,73 17.061,82	53.618,11 72.709,10
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 31.316,46	4.428,29 8.856,58	18.618,54 31.316,46
032	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	34.700,00 34.700,00	0,00 21.748,13	3.075,29 6.150,58	12.951,87 21.748,13
033	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	200,00 200,00	0,00 122,29	17,30 34,60	77,71 122,29
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
034	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01 - 110 000 NV	600.000,00 375.145,57	36.649,65 375.145,57	36.924,65 37.833,40	298,75 374.846,82
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.185.700,00	303.204,55	317.381,77	313.036,91
020202	SECRETARIA				1.912.679,31	1.900.174,35	304.750,81	1.599.642,40
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 03 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
035			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.825.000,00 1.669.121,99	262.775,56 1.669.121,99	262.775,56 250.353,14	262.775,56 1.406.346,43
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.300,00 55.815,08	9.095,69 55.815,08	9.095,69 9.095,63	9.095,69 46.719,39
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	191.500,00 156.097,27	28.616,50 156.097,27	28.616,50 28.032,32	28.616,50 127.480,77
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 50,63	0,00 50,63	0,00 0,00	0,00 50,63
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.400,00 26.734,98	0,00 17.098,00	16.043,02 16.043,02	9.636,98 17.098,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.900,00 2.866,80	2.716,80 943,26	851,00 806,80	1.967,74 899,06
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.500,00 1.992,56	0,00 1.048,12	0,00 419,90	944,44 1.048,12
042	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		440.210,00	2.353,20	10.808,97	40.744,82
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		143.179,00	108.017,54	10.645,19	102.434,18
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 53.930,19	0,00 53.930,19	0,00 0,00	0,00 53.930,19
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.800,00 3.142,28	0,00 3.142,28	0,00 0,00	0,00 3.142,28
045	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.400,00 2.332,84	0,00 2.332,84	0,00 0,00	0,00 2.332,84
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 365,03	0,00 365,03	0,00 0,00	0,00 365,03
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.355,77	373,20 24.209,26	7.998,59 7.830,35	7.889,51 19.466,26
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 9.329,82	1.554,97 1.554,97	1.554,97 9.329,82
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.170,00 42.228,10	1.980,00 11.768,12	1.255,41 1.259,87	31.300,34 10.927,76
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00 2.940,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 2.940,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		199.399,00	7.906,38	10.447,34	97.518,26
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		146.847,00	55.336,77	9.404,58	49.328,74
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 70.586,12	6.000,00 39.167,75	9.193,25 7.714,60	37.426,40 33.159,72
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	38.350,00	1.906,38	1.254,09	20.692,86



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pag 04 de 88

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					36.861,88	16.169,02	1.689,98	16.169,02
055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.399,00	0,00	0,00	6.399,00	6.399,00
				6.399,00	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	33.000,00	33.000,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			145.650,00	0,00	0,00	0,00	392,00
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			71.137,07	70.745,07	4.176,53	70.745,07	
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	0,00	0,00
058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.816,03	64.816,03	3.571,58	64.816,03	
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.929,04	5.929,04	604,95	5.929,04	
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	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	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	392,00
				392,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.901,02
020206	POLO UNIVESP			2.260,72	359,70	0,00	0,00	359,70
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	257,32
				362,32	105,00	0,00	0,00	105,00
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	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.643,70
				1.898,40	254,70	0,00	0,00	254,70
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			43.500,00	3.823,10	82,50	0,00	7.898,10
020207	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			10.496,10	2.680,50	0,00	0,00	2.598,00
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	0,00	0,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00	3.823,10	82,50	0,00	7.898,10
				10.496,10	2.680,50	0,00	0,00	2.598,00
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	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	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	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 05 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0024.2078.0000								
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	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	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	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	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			2.404.000,00	1.285,65	143.279,69	1.454.964,07	
020208	CONTRATO COM A FUNAP			2.344.432,87	890.806,14	141.942,35	889.468,80	
15.452.0004.2115.0000								
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 70.759,76	1.285,65 58.615,37	6.304,53 4.967,19	13.481,73 57.278,03	
077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.274.000,00 2.273.673,11	0,00 832.190,77	136.975,16 136.975,16	1.441.482,34 832.190,77	
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	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1.455.814,72	0,00	27.678,72	6.458,91	
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			1.435.551,19	1.430.933,76	27.491,40	1.429.092,28	
04.122.0003.2012.0000								
079	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	3.619,80 3.619,80	0,00 3.619,80	0,00 0,00	0,00 3.619,80	
080	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	897.748,03 897.748,03	0,00 897.748,03	0,00 0,00	0,00 897.748,03	
081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.571,79 7.571,79	0,00 7.571,79	0,00 0,00	0,00 7.571,79	
082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	93.928,44 93.928,44	0,00 93.928,44	0,00 0,00	0,00 93.928,44	
083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	303,86 303,86	0,00 303,86	0,00 0,00	0,00 303,86	
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	48.653,22 47.538,67	0,00 43.191,24	1.364,39 181,05	5.530,77 42.007,90	
085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	237.769,04 237.760,04	0,00 237.490,04	6.863,16 6.205,02	928,14 236.831,90	
087	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	156.981,80 137.841,82	0,00 137.841,82	19.451,17 21.105,33	0,00 137.841,82	
088	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 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	7.438,77 7.438,77	0,00 7.438,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.438,77
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administracão Direta

Pag 06 de 88



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pag 07 de 88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 08 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
126	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
127	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00
0205	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			160.689,26	0,00	14.093,70	29.697,60	
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA			155.420,33	126.307,73	13.673,70	125.722,73	
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	0,00 0,00	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				
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.381,25 65.381,25	0,00 65.381,25	0,00 0,00	0,00 65.381,25	0,00
130	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.480,69 7.480,69	0,00 7.480,69	0,00 7.480,69	0,00 0,00	0,00 7.480,69
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.573,00 22.304,07	0,00 18.845,33	1.420,44 1.420,44	3.623,74 18.680,33	
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.254,32 60.254,32	0,00 34.600,46	12.673,26 12.253,26	26.073,86 34.180,46	
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.648.916,41	0,00	152.438,16	622.988,08	
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			2.633.411,17	2.100.607,88	110.328,88	2.010.423,09	
12.361.0009.1015.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
137	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	2.821,12 2.821,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.821,12 0,00
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	47.603,52 47.603,52	0,00 21.740,14	21.740,14 0,00	47.603,52 0,00	
12.361.0009.2043.0000				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
783	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2082.0000				MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	259.663,80 259.663,80	0,00 246.205,91	36.416,71 22.716,86	38.215,81 221.447,99	
140	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	732.098,52 732.098,52	0,00 711.785,52	11.759,68 0,00	32.072,68 700.025,84	
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	69.067,09 67.477,09	0,00 67.477,09	0,00 0,00	0,00 67.477,09	0,00
142	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 09 de 88

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
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	68.233,86	0,00	0,00	0,00	59.040,97
				68.233,86	12.280,88	0,00	0,00	9.192,89
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	147.962,80	0,00	0,00	0,00	5.688,29
				146.062,80	143.524,51	0,00	0,00	140.374,51
147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	241.607,54	0,00	5.399,64	0,00	45.007,80
				241.607,54	196.599,74	19.542,45	0,00	196.599,74
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	16.347,14	0,00	634,14	0,00	0,00
				16.347,14	16.347,14	634,14	0,00	16.347,14
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	59.104,84	0,00	6.894,69	0,00	4.659,84
				59.104,84	54.445,00	6.894,69	0,00	54.445,00
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
152	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	2.388,68	0,00	327,13	0,00	2.061,55
				2.388,68	327,13	327,13	0,00	327,13
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	22.025,88	0,00	22.025,88	0,00	0,00
				22.025,88	22.025,88	22.025,88	0,00	22.025,88
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	322.075,69	0,00	4.193,14	0,00	15.045,08
				310.060,45	299.208,51	15.282,00	0,00	295.015,37
155	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	473.687,10	0,00	21.495,92	0,00	363.181,92
				473.687,10	132.001,10	0,00	0,00	110.505,18
156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	184.228,83	0,00	21.551,09	0,00	7.589,50
				184.228,83	176.639,33	22.905,73	0,00	176.639,33
157	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.828.469,62	0,00	112.279,74	0,00	244.161,75
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			2.827.503,52	2.694.535,18	9.013,80	0,00	2.583.341,77
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
159	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	326.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				326.662,90	326.662,90	0,00	0,00	326.662,90
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	282.775,90	0,00	0,00	0,00	98,67
				282.775,90	282.775,90	0,00	0,00	282.677,23
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.453.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.453.313,50	1.453.313,50	0,00	0,00	1.453.313,50
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	48.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.424,55	48.424,55	0,00	0,00	48.424,55
163	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 NV	207.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 10 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
					207.094,20	207.094,20	0,00	207.094,20
164	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	154,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,45	154,45	0,00	0,00	154,45
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	152.537,16	0,00	20.133,30	68.998,90	
				151.571,06	101.765,46	8.768,80	82.572,16	
166	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	189.659,00	0,00	91.901,44	139.387,40	
				189.659,00	142.173,04	0,00	50.271,60	
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	167.847,96	0,00	245,00	35.676,78	
				167.847,96	132.171,18	245,00	132.171,18	
169	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.358.869,96	0,00	440.677,43	1.039.770,94
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				5.354.478,76	4.750.296,51	307.044,09	4.314.707,82
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
171	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	548.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				548.147,31	548.147,31	0,00	0,00	548.147,31
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
172	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	644.519,27	0,00	0,00	0,00	136,01
				644.519,27	644.519,27	749,68	644.383,26	
173	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.853.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.853.093,15	1.853.093,15	0,00	1.853.093,15	
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	103.697,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				103.697,57	103.697,57	0,00	103.697,57	
175	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	260.822,37	0,00	0,00	0,00	260.822,37
				260.822,37	260.822,37	0,00	260.822,37	
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	319,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				319,08	319,08	0,00	0,00	319,08
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	140.870,96	0,00	9.165,28	27.165,28	
				136.479,76	118.479,76	21.235,64	109.314,48	
178	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.489.194,33	0,00	426.287,40	960.238,21	
				1.489.194,33	955.243,52	267.361,93	528.956,12	
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	293.454,69	0,00	901,87	52.231,44	
				293.454,69	241.223,25	13.373,96	241.223,25	
181	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	24.751,23	0,00	4.322,88	0,00	0,00
				24.751,23	24.751,23	4.322,88	4.322,88	24.751,23
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 88

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
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			1.291.005,91	-72.600,00	110.324,92	197.392,02	
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.189.119,21	1.088.884,51	143.729,30	991.727,19	
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
184	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	289.099,50 247.979,50	-12.320,00 231.622,50	43.103,60 55.901,50	53.014,60 194.964,90	
187	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	251.285,75 244.515,75	-6.770,00 210.609,25	11.650,00 20.526,00	45.556,50 198.959,25	
188	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	290.418,70 290.418,70	0,00 258.865,90	9.588,00 0,00	41.140,80 249.277,90	
189	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	432.989,71 378.993,01	-53.510,00 360.574,61	45.983,32 67.301,80	57.680,12 321.312,89	
190	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	11.822,50 11.822,50	0,00 11.822,50	0,00 0,00	0,00 11.822,50	
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.389,75 15.389,75	0,00 15.389,75	0,00 0,00	0,00 15.389,75	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			18.342.276,12	0,00	0,00	0,00	0,00
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.			18.342.276,12	18.342.276,12	0,00	0,00	18.342.276,12
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
193	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	1.374.288,73 1.374.288,73	0,00 1.374.288,73	0,00 1.374.288,73	0,00 0,00	0,00 1.374.288,73
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	91.495,97 91.495,97	0,00 91.495,97	0,00 91.495,97	0,00 0,00	0,00 91.495,97
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	7.562.256,01 7.562.256,01	0,00 7.562.256,01	0,00 7.562.256,01	0,00 0,00	0,00 7.562.256,01
196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	183.827,90 183.827,90	0,00 183.827,90	0,00 183.827,90	0,00 0,00	0,00 183.827,90
197	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	181.467,36 181.467,36	0,00 181.467,36	0,00 181.467,36	0,00 0,00	0,00 181.467,36
198	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	919.385,46 919.385,46	0,00 919.385,46	0,00 919.385,46	0,00 0,00	0,00 919.385,46
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	1.082.475,36 1.082.475,36	0,00 1.082.475,36	0,00 1.082.475,36	0,00 0,00	0,00 1.082.475,36
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	3.421,00 3.421,00	0,00 3.421,00	0,00 3.421,00	0,00 0,00	0,00 3.421,00
201	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	02 - 262 000 NV	145.627,61 145.627,61	0,00 145.627,61	0,00 145.627,61	0,00 0,00	0,00 145.627,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 88

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								
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
202	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	692.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				692.798,56	692.798,56	0,00	0,00	692.798,56
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	47.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.012,25	47.012,25	0,00	0,00	47.012,25
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.185.275,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.185.275,81	5.185.275,81	0,00	0,00	5.185.275,81
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	194.880,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				194.880,44	194.880,44	0,00	0,00	194.880,44
206	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	678.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				678.063,66	678.063,66	0,00	0,00	678.063,66
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA			292.931,85	0,00	0,00	0,00	0,00
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC			292.931,85	292.931,85	0,00	0,00	292.931,85
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	148.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				148.247,85	148.247,85	0,00	0,00	148.247,85
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.984,88	1.984,88	0,00	0,00	1.984,88
211	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.988,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.988,38	19.988,38	0,00	0,00	19.988,38
212	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.520,00	48.520,00	0,00	0,00	48.520,00
213	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,22	58,22	0,00	0,00	58,22
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.063,77	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77
216	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
217	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.658,31	26.658,31	0,00	0,00	26.658,31
219	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 13 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	0,00 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	0,00 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	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								
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.640,00 1.640,00	0,00 1.640,00	0,00 0,00	0,00 1.640,00
224	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	22.770,44 22.770,44	0,00 22.770,44	0,00 0,00	0,00 22.770,44
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				4.721.708,09	0,00	51.250,35	2.727.616,45
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				4.721.708,09	1.994.261,64	51.256,29	1.994.091,64
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO								
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	59.990,00 59.990,00	0,00 59.899,99	4.899,99 4.899,99	90,01 59.899,99
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 272 NV	91.820,71 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	263.761,06 263.761,06	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	1.164.417,85 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	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								
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	815,40 815,40	0,00 815,40	0,00 0,00	0,00 815,40
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	327.655,62 327.655,62	0,00 310.021,23	44.486,91 44.486,91	17.634,39 310.021,23
236	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
237	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 110 000 NV	2.907,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 14 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	466.265,29 466.265,29	0,00 466.265,29	2.907,00	0,00 0,00	2.907,00 466.265,29
239	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	5.954,64 5.954,64	0,00 5.954,64	0,00	0,00 0,00	0,00 5.954,64
240	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	45.634,68 45.634,68	0,00 45.634,68	0,00	0,00 0,00	0,00 45.634,68
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	874,07 874,07	0,00 874,07	0,00	0,00 0,00	0,00 874,07
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	23.198,80 23.198,80	0,00 20.458,57	1.863,45 1.869,39	2.910,23 20.288,57	
243	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	123.625,71 123.625,71	0,00 105.953,98	0,00	0,00 0,00	17.671,73 105.953,98
245	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	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 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 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 0,00
246	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	3.250,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS									
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	8.083,53 8.083,53	0,00 8.083,53	0,00	0,00 0,00	0,00 8.083,53
248	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	943.088,84 943.088,84	0,00 894.524,20	0,00	0,00 0,00	48.564,64 894.524,20
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO									
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	69.619,06 69.619,06	0,00 69.619,06	0,00	0,00 0,00	0,00 69.619,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
257	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			989.951,43	0,00	2.542,86	6.670,00
020901		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL			986.898,42	981.698,42	28.053,41	980.228,42
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
261	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	3.399,39 3.399,39	0,00 3.399,39	0,00 0,00	0,00 3.399,39
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	502.494,63 502.494,63	0,00 502.494,63	0,00 0,00	0,00 502.494,63
263	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	4.019,62 4.019,62	0,00 4.019,62	0,00 0,00	0,00 4.019,62
264	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	59.837,67 59.837,67	0,00 59.837,67	0,00 0,00	0,00 59.837,67
265	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	210,25 210,25	0,00 210,25	0,00 0,00	0,00 210,25
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	47.508,44 47.508,44	0,00 46.808,44	2.054,86 2.054,86	2.170,00 45.338,44
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	5.988,60 5.988,60	0,00 5.988,60	0,00 0,00	0,00 5.988,60
269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	73.672,42 73.672,42	0,00 69.172,42	0,00 6.710,55	4.500,00 69.172,42
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	7.430,00 7.430,00	0,00 7.430,00	0,00 0,00	0,00 7.430,00
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
			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	5.243,39 5.243,39	0,00 5.243,39	0,00	0,00	0,00 5.243,39
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.679,00 1.679,00	0,00 1.679,00	0,00	0,00	0,00 1.679,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.837,00 45.837,00	0,00 45.837,00	0,00	18.800,00	0,00 45.837,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	9.959,00 9.959,00	0,00 9.959,00	0,00	0,00	0,00 9.959,00
279	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
			27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.255,55 7.202,55	0,00 7.202,55	0,00	0,00	0,00 7.202,55
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.710,40 17.710,40	0,00 17.710,40	0,00	0,00	0,00 17.710,40
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	166.906,07 166.906,06	0,00 166.906,06	488,00 488,00	0,00	0,00 166.906,06
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	27.800,00 27.800,00	0,00 27.800,00	0,00	0,00	0,00 27.800,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
			27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0210			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		28.648.675,48	-16.077,30	411.098,16	1.051.742,75	
021001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		28.562.026,33	27.661.907,93	453.438,56	27.510.283,58	
			04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU					
289	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	6.949,96 6.949,96	0,00 6.949,96	0,00	0,00	0,00 6.949,96
290	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	1.363,48 1.363,48	0,00 1.363,48	0,00	0,00	0,00 1.363,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	14.828,04 14.828,04	0,00 14.828,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.828,04
292	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	2.909,04 2.909,04	0,00 2.909,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.909,04
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	8,72 8,72	0,00 8,72	0,00 8,72	0,00 0,00	0,00 8,72
294	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	1,68 1,68	0,00 1,68	0,00 1,68	0,00 0,00	0,00 1,68
04.122.0029.2113.0000				AME DIGITAL					
295	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	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					
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	315.616,10 315.616,10	0,00 140.140,62	63.341,58 63.341,58	175.475,48 140.140,62	
771	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	450.945,52 450.945,52	0,00 61.878,25	14.350,49 14.350,49	389.067,27 61.878,25	
10.122.0021.1035.0000				CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207 NV	0,00 0,00	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					
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	228,00 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.228,00 4.228,00	0,00 4.228,00	0,00 0,00	0,00 4.228,00	0,00 4.228,00
10.122.0021.2035.0000				SUPORTE ADMINISTRATIVO					
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	763.249,58 763.249,58	0,00 763.249,58	0,00 0,00	0,00 763.249,58	0,00 763.249,58
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	283.151,46 283.151,46	0,00 283.151,46	0,00 0,00	0,00 283.151,46	0,00 283.151,46
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.041,62 10.041,62	0,00 10.041,62	0,00 0,00	0,00 10.041,62	0,00 10.041,62
304	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	59.127,08 59.127,08	0,00 59.127,08	0,00 59.127,08	0,00 0,00	0,00 59.127,08
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	479.612,38 479.612,38	0,00 479.612,38	0,00 479.612,38	0,00 0,00	0,00 479.612,38
306	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	570.778,00 570.778,00	0,00 570.778,00	0,00 0,00	0,00 570.778,00	0,00 570.778,00
307	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	76.941,00 76.941,00	0,00 76.941,00	0,00 76.941,00	0,00 0,00	0,00 76.941,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	6.414,71 6.414,71	0,00 5.174,09	263,81 263,91	1.416,46 4.998,25	
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	62.042,21	0,00	3.024,00	4.898,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
					62.042,21	60.168,21	0,00	57.144,21
311	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	61.908,46	0,00	0,00	0,00
					61.908,46	61.908,46	0,00	61.908,46
312	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 310 000 NV	0,00	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	29.688,06	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	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	0,00	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	90.800,00	0,00	90.800,00	90.800,00
					90.800,00	90.800,00	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	1.394.585,32	0,00	0,00	0,00
					1.394.585,32	1.394.585,32	0,00	1.394.585,32
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
321	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		05 - 301 033 NV	43.680,00	0,00	2.590,96	21.560,08
					43.680,00	23.989,92	2.590,96	22.119,92
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	1.132.729,07	0,00	0,00	0,00
					1.132.729,07	1.132.729,07	0,00	1.132.729,07
323	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 033 NV	309.797,95	0,00	0,00	0,00
					309.797,95	309.797,95	0,00	309.797,95
325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	964,56	0,00	0,00	0,00
					964,56	964,56	0,00	964,56
326	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 301 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	153.665,02	0,00	0,00	0,00
					153.665,02	153.665,02	0,00	153.665,02
328	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 301 033 NV	37.512,96	0,00	0,00	0,00
					37.512,96	37.512,96	0,00	37.512,96
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	18.024,51	0,00	0,00	5.356,10
					18.024,51	12.668,41	0,00	12.668,41
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 031 NV	696.619,54	0,00	81.656,33	65.040,83

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 19 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028 NV	193.172,35	696.619,54	634.359,85	-4.200,00	31.028,70	34.342,94
					165.932,35		153.247,65	57.590,36	131.589,41
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033 NV	442.238,93			-11.877,30	14.722,92	27.558,60
					430.361,63		411.387,03	96.342,17	402.803,03
333	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031 NV		0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 028 NV		0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV		0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	209.871,38			0,00	0,00	65.040,16
					209.871,38		144.831,22	0,00	144.831,22
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031 NV	120.276,72			0,00	5.346,80	23.853,35
					120.276,72		98.071,57	3.698,60	96.423,37
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028 NV	1.002,00			0,00	0,00	0,00
					1.002,00		1.002,00	0,00	1.002,00
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033 NV	640.523,10			0,00	2.520,00	250,52
					640.523,10		640.272,58	5.932,56	640.272,58
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034 NV	23.019,44			0,00	2.346,43	1.349,90
					23.019,44		22.599,54	1.836,33	21.669,54
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV		0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033 NV	24.592,93			0,00	20.152,93	24.592,93
					24.592,93		20.152,93	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV		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									
345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.209.958,90			0,00	0,00	0,00
					2.209.958,90		2.209.958,90	0,00	2.209.958,90
346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	608.878,64			0,00	0,00	0,00
					608.878,64		608.878,64	0,00	608.878,64
785	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 301 028	17.143,00			0,00	0,00	0,00
					17.143,00		17.143,00	0,00	17.143,00
347	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.929,12			0,00	0,00	0,00
					1.929,12		1.929,12	0,00	1.929,12
348	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	337.228,93			0,00	0,00	0,00
					337.228,93		337.228,93	0,00	337.228,93
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	13.979,26			0,00	0,00	300,00
					13.979,26		13.679,26	810,00	13.679,26
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	2.183,72			0,00	0,00	2.183,72
					2.183,72		0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.793,00			0,00	0,00	0,00
					5.793,00		5.793,00	0,00	5.793,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 20 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						302,00	302,00	0,00	302,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	418.496,97	0,00	36.108,06	36.108,06	11.403,54
					418.496,97	407.093,43	36.108,06	407.093,43	
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC									
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.342.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.342.829,65	5.342.829,65	0,00	5.342.829,65	
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032 NV	1.887.006,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.887.006,12	1.887.006,12	0,00	1.887.006,12	
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	2.444.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.444.700,31	2.444.700,31	0,00	2.444.700,31	
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	0,00	0,00	0,00	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	42.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					42.382,32	42.382,32	0,00	42.382,32	
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032	125.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					125.311,84	125.311,84	0,00	125.311,84	
362	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	382.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					382.194,72	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	112.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					112.855,18	112.855,18	0,00	112.855,18	
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	55.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					55.946,48	55.946,48	0,00	55.946,48	
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					15.878,60	15.878,60	0,00	15.878,60	
368	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	8.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.261,17	8.261,17	0,00	8.261,17	
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	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	10.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.767,42	10.767,42	0,00	10.767,42	
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 21 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	120.907,84 120.907,84	0,00 120.907,84	0,00 120.907,84	0,00 0,00	0,00 120.907,84	0,00 120.907,84
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	2.528,63 2.528,63	0,00 2.528,63	0,00 2.528,63	0,00 0,00	0,00 2.528,63	0,00 2.528,63
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	6.620,00 6.620,00	0,00 2.620,00	0,00 2.620,00	0,00 0,00	0,00 2.620,00	4.000,00 2.620,00
379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	182.472,75 182.366,37	0,00 182.366,37	0,00 182.366,37	0,00 0,00	0,00 182.366,37	0,00 182.366,37
382	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	20.539,06 20.539,06	0,00 20.539,06	0,00 20.539,06	0,00 0,00	0,00 20.539,06	0,00 20.539,06
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	13.721,40 13.721,40	0,00 11.652,30	0,00 11.652,30	0,00 0,00	0,00 11.652,30	2.069,10 11.652,30
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	11.652,30 11.652,30	0,00 2.069,10	0,00 2.069,10	0,00 0,00	0,00 2.069,10	9.583,20 2.069,10
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	550.099,06 550.099,06	0,00 550.099,06	0,00 550.099,06	0,00 0,00	0,00 550.099,06	0,00 550.099,06
389	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	77.548,95 77.548,95	0,00 77.548,95	0,00 77.548,95	0,00 0,00	0,00 77.548,95	0,00 77.548,95
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	285.417,60 285.417,60	0,00 248.676,03	0,00 248.676,03	26.521,66 30.121,66	26.521,66 30.121,66	36.741,57 248.676,03
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 302 001 NV	607.861,53	0,00	10.215,88	10.215,88	14.402,92	14.402,92

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 22 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
607.861,53								
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	410,07	0,00	0,00	0,00	69,83
				410,07	340,24	0,00	0,00	340,24
398	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	452.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				452.890,24	452.890,24	0,00	0,00	452.890,24
403	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	88.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.849,76	88.849,76	0,00	0,00	88.849,76
404	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	105.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				105.575,60	105.575,60	0,00	0,00	105.575,60
405	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	20.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.712,24	20.712,24	0,00	0,00	20.712,24
406	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	726,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				726,96	726,96	0,00	0,00	726,96
407	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,60	142,60	0,00	0,00	142,60
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
408	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	15.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.832,61	15.832,61	0,00	0,00	15.832,61
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	336.059,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				336.059,47	336.059,47	0,00	0,00	336.059,47
410	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	3.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.093,48	3.093,48	0,00	0,00	3.093,48
411	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.449,96	38.449,96	0,00	0,00	38.449,96
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	428.442,05	0,00	2.941,26	16.555,95	
				426.881,85	410.325,90	19.897,06	410.325,90	
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	96.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.183,63	88.183,63	0,00	0,00	88.183,63
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	39.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.667,00	39.667,00	0,00	0,00	39.667,00
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	88.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.818,00	88.818,00	15.600,00	88.818,00	
416	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 310 000 NV	536.590,27	0,00	0,00	0,00	13.971,39
				508.513,57	494.542,18	556,00	494.542,18	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 23 de 88

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
417	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	2.700,00 2.700,00	0,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	0,00 2.700,00
419	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 304 001 NV	183.641,37 180.701,55	0,00 180.685,84	0,00 9.296,40	15,71 180.685,84
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	23.428,95 23.428,95	0,00 23.428,95	466,35 466,35	0,00 23.428,95
421	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	5.050,91 5.050,91	0,00 5.050,91	0,00 0,00	0,00 5.050,91
422	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	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								
424	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	117.450,42 117.450,42	0,00 117.450,42	0,00 0,00	0,00 117.450,42
425	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	0,00 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	14.475,08 14.475,08	0,00 14.475,08	0,00 0,00	0,00 14.475,08
427	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	0,00 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	4.511,57 4.511,57	0,00 4.511,57	0,00 0,00	0,00 4.511,57
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 303 001 NV	11.471,93 9.071,93	0,00 8.301,93	0,00 0,00	770,00 8.301,93
431	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	0,00 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	6.536,90 6.536,90	0,00 936,90	0,00 0,00	5.600,00 936,90
434	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 303 001 NV	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								
436	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	954.897,32 954.897,32	0,00 954.897,32	0,00 0,00	0,00 954.897,32
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 313 000 NV	240.913,18 240.913,18	0,00 240.913,18	0,00 0,00	0,00 240.913,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 24 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
438	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00 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	139.192,14 139.192,14	0,00 139.192,14	0,00	0,00	0,00 139.192,14
440	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	0,00 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	388,00 388,00	0,00 388,00	0,00	0,00	0,00 388,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	2.790,90 2.790,90	0,00 279,60	0,00	106,00	2.511,30 279,60
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 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	27.011,37 24.376,77	0,00 24.292,87	0,00	0,00	83,90 24.292,87
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102,00 102,00	0,00 102,00	0,00	0,00	0,00 102,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	3.350,00 3.350,00	0,00 2.700,00	0,00	0,00	650,00 2.700,00
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	0,00 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		2.280.123,64	-6.202,30	18.912,81	55.602,27	
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		2.227.108,64	2.176.925,37	40.914,67	2.171.506,37	
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS									
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	12.575,55 11.275,55	0,00 10.675,55	0,00	0,00	600,00 10.675,55
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	0,00 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	9.932,56 9.932,56	0,00 9.932,56	0,00	0,00	0,00 9.932,56
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	2.560,58 2.560,58	0,00 2.560,58	0,00	0,00	0,00 2.560,58
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	680,00 680,00	0,00 0,00	0,00	0,00	680,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 25 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
457	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 510 000 NV	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						
458	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	30.183,55 30.183,55	0,00 30.183,55	0,00 0,00	0,00 30.183,55
459	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 032 NV	7.878,28 7.878,28	0,00 7.878,28	0,00 0,00	0,00 7.878,28
460	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 208 NV	3.174,36 3.174,36	0,00 3.174,36	0,00 0,00	0,00 3.174,36
461	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	0,00 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	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						
463	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	210.600,30 210.600,30	0,00 210.600,30	0,00 0,00	0,00 210.600,30
464	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	35.825,40 35.825,40	0,00 35.825,40	0,00 0,00	0,00 35.825,40
465	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 218 NV	9.208,28 9.208,28	0,00 9.208,28	0,00 0,00	0,00 9.208,28
466	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	0,00 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	0,00 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	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						
469	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	410.046,21 410.046,21	0,00 410.046,21	0,00 0,00	0,00 410.046,21
470	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 044 NV	0,00 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	8.030,57 8.030,57	0,00 8.030,57	0,00 0,00	0,00 8.030,57
472	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	53.793,92 53.793,92	0,00 53.793,92	0,00 0,00	0,00 53.793,92
474	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 044 NV	0,00 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	0,00 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	12.188,96 12.188,96	0,00 12.188,96	0,00 0,00	0,00 12.188,96
477	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 26 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	0,00			
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	0,00	0,00	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	4.642,02	0,00	837,28	0,00	0,00
						4.642,02	4.642,02	837,28	4.642,02
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	14.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.417,23	13.417,23	0,00	13.417,23
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	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	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
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	0,00	0,00	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	77.907,97	-3.277,50	4.769,35	12.592,65	
						74.630,47	65.386,82	10.179,24	62.037,82
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	5.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.554,56	4.554,56	0,00	4.554,56
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00
						202,52	202,52	0,00	202,52
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	424,32	0,00	0,00	0,00	0,00
						424,32	424,32	0,00	424,32
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	8.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00
						8.496,55	8.496,55	0,00	8.496,55
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	26.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00
						26.240,52	26.240,52	0,00	26.240,52
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.417,85	0,00	5.527,18	400,00	
						42.550,07	42.150,07	5.527,18	42.150,07

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 27 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	52.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.549,25	52.549,25	0,00	0,00	52.549,25
502	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	29.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.685,60	29.685,60	0,00	0,00	29.685,60
503	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	9.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.783,99	9.783,99	0,00	0,00	9.783,99
504	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 800 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.494,08	-2.924,80	895,00	0,00	0,00
				10.569,28	10.569,28	4.443,80	0,00	10.569,28
508	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
514	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				111.800,04	111.800,04	0,00	0,00	111.800,04
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	16.965,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.965,34	16.965,34	0,00	0,00	16.965,34
518	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 28 de 88

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
OFSS								
519	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	540,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 540,00
522	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	17.627,30 17.627,30	0,00 15.628,93	0,00 17,07	0,00 15.628,93	1.998,37
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	3.937,90 3.937,90	0,00 3.937,90	0,00 3.937,90	0,00 0,00	0,00 3.937,90
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	27.417,91 25.742,65	0,00 23.411,40	1.500,00 1.105,00	3.031,25 22.711,40	
529	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	837,28 837,28	0,00 837,28	0,00 0,00	0,00 837,28	0,00
530	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	50.521,20 50.521,20	0,00 50.521,20	0,00 0,00	0,00 50.521,20	0,00
532	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	57.067,80 57.067,80	0,00 57.067,80	0,00 0,00	0,00 57.067,80	0,00
533	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	35.921,88 35.921,88	0,00 35.921,88	0,00 0,00	0,00 35.921,88	0,00
534	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	10.871,10 10.871,10	0,00 10.871,10	0,00 10.871,10	0,00 0,00	0,00 10.871,10
535	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	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								
537	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 29 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
OFSS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV		0,00	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		0,00	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		0,00	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		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								
545	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFÍCIO EVENTUAL								
550	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	124.413,60	0,00	5.384,00	33.684,00	
				93.619,20	59.935,20	5.384,00	59.935,20	
551	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
553	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
554	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	268.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				268.122,02	268.122,02	0,00	0,00	268.122,02
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	290.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				290.609,55	290.609,55	0,00	0,00	290.609,55
556	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	6.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.501,58	6.501,58	0,00	0,00	6.501,58
557	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.044,45	40.044,45	0,00	0,00	40.044,45
558	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.015,53	0,00	0,00	0,00	1.720,00
				27.015,53	26.665,53	0,00	0,00	25.295,53
1477	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 30 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	63.518,09	0,00	0,00	0,00	896,00
				63.518,09	62.622,09	13.421,10	62.622,09	
562	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	16.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.390,83	16.390,83	0,00	0,00	16.390,83
563	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			71.471,07	0,00	425,75	498,10	
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			69.377,85	68.879,75	425,75	68.879,75	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
575	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 31 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	52.247,39 52.247,39	0,00 52.247,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.247,39
580	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	6.475,57 6.475,57	0,00 6.475,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.475,57
581	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	2.039,83 2.039,83	0,00 2.039,83	0,00 2.039,83	0,00 0,00	0,00 2.039,83
582	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.593,00 6.499,78	0,00 6.001,68	425,75 425,75	498,10 6.001,68	498,10 6.001,68
583	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.115,28 2.115,28	0,00 2.115,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.115,28
585	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			372,00	372,00	186,00	186,00	372,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
586	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	372,00 372,00	0,00 372,00	0,00 186,00	0,00 372,00	0,00 372,00
589	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			985.417,13	29,80	5.187,39	26.170,43	
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			962.871,60	936.898,77	17.935,04	936.701,17	
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	78.514,79 78.514,79	0,00 78.514,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78.514,79
592	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.760,04 9.760,04	0,00 9.760,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.760,04
594	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.354,02 7.909,07	29,80 6.286,12	197,60 185,25	1.820,55 6.088,52	
595	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.007,20 11.007,20	0,00 7.007,20	0,00 0,00	4.000,00 7.007,20	
597	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 32 de 88

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
					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	72.360,59 72.360,59	0,00 72.360,59	0,00 0,00	0,00 72.360,59	0,00
599	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
600	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.345,42 8.345,42	0,00 8.345,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.522,40 32.421,82	0,00 31.625,26	4.989,79 4.989,79	796,56 31.625,26	796,56
602	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.467,08 38.467,08	0,00 19.571,76	0,00 0,00	18.895,32 19.571,76	18.895,32
603	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.810,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,00
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
605	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	1.275,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 1.275,00	0,00
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	142.917,50 142.917,50	0,00 142.917,50	0,00 12.760,00	0,00 142.917,50	0,00
608	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.886,43 5.886,43	0,00 5.886,43	0,00 0,00	0,00 5.886,43	0,00
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	2.837,50 2.837,50	0,00 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	21.733,88 21.733,88	0,00 21.733,88	0,00 0,00	0,00 21.733,88	0,00
613	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
616	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	403.290,33 403.290,33	0,00 403.290,33	0,00 0,00	0,00 403.290,33	0,00
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
618	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.572,72 40.572,72	0,00 40.572,72	0,00 0,00	0,00 40.572,72	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 33 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
619	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	607,68	0,00	0,00	0,00	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	526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				526,38	526,38	526,38	0,00	526,38
621	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.530,73	0,00	0,00	0,00	658,00
				5.530,73	4.872,73	4.872,73	0,00	4.872,73
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2095.0000				MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA				
767	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	0,00	0,00
768	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	37.319,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.319,04	37.319,04	37.319,04	0,00	37.319,04
624	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	32.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.074,40	32.074,40	32.074,40	0,00	32.074,40
626	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.704,00	7.704,00	7.704,00	0,00	7.704,00
629	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			295.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR			295.710,14	295.710,14	0,00	0,00	295.710,14
02.061.0025.2079.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
633	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	247.549,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				247.549,62	247.549,62	247.549,62	0,00	247.549,62
634	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	851,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				851,18	851,18	851,18	0,00	851,18
635	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	24.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.043,39	24.043,39	24.043,39	0,00	24.043,39
636	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 34 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
					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	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	23.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			32.295.069,21	3.200.491,36	3.753.179,15	2.020.083,14	
021401		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			22.766.633,45	22.751.062,48	3.178.584,56	20.746.550,31	
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	331.628,66	331.628,66	662.277,51	
					2.388.930,33	2.388.930,33	329.518,08	1.726.652,82	
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA									
642	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01 - 110 000 NV	600.000,00	48.156,61	48.156,61	0,00	
					332.218,29	332.218,29	48.156,61	332.218,29	
643	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		07 - 110 000 NV	3.300.000,00	247.196,53	247.196,53	0,00	
					1.762.681,17	1.762.681,17	247.196,53	1.762.681,17	
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA									
644	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
645	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	2.400.000,00	181.171,50	181.171,50	1.908,97	
					1.488.380,95	1.486.471,98	181.171,50	1.486.471,98	
646	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		01 - 110 000 NV	8.800.000,00	736.168,54	736.168,54	736.168,54	
					5.153.179,80	5.153.179,80	736.168,54	4.417.011,26	
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
647	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	7.914.000,00	715.361,01	1.262.855,27	619.330,29	
					7.912.978,87	7.899.316,87	690.769,09	7.293.648,58	
648	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	4.296.000,00	940.808,51	946.002,04	397,83	
					3.728.264,04	3.728.264,04	945.604,21	3.727.866,21	
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
649	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01 - 110 000 NV	477.069,21	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0215		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO			2.655.631,95	-158.101,49	247.038,28	379.034,77	
021501		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			2.360.881,61	2.197.176,26	243.850,73	1.981.846,84	
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA									
650	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	534.831,15	0,00	0,00	0,00	
					534.831,15	534.831,15	0,00	534.831,15	
651	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	4.465,75	0,00	0,00	0,00	
					4.465,75	4.465,75	0,00	4.465,75	
652	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	49.060,86	0,00	0,00	0,00	
					49.060,86	49.060,86	0,00	49.060,86	
653	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
654	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	265.225,92	0,00	26.319,87	14.693,64	
					175.094,07	169.990,43	26.319,87	160.400,43	
655	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 35 de 88

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
FÍSICA								
656	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.682,91 46.682,91	0,00 33.798,91	2.900,00 2.900,00	12.884,00 33.798,91	
657	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	1.493.606,40 1.335.879,01	-157.727,39 1.214.319,01	205.739,42 202.551,87	327.299,42 1.008.579,59	
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
659	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
660	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
662	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.967,73 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
665	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	6.683,24 6.683,24	0,00 6.683,24	0,00 0,00	0,00 6.683,24	0,00
666	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	14.511,75 14.511,75	0,00 14.511,75	0,00 0,00	0,00 14.511,75	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
668	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.987,89 47.987,89	0,00 47.987,89	0,00 0,00	0,00 47.987,89	0,00
669	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.488,59 1.488,59	0,00 1.488,59	0,00 0,00	0,00 1.488,59	0,00
670	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.668,55 2.668,55	0,00 2.668,55	0,00 0,00	0,00 2.668,55	0,00
671	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
672	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.687,05 1.187,05	0,00 1.187,05	0,00 1.187,05	0,00 0,00	0,00
673	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
674	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
675	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	65.392,16	0,00	12.078,99		24.157,71



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 36 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
676	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	65.392,16	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	18.649,30	18.649,30	18.649,30	0,00	0,00
					18.649,30	18.649,30	0,00	18.649,30
684	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	47.705,70	-374,10	0,00	0,00	0,00
					47.331,60	47.331,60	0,00	47.331,60
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			215.983,50	0,00	2.684,22	0,00	1.342,11
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			215.983,50	214.641,39	2.684,22	0,00	214.641,39
04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA								
690	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					114.849,92	114.849,92	0,00	114.849,92
692	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.094,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.094,78	14.094,78	0,00	14.094,78
694	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	330,04	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 37 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	330,04			
696	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.628,65	12.628,65	0,00	2.684,22	2.684,22	1.342,11
698	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.630,11	6.630,11	0,00	0,00	0,00	6.630,11
699	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
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	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
701	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				336.246,58	0,00	981,24	981,24	2.491,53
021701					336.246,58	333.755,05	981,24	981,24	333.755,05
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	266.944,00	266.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.663,15	7.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.383,62	25.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.940,45	2.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.138,69	8.138,69	0,00	981,24	981,24	2.281,53
707	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.581,74	9.581,74	0,00	0,00	0,00	210,00
709	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.594,93	15.594,93	0,00	0,00	0,00	15.594,93
04.122.0003.2016.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				191.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021801					191.484,00	191.484,00	0,00	0,00	191.484,00
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	167.541,75	167.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	649,22	649,22	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pag 38 de 88

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
714	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	18.067,00 18.067,00	0,00 18.067,00	0,00 0,00	0,00 18.067,00
715	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	5.226,03 5.226,03	0,00 5.226,03	0,00 0,00	0,00 5.226,03
719	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				233.974,29	0,00	317,88	1.804,57
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				233.974,29	232.169,72	317,88	232.169,72
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	133.495,86 133.495,86	0,00 133.495,86	0,00 0,00	0,00 133.495,86
722	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	14.910,30 14.910,30	0,00 14.910,30	0,00 0,00	0,00 14.910,30
723	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	3.384,86 3.384,86	0,00 3.384,86	0,00 0,00	0,00 3.384,86
724	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	8.249,30 8.249,30	0,00 6.444,73	317,88 317,88	1.804,57 6.444,73
726	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	73.933,97 73.933,97	0,00 73.933,97	0,00 0,00	0,00 73.933,97
728	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				0,00	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	0,00 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	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								
731	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 39 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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			286.001,00	0,00	0,00	42.567,50
021903		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.		286.001,00		243.433,50	0,00	243.433,50
15.451.0005.1038.0000				FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				
732	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV		114.380,00 114.380,00	0,00 97.542,50	0,00 0,00	16.837,50 97.542,50
15.451.0005.2101.0000				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				
734	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		0,00 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		23.750,00 23.750,00	0,00 22.325,00	0,00 0,00	1.425,00 22.325,00
736	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250 NV		0,00 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		0,00 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		147.871,00 147.871,00	0,00 123.566,00	0,00 0,00	24.305,00 123.566,00
739	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 250 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF		5.093.702,70		226.134,76	249.122,61	448.334,91
022001		GABINETE DA SECRETARIA - SMAF		1.030.937,59		797.876,96	283.064,48	582.602,68
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		3.880,20 2.907,00	1.071,00 2.907,00	1.071,00 918,00	1.071,00 1.836,00
791	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		3.610.388,24 492.062,42	148.598,52 492.062,42	148.598,52 188.173,27	148.598,52 343.463,90
792	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		45.248,07 6.154,98	1.951,38 6.154,98	1.951,38 2.067,09	1.951,38 4.203,60
793	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000		349.897,49 51.083,10	15.895,24 51.083,10	15.895,24 17.190,38	15.895,24 35.187,86
794	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		3.696,14 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		71.346,78 12.519,58	3.032,11 9.482,19	6.805,89 7.086,52	3.933,06 8.586,52
796	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		5.650,00 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		639.816,38 368.104,97	49.046,76 180.090,29	64.297,34 65.043,74	226.290,86 141.814,11
798	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000		202.118,14 89.697,67	0,00 47.689,11	3.963,49 0,00	45.972,05 43.725,62
799	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 40 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
800	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000	8.461,23 8.407,87	6.539,75 8.407,87	6.539,75 2.585,48	4.622,80 3.785,07
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	8.000,00 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	80.200,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SM			226.114,43	4.037,12	13.250,91	54.744,59
022002		GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS - GCSF			84.585,13	36.856,42	13.314,25	29.840,54
15.452.0004.1031.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
803	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	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				
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	1.000,00 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	800,00 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	2.551,36 1.064,10	0,00 1.064,10	478,86 478,86	0,00 1.064,10
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	34.479,70 29.183,30	3.933,00 14.738,80	11.892,66 6.505,92	21.296,96 7.886,34
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	57.283,37 54.337,73	104,12 21.053,52	879,39 6.329,47	33.447,63 20.890,10
811	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMO			457.083.305,59	429.077,57	458.580,54	829.795,72
022101		SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS			1.621.920,48	1.160.884,40	471.930,22	792.124,76
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	2.400,00 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	3.539.483,99 855.585,50	287.904,39 855.585,50	287.904,39 310.096,90	287.904,39 567.681,11
814	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	91.399,01 6.968,89	2.322,97 6.968,89	2.322,97 2.322,97	2.322,97 4.645,92
815	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	356.737,57 80.771,47	27.463,25 80.771,47	27.463,25 27.396,83	27.463,25 53.308,22
816	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	614,73 159,62	159,62 159,62	159,62 159,62	0,00 159,62
817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	209.582,13 207.429,18	17.876,69 114.669,40	97.441,94 81.726,98	121.785,84 85.643,34
818	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	3.000,00 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	550.806,36 471.005,82	93.350,65 102.729,52	43.288,37 50.226,92	390.319,27 80.686,55
820	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 41 de 88

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
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	14.281,80	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS			370.660,60	145.200,00	348.184,08	353.276,32
022102		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS			356.740,60	348.184,08	3.464,28	3.464,28
			15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				
822	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	150.000,00	145.200,00	140.220,00	145.200,00
					145.200,00	140.220,00	0,00	0,00
823	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 140 000	207.120,00	0,00	204.499,80	205.000,00
					205.000,00	204.499,80	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 140 000	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				
825	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 140 000	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				
826	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	6.540,60	0,00	3.464,28	3.076,32
					6.540,60	3.464,28	3.464,28	3.464,28
			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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS			303.919,73	0,00	0,00	5.178,83
022103		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.328,00	149,17	0,00	149,17
			04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA				
829	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 140 000	200.000,00	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	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				
831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 140 000	11.312,00	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	19.893,80	0,00	0,00	5.178,83
					5.328,00	149,17	0,00	149,17
833	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03 - 100 251	2.613,93	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	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA			1.022.661,71	75.075,69	53.745,68	133.753,44
022201		GABINETE DA SECRETARIA - SMAA			213.415,71	125.427,41	49.753,90	79.662,27
			18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				
1380	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1382	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		01 - 110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 42 de 88

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
OFSS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
1383	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	209.733,60	0,00	3.729,86	18.649,30	
				26.109,02	7.459,72	3.729,86	7.459,72	
1402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00	0,00	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	77.382,05	0,00	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	1.000,00	0,00	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	102.294,30	0,00	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	7.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	5.000,00	0,00	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	195.618,75	41.367,11	41.367,11	41.367,11	
				95.415,36	95.415,36	36.778,78	54.048,25	
837	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.800,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
				5.791,20	5.791,20	2.413,00	3.378,20	
838	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	19.019,31	1.985,03	1.985,03	1.985,03	1.985,03
				6.047,68	6.047,68	2.443,02	4.062,65	
839	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.412,92	1.412,92	0,00	1.412,92	
840	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.027,00	22.600,00	0,00	0,00	31.869,00
				31.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.500,00	0,00	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	57.845,68	6.710,55	4.250,68	37.470,00	
				46.770,53	9.300,53	4.389,24	9.300,53	
1508	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	0,00	0,00
843	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	192.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			2.181.344,65	99.364,38	138.178,20	1.279.723,16	
022301	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.606.224,92	347.390,88	177.165,72	326.501,76	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 43 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
844	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	7.178,88	0,00	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	52.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
846	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	3.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
847	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022	15.336,20	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
				2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	125.901,48	0,00	0,00	0,00	121.574,06
				121.574,06	0,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022	315.932,91	0,00	25.848,09	61.609,66	73.030,57
				134.640,23	79.640,87	27.920,37		
850	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022	2.000,00	0,00	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	50.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
				11.500,00	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	21.066,14	17.432,87	0,00	18.732,87	18.732,87
				18.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	7.500,00	0,00	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	354.197,20	49.668,89	75.250,13	262.831,84	89.620,61
				352.452,45	101.190,61	64.360,13		
855	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	311.592,46	0,00	10.276,02	297.575,63	13.854,21
				311.429,84	13.854,21	13.854,21		
858	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025	36.652,86	0,00	0,00	0,00	36.506,73
				36.506,73	0,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	327.895,16	11.438,42	6.852,64	238.739,69	51.155,14
				289.894,83	51.155,14	6.852,64		
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
860	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000	7.611,32	0,00	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	77.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
862	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022	924,31	210,00	210,00	210,00	210,00
				210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	151.312,90	3.734,20	0,00	112.619,33	0,00
				112.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 200 022	245.771,17	2.500,00	19.741,32	114.943,35	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pag 44 de 88

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.184,58	60.740,05	23.578,37	58.241,23
865	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022	2.000,00 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	50.000,00 40.600,00	0,00 40.600,00	0,00 40.600,00	0,00 40.600,00
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		13.296.449,02	903.448,75	921.376,28	1.430.466,13
022302			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		3.090.650,75	2.648.337,11	782.785,27	1.660.184,62
			12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
1496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 180	4.729.320,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 180	248.911,59 0,00	0,00 0,00	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	759.337,10 226.046,39	74.269,32 226.046,39	74.269,32 77.830,64	148.215,75 77.830,64
			12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA				
868	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000	897.224,10 573.851,20	176.514,98 573.851,20	176.514,98 212.000,82	176.514,98 397.336,22
869	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	4.876.686,50 934.273,76	300.276,38 934.273,76	300.276,38 318.030,52	300.276,38 633.997,38
870	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	349.975,45 349.594,48	130.591,83 349.594,48	130.591,83 94.847,92	130.591,83 219.002,65
871	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000	892.905,80 490.789,88	222.007,45 490.789,88	222.007,45 48.480,53	222.007,45 268.782,43
872	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	5.145,55 691,62	0,00 691,62	0,00 0,00	0,00 691,62
873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	10.364,74 10.076,10	-223,90 10.076,10	-223,90 4.376,10	0,00 10.076,10
874	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	65.341,00 51.579,40	0,00 9.950,00	9.950,00 0,00	51.579,40 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	444.437,05 444.349,74	12,69 52.480,27	7.406,81 27.218,74	391.882,16 52.467,58
877	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000	11.800,00 9.398,18	0,00 583,41	583,41 0,00	9.398,18 0,00
878	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		13.768.846,14	3.858.719,36	3.495.698,43	4.981.028,10
022303			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		9.318.535,53	7.951.308,44	1.289.346,32	4.337.507,43
			12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
879	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000	2.586.852,69 427.509,71	144.431,71 427.509,71	144.431,71 142.092,80	285.416,91 142.092,80
			12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 45 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
880	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000	952.480,73 952.381,15	296.710,39 952.381,15	296.710,39 344.683,65	296.710,39 655.670,76
881	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.646.906,85 5.334.433,45	2.548.577,96 5.334.433,45	2.548.577,96 505.343,92	2.548.577,96 2.785.855,49
882	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	301.302,43 291.881,49	118.824,48 291.881,49	118.824,48 56.368,33	118.824,48 173.057,01
883	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000	1.349.177,63 683.829,61	327.123,81 683.829,61	327.123,81 69.508,33	327.123,81 356.705,80
884	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	9.680,92 2.526,70	1.281,89 2.526,70	1.460,08 1.460,08	0,00 2.526,70
885	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	353.344,24 353.056,16	41.235,90 71.961,36	45.263,76 22.085,50	318.173,26 34.882,90
886	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	346.805,67 310.674,50	310.674,50 0,00	0,00 0,00	310.674,50 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	1.068.146,21 942.071,92	69.858,72 175.650,33	12.061,80 140.991,95	766.490,59 175.581,33
889	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000	35.248,77 20.170,84	0,00 11.134,64	1.244,44 6.811,76	9.036,20 11.134,64
890	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	5.000,00 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	113.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		3.021.994,09	-292.153,00	220.394,82	1.952.536,53
022304			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.363.843,47	493.154,02	204.057,17	411.306,94
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
892	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
893	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	25.000,00 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	1.110.900,50 702.872,19	-340.000,00 102.680,59	59.071,92 70.287,67	619.263,52 83.608,67
895	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030	928.714,25 771.671,01	73.792,50 228.907,34	127.797,32 123.164,82	576.328,67 195.342,34
896	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	9.581,30 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	417.010,29 365.494,65	-25.945,50 48.907,90	29.083,40 5.887,50	345.670,15 19.824,50
898	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172	488.177,50 485.735,56	0,00 100.000,00	0,00 0,00	385.735,56 100.000,00
899	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	39.610,25	0,00	4.442,18	25.538,63



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 46 de 88

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								
					38.070,06	12.658,19	4.717,18	12.531,43
0223		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME			24.307.723,88	1.903.952,72	1.903.952,72	2.437.954,95
022305		FUNDEB - MANU.DESENV.EDUC.BASICA.VAL.PROF.MAGIST			8.814.128,42	8.814.128,42	4.528.126,89	6.376.173,47
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
901	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000		1.885.711,27	379.048,96	379.048,96	753.825,06
					1.130.887,34	1.130.887,34	377.062,28	377.062,28
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
902	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000		108.504,03	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		9.700.243,99	35.876,03	35.876,03	35.876,03
					2.387.190,73	2.387.190,73	1.851.758,97	2.351.314,70
904	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000		416.172,10	1.887,03	1.887,03	1.887,03
					65.054,43	65.054,43	62.139,22	63.167,40
905	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000		378.532,64	27.790,11	27.790,11	0,00
					72.275,59	72.275,59	27.790,11	72.275,59
906	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000		600.614,54	0,00	0,00	0,00
					220.500,72	220.500,72	217.177,95	220.500,72
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		1.499.524,64	0,00	0,00	0,00
					308.367,54	308.367,54	299.451,05	308.367,54
908	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000		6.579,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,32	2.000,32	1.029,99	2.000,32
909	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000		183.372,39	0,00	0,00	0,00
					73.016,21	73.016,21	36.201,81	73.016,21
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
910	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000		1.677.201,44	187.451,25	187.451,25	374.467,49
					563.723,47	563.723,47	189.255,98	189.255,98
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		152.987,75	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		7.013.124,19	1.271.899,34	1.271.899,34	1.271.899,34
					3.794.184,42	3.794.184,42	1.270.685,30	2.522.285,08
913	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000		246.219,56	0,00	0,00	0,00
					28.308,75	28.308,75	27.461,82	28.308,75
914	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000		438.936,34	0,00	0,00	0,00
					168.618,90	168.618,90	168.112,41	168.618,90
0224		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC			970.989,17	65.021,81	88.875,74	227.738,76
022401		GABINETE DA SECRETARIA – SMC			538.721,59	374.188,75	91.364,86	310.982,83
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
915	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		5.000,00	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		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								
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		371.752,15	54.966,05	54.966,05	54.966,05
					167.660,23	167.660,23	54.903,28	112.694,18
918	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000		4.515,12	1.488,60	1.488,60	1.488,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 47 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
PATRONAIS								
					4.465,79	4.465,79	1.488,60	2.977,19
919	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	48.411,62 20.813,17	6.665,47 20.813,17	6.665,47 7.073,85	6.665,47 14.147,70
920	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	246.480,00 245.800,00	0,00 98.320,00	24.580,00 24.580,00	147.480,00 98.320,00
921	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	21.000,00 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	1.941,78 851,24	0,00 851,24	53,19 53,19	0,00 851,24
923	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	16.036,23 2.478,38	948,50 185,80	-614,20 -700,00	2.378,38 100,00
924	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000	1.000,00 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	3.341,54 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	2.500,00 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	23.341,69 22.096,38	953,19 7.336,12	1.736,63 3.965,94	14.760,26 7.336,12
928	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	1.000,00 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	68.620,60 68.620,60	0,00 68.620,60	0,00 0,00	0,00 68.620,60
930	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 296	9,83 9,83	0,00 9,83	0,00 0,00	0,00 9,83
931	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95 - 100 297	5.925,97 5.925,97	0,00 5.925,97	0,00 0,00	0,00 5.925,97
932	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	58.200,00 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	5.000,00 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	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								
935	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	13.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
936	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
937	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	1.500,00 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	7.229,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 48 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0225			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		5.992.628,28	130.495,52	177.515,95	3.683.729,30
022501			GABINETE DA SECRETARIA – SMT		4.039.378,75	524.672,43	174.837,68	355.649,45
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
939	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1486	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 303	407.305,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303	112.538,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1488	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303	14.522,90 0,00	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	36.858,00 0,00	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	160.193,41 0,00	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	33.548,36 0,00	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	35.846,69 0,00	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	0,00 0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
945	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
946	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	29.184,60 501,86	0,00 501,86	462,86 426,86	75,00 426,86	
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	252.344,38 190.854,55	0,00 16.295,80	5.125,08 5.125,08	174.558,75 16.295,80	
948	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	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	4.593,00 3.111,00	1.122,00 3.111,00	1.122,00 969,00	1.122,00 1.989,00	
950	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	793.734,71 343.721,83	112.582,64 343.721,83	112.582,64 111.867,56	112.582,64 231.139,19	
951	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	39.045,36 7.239,00	2.413,00 7.239,00	2.413,00 2.413,00	2.413,00 4.826,00	
952	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	74.365,32 34.399,46	10.567,60 34.399,46	10.567,60 11.957,46	10.567,60 23.831,86	
953	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.625,93 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	26.801,20 16.731,74	1.903,90 9.471,74	4.637,93 6.235,12	9.038,93 7.692,81	
955	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
956	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	351.424,29 335.390,82	1.906,38 41.037,71	13.341,13 14.218,82	294.896,72 40.494,10	
1489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 303	49.266,67	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 49 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00								
957	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000	1.000,00 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	25.571,20 25.571,20	0,00 25.571,20	0,00 0,00	25.571,20 0,00
959	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 - 100 274	64.637,62 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	6.362,03 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	1.750,00 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	16.916,47 13.480,13	0,00 13.480,13	1.274,69 8.361,40	1.274,69 12.205,44
963	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000	20.000,00 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	15.000,00 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	3.073.911,16 2.937.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.937.500,00 0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
966	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	1.000,00 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	1.000,00 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	1.000,00 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	40.000,00 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	40.000,00 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	230.380,94 130.877,16	0,00 29.842,70	25.989,02 13.263,38	114.128,77 16.748,39
972	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT				11.000,00	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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
974	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	1.000,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 50 de 88

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
0226			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL		2.690.000,38	241.663,49	322.058,25	623.105,31
022601			GABINETE DA SECRETARIA - SMEL		1.126.762,32	757.691,77	263.346,38	503.657,01
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
976	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	6.600,61	0,00	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	67.646,67	0,00	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	150.000,00	0,00	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	1.147.505,37	120.668,14	120.668,14	120.668,14	253.640,23
				374.308,37	374.308,37	126.429,07		
980	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	25.980,38	2.516,91	2.516,91	2.516,91	4.843,42
				7.360,33	7.360,33	2.516,91		
981	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	130.162,33	12.724,57	12.724,57	12.724,57	27.788,00
				40.512,57	40.512,57	13.462,83		
982	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
983	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.789,75	4.303,26	4.303,26	122,34	
				4.728,88	4.728,88	4.500,16	4.606,54	
984	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	49.291,56	10.700,00	25.290,94	41.285,59	
				47.851,53	30.180,94	3.565,94	6.565,94	
985	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	43.835,40	14.014,04	0,00	17.073,44	
				17.073,44	0,00	0,00	0,00	
986	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	4.000,00	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	141.327,58	16.756,38	6.261,46	93.731,30	
				108.898,14	16.073,65	12.065,20	15.166,84	
988	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	16.176,00	0,00	0,00	1.600,00	
				1.600,00	0,00	0,00	0,00	
989	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	1.252,94	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	1.000,00	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	2.000,00	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	40.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
994	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.756,61	1.130,51	1.550,77	0,00	
				4.667,32	4.667,32	1.550,77	4.667,32	
995	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	21.321,00	9.525,09	10.808,83	15.111,55	
				19.851,41	12.082,65	4.064,04	4.739,86	
996	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	41.152,33	0,00	40.874,80	40.874,80	40.874,80
				40.874,80	40.874,80	0,00	0,00	
997	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	9.163,00	1.500,30	0,00	3.314,26	
				3.314,26	0,00	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administracão Direta

Pag 51 de 88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 52 de 88

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
1017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	5.000,00 0,00	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	417.500,00 0,00	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	9.772,00 4.036,50	1.590,00 2.100,00	800,00 2.100,00	1.936,50 2.100,00	
1020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	195.772,00 6.142,58	1.788,00 0,00	0,00 0,00	6.142,58 0,00	
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
1021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.336.756,56 899.642,61	358.562,27 899.642,61	358.562,27 372.395,07	265.585,02 634.057,59	
1022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	1.127.848,54 281.555,97	93.851,99 281.555,97	93.851,99 93.851,99	0,00 281.555,97	
1023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	63.958,38 7.238,99	2.413,00 7.238,99	2.413,00 2.413,00	2.413,00 4.825,99	
1024	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	131.072,92 86.023,97	28.898,95 86.023,97	28.898,95 28.559,93	28.898,95 57.125,02	
1025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.062.941,66 1.062.941,66	0,00 267.956,44	1.776,82 1.776,82	928.075,03 134.866,63	
1026	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.782.625,78 1.782.625,78	0,00 180.689,42	39.373,75 39.373,75	1.601.936,36 180.689,42	
1027	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	268.069,82 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	3.585,29 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	5.000,00 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	229.684,54 172.671,25	481,23 21.168,19	5.628,61 11.096,68	152.359,01 20.312,24	
1031	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	98.091,54 47.571,74	0,00 24.537,73	12.599,54 13.182,63	34.389,11 13.182,63	
1032	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000	1.000,00 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	1.000,00 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	69.504,78 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	5.000,00 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	32.531,78 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								
1037	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000	2.887.414,68 1.033.941,68	345.937,30 1.033.941,68	345.937,30 347.391,47	686.550,21 347.391,47	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 53 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.500,00 0,00	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	2.500,00 0,00	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	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
1041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 033	36.320,00 14.220,00	14.220,00 1.870,00	1.870,00 0,00	14.220,00 0,00	14.220,00 0,00
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
1042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	2.573.270,93 1.264.164,58	173.571,51 1.264.164,58	173.571,51 581.757,55	157.819,82 1.106.344,76	
1043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028	315.000,00 27.859,25	22.102,83 27.859,25	22.102,83 5.756,42	22.102,83 5.756,42	
1044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033	590.202,05 351.207,69	351.207,69 351.207,69	351.207,69 0,00	351.207,69 0,00	351.207,69 0,00
1045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	4.035,44 2.195,31	1.135,50 2.195,31	1.135,50 1.059,81	1.135,50 1.059,81	
1046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033	1.000,00 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	316.334,98 171.268,80	24.346,94 171.268,80	24.346,94 72.357,25	23.577,04 147.691,76	
1048	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033	82.487,04 47.540,11	47.540,11 47.540,11	47.540,11 0,00	47.540,11 0,00	47.540,11 0,00
1049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	1.975,49 1.372,50	-127,50 594,50	-905,50 -905,50	778,00 594,50	
1050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031	153.380,46 153.158,93	153.158,93 7.424,71	7.424,71 7.424,71	145.734,22 7.424,71	
1051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	471.827,65 77.172,25	0,00 55.038,02	44.590,82 49.258,02	27.914,23 49.258,02	
1052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033	405.261,07 405.214,06	17.994,29 195.033,38	167.349,89 124.766,24	268.597,52 136.616,54	
1053	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031	200.000,00 95.410,00	2.410,00 23.250,00	23.250,00 23.250,00	72.160,00 23.250,00	
1054	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	7.000,00 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	10.000,00 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	1.000,00 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	790.128,62 790.097,86	352.942,74 128.233,60	42.004,67 44.636,52	661.864,26 128.233,60	
1058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031	329.723,28 264.599,50	11.880,08 97.414,08	15.499,15 13.107,15	169.577,42 95.022,08	
1059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		208.998,00	0,00	25.772,92	55.243,56	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 54 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028	86.709,68	38.852,08	18.386,96	31.466,12
1060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033	359.976,90	0,00	23.494,82	214.076,66
					348.404,36	156.962,54	34.628,41	134.327,70
1061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034	256.980,56	0,00	19.731,21	118.387,26
					138.118,47	19.731,21	19.731,21	19.731,21
1480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 301 039	250.000,00	246.883,31	0,00	246.883,31
					246.883,31	0,00	0,00	0,00
1482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 041	62.604,42	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	5.000,00	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	25.407,07	0,00	21.600,00	21.600,00
					21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
1064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	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								
1065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	5.790.041,10	490.393,51	490.393,51	490.393,51
					1.529.519,35	1.529.519,35	444.275,37	1.039.125,84
1066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	1.211.121,36	150.480,21	150.480,21	150.480,21
					300.566,11	300.566,11	150.085,90	150.085,90
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	13.070,88	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	777.075,07	79.559,74	79.559,74	79.559,74
					235.378,23	235.378,23	78.600,54	155.818,49
1070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	1.020,74	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	16.816,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1501	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 061	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1502	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 060	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	13.207,00	0,00	1.525,29	7.626,45
					10.599,99	2.973,54	1.525,29	2.973,54
1073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 026	198,00	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	631.503,03	0,00	109.516,73	352.645,95
					532.954,93	180.308,98	117.763,39	180.308,98
1075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 059	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 55 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000	5.000,00 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	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				
1078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000	7.821.170,35 3.214.297,29	8.599,50 1.505.915,93	437.350,00 1.068.565,93	2.145.731,36 1.068.565,93
1079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 302 032	6.507.586,52 6.507.586,52	0,00 1.611.837,28	55.197,81 808.853,41	4.895.749,24 1.611.837,28
1080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 001	5.403.099,69 5.200.506,40	7.393,61 1.429.642,40	648.512,92 784.201,21	3.770.864,00 1.429.642,40
1081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 014	500,00 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	22.617,68 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
1494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 042	949.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1495	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 041	9.409,20 9.409,20	9.409,20 9.409,20	9.409,20 9.409,20	9.409,20 9.409,20
1498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 043	219.083,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 044	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	293.144,82 153.596,53	55.055,63 153.596,53	55.055,63 49.825,56	55.055,63 98.540,90
1086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 302 001	60.053,52 17.857,51	6.208,81 17.857,51	6.208,81 5.646,27	6.208,81 11.648,70
1087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000	2.000,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1089	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000	39.521,40 18.497,23	6.128,87 18.497,23	6.128,87 6.184,18	6.128,87 12.368,36
1090	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 302 001	7.088,83 2.628,90	876,30 2.628,90	876,30 876,30	876,30 1.752,60
1091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000	10.000,00 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	22.792,58 4.309,59	2.660,25 3.937,16	2.979,49 3.139,11	372,43 3.937,16
1093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000	5.000,00	-442,00	8,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 56 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					1.008,00	1.008,00	8,00	1.008,00
1094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001	05 - 302 001	7.000,00 4.756,00	0,00 4.756,00	4.756,00 3.691,00	1.065,00 3.691,00
1095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	08 - 310 000	21.000,00 1.972,54	0,00 1.263,74	1.263,74 0,00	1.972,54 0,00
1096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	01 - 310 000	5.000,00 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	05 - 302 001	1.000,00 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	01 - 310 000	219.092,16 182.987,60	0,00 35.843,99	23.490,06 23.797,35	147.143,61 35.843,99
1099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	05 - 302 001	12.471,37 7.271,37	0,00 1.257,39	230,50 230,50	6.013,98 1.257,39
1100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	08 - 310 000	21.321,03 18.340,00	0,00 7.860,00	2.620,00 2.620,00	13.100,00 5.240,00
1101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	01 - 310 000	5.000,00 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	05 - 302 001	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				
1103	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	01 - 310 000	297.527,25 128.039,95	50.224,14 119.636,55	54.900,17 54.314,93	8.988,64 119.051,31
1104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001	05 - 302 001	29.460,94 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	01 - 310 000	10.000,00 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	05 - 302 001	20.000,00 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	01 - 310 000	10.000,00 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	01 - 310 000	136.278,60 37.441,08	0,00 6.825,00	5.625,00 5.625,00	30.616,08 6.825,00
1109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	05 - 302 001	183.347,70 124.756,70	0,00 29.582,10	29.582,10 29.582,10	95.174,60 29.582,10
10.302.0029.2030.0000				AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				
1110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	01 - 310 000	1.451.900,94 153.355,59	49.951,62 153.355,59	49.951,62 46.336,33	49.951,62 103.403,97
1111	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	01 - 310 000	10.000,00 244,90	0,00 244,90	0,00 0,00	0,00 244,90
1112	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	01 - 310 000	188.451,05 21.315,35	6.634,45 21.315,35	6.634,45 7.115,45	6.634,45 14.680,90
1113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	01 - 310 000	9.000,00 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	05 - 302 001	39.000,00 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	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 57 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	2.918.582,40 1.873.299,35	262.835,70 418.646,28	232.980,60 174.877,51	1.514.186,77 359.112,58	
1117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	756.428,47 718.858,46	-17.594,00 284.111,42	130.973,16 130.973,16	434.747,04 284.111,42	
1118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	54.409,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 901 001	100.000,00 94.382,30	94.382,30 0,00	0,00 0,00	94.382,30 0,00	0,00
1119	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	49.589,93 142,29	0,00 125,49	16,80 53,03	16,80 125,49	
1120	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	1.102.934,27 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	5.000,00 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	5.000,00 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	65.000,00 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	905.780,51 905.780,51	0,00 339.667,68	113.222,56 0,00	792.557,95 113.222,56	
1125	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	177.699,50 177.699,50	0,00 66.637,32	22.212,44 44.424,88	111.062,18 66.637,32	
1126	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	211.151,20 211.151,20	0,00 79.181,70	26.393,90 0,00	184.757,30 26.393,90	
1127	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	41.424,44 41.424,44	0,00 15.534,18	5.178,06 10.356,12	25.890,26 15.534,18	
1128	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	1.453,90 1.453,90	0,00 545,22	181,74 0,00	1.272,16 181,74	
1129	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	285,25 285,25	0,00 106,95	35,65 71,30	178,30 106,95	
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
1130	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	149.314,74 149.314,74	0,00 45.641,73	30.847,75 30.847,75	103.673,01 45.641,73	
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
1131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	749.440,53 258.361,13	91.507,51 258.361,13	91.507,51 83.229,38	91.507,51 166.853,62	
1132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	1.436,52 1.299,60	433,20 1.299,60	433,20 433,20	433,20 866,40	
1133	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	86.550,04 31.954,27	10.883,67 31.954,27	10.883,67 10.551,78	10.883,67 21.070,60	
1134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	71.557,95 25.922,34	23.607,34 2.315,00	2.315,00 2.315,00	23.607,34 2.315,00	
1135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	153.002,22 87.700,49	3.166,80 76.093,97	76.093,97 72.353,09	15.347,40 72.353,09	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Paq 58 de 88

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
1136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	333,00 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	53.996,05 1.401,00	0,00 1.401,00	1.401,00 0,00	1.401,00 0,00
1138	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	763.409,73 665.041,21	115.489,53 446.782,14	362.728,04 311.847,45	353.193,76 311.847,45
1139	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002	1.000,00 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	27.300,00 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	6.358,63 3.082,50	0,00 3.082,50	3.082,50 3.082,50	0,00 3.082,50
1142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	48.171,05 28.242,60	0,00 7.444,12	1.828,75 3.002,50	21.087,68 7.154,92
1143	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	15.270,09 14.400,00	0,00 1.800,00	1.800,00 0,00	14.400,00 0,00
1144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 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	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				
1146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	321.549,58 49.826,79	16.608,93 49.826,79	16.608,93 16.608,93	16.608,93 33.217,86
1147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	1.500,00 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	35.524,92 6.844,05	2.281,35 6.844,05	2.281,35 2.281,35	2.281,35 4.562,70
1149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001	4.988,43 1.117,14	691,62 904,33	478,81 478,81	212,81 904,33
1151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.000,00 528,72	0,00 0,00	0,00 0,00	528,72 0,00
1152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001	17.528,07 5.410,23	0,00 3.926,66	1.024,66 2.902,00	2.508,23 2.902,00
1153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	1.000,00 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	5.000,00 976,49	0,00 976,49	976,49 0,00	976,49 0,00
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001	29.963,10 1.771,10	0,00 1.212,88	711,43 426,43	843,22 927,88
1156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00 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	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				

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 59 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	433.202,68 433.178,54	145.022,83 433.178,54	145.022,83 148.103,39	145.022,83 288.155,71
1159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	559.086,82 181.723,30	60.720,00 181.723,30	60.720,00 60.283,30	60.720,00 121.003,30
1160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	2.500,00 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	90.807,86 76.925,36	25.769,28 76.925,36	25.769,28 25.656,68	25.769,28 51.156,08
1162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002	6.500,00 3.553,78	1.436,23 2.702,74	904,33 1.425,98	1.170,28 2.383,50
1163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	4.612,00 2.318,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.318,00 0,00
1164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002	63.709,10 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	40.000,00 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	52.988,63 910,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910,00 0,00
1167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	5.000,00 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	7.398,00 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	16.650,00 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	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002	25.000,00 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	130.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0228			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS		5.675.361,68	762.072,53	609.665,88	1.773.706,20
022801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS		3.000.849,82	1.719.554,39	772.930,54	1.227.143,62
			08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			
1173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.000,00 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	5.294,45 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	9.170,36 2.569,40	2.569,40 0,00	0,00 0,00	2.569,40 0,00
1176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	3.000,00 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	11.260,00 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	5.067,44 4.459,60	0,00 2.940,82	949,58 949,58	1.518,78 2.940,82
1179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136	15.309,42 13.592,06	4.000,00 3.312,46	1.360,58 1.428,58	10.802,90 2.789,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 60 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000	8.490,36	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	5.000,00	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	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				
1183	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	42.256,97	0,00	6.036,71	30.183,55
					42.256,97	18.110,13	6.036,71	12.073,42
1184	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 032	15.756,53	0,00	1.969,57	9.847,83
					15.756,53	5.908,70	1.969,57	5.908,70
1185	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 208	14.425,64	0,00	1.021,97	12.301,67
					14.345,64	2.043,97	1.021,97	2.043,97
1186	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000	155.217,94	155.217,94	0,00	155.217,94
					155.217,94	0,00	0,00	0,00
1187	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	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				
1188	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	294.840,42	0,00	42.120,06	210.600,30
					294.840,42	126.360,18	42.120,06	84.240,12
1189	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	50.155,58	0,00	7.165,08	35.825,40
					50.155,56	21.495,24	7.165,08	14.330,16
1190	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 218	18.416,53	0,00	2.302,07	11.510,32
					18.416,53	6.906,21	2.302,07	6.906,21
1191	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000	107.510,47	65.209,47	52.483,65	64.342,45
					107.510,47	52.483,65	43.168,02	43.168,02
1192	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	1.000,00	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	121.100,00	29.900,00	57.900,00	0,00
					57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
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	978.953,79	129.508,74	129.508,74	129.508,74
					377.794,29	377.794,29	131.936,38	248.285,55
1195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 044	1.000,00	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	37.169,43	600,66	600,66	600,66
					1.801,98	1.801,98	600,66	1.201,32
1197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 500 044	1.000,00	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	126.476,08	18.199,54	18.199,54	18.199,54
					55.723,50	55.723,50	19.410,06	37.523,96
1199	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 044	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 61 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.619,50	1.619,50	1.619,50	1.619,50	1.619,50
1202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	0,00	57.728,61	15.282,00	3.444,18	18.865,78
				22.623,61	5.044,11	3.757,83	3.757,83	
1203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	0,00	2.500,00	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	1.000,00	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	4.357,98	0,00	0,00	3.062,45
				4.032,54	970,09	568,05	970,09	
1206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044	0,00	34.744,79	0,00	5.023,59	23.642,50
				34.336,77	10.694,27	5.091,59	10.694,27	
1207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	0,00	37.712,41	0,00	0,00	2.800,00
				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	0,00	2.500,00	720,00	0,00	720,00
				720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137	0,00	20.092,03	0,00	4.753,50	4.162,80
				11.467,80	7.498,50	7.305,00	7.305,00	
1503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 219	0,00	0,00	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	6.048,00	0,00	0,00	4.320,00
				4.320,00	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	10.120,00	0,00	1.440,00	8.640,00
				10.080,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
1214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	0,00	13.000,00	2.880,00	0,00	11.520,00
				11.520,00	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	19.608,16	11.520,00	2.513,00	14.400,00
				18.353,00	3.953,00	2.513,00	3.953,00	
1504	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 219	0,00	0,00	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	5.000,00	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	1.500,00	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	2.297,48	114,36	228,72	114,36
				2.276,53	2.276,53	114,36	2.162,17	
1219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	0,00	3.075,68	800,00	800,00	0,00
				2.772,36	2.772,36	800,00	2.772,36	
1220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	05 - 500 009	0,00	3.723,00	0,00	0,00	3.723,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 62 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	3.723,00 724,00 0,00	0,00 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	251,86 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	53.835,48 53.834,62	0,00 16.012,64	1.507,20 9.092,29	39.329,18 14.505,44
1224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009	50.107,29 50.107,29	0,00 4.384,55	1.445,81 1.445,81	45.722,74 4.384,55
1225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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								
1226	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	73.568,95 73.568,95	0,00 31.529,49	10.509,83 10.509,83	52.549,29 21.019,66
1227	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189	59.371,21 59.371,21	0,00 20.264,20	7.421,40 7.421,40	39.107,01 20.264,20
1228	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	44.216,01 44.216,01	0,00 6.299,90	3.149,90 3.149,90	37.916,11 6.299,90
1229	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	78.082,05 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	200.000,00 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	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								
1232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.500,00 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	1.005,92 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	2.500,00 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	5.000,00 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	21.500,00 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	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								
1239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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								
1240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000	113.199,96 69.628,13	20.309,84 69.628,13	20.309,84 20.968,48	20.309,84 49.318,29

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 63 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
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	4.000,00 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	15.334,66 10.749,85	2.908,12 10.749,85	2.908,12 3.301,08	2.908,12 7.841,73
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		1.000,00 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		1.000,00 159,62	0,00 159,62	0,00 0,00	0,00 159,62
1247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000		1.960,00 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		7.372,70 6.427,00	0,00 2.005,38	2.005,38 2.005,38	4.421,62 2.005,38
1249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188		20.763,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1475	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 188		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1476	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 170		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		2.500,00 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		1.000,00 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		1.000,00 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		8.000,00 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		22.582,09 22.422,71	0,00 7.324,54	2.437,28 3.287,26	16.735,45 5.687,26
1255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188		15.460,96 15.460,96	0,00 4.111,84	1.637,28 2.437,28	11.349,12 4.111,84
1256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1257	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		70.729,68 70.729,68	0,00 30.312,72	10.104,24 10.104,24	50.521,20 20.208,48
1258	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		79.894,92 79.894,92	0,00 34.240,68	11.413,56 11.413,56	57.067,80 22.827,12
1259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032		71.843,74 71.843,74	0,00 26.941,41	8.980,47 8.980,47	44.902,33 26.941,41
1260	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 043		49.128,90 49.128,90	0,00 6.999,89	3.499,89 3.499,89	42.129,01 6.999,89



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 64 de 88

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
JURÍDICA								
1261	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	65.500,00 65.500,00	0,00 36.388,92	7.277,77 7.277,77	36.388,85 29.111,15	
1262	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS								
1263	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190	33.704,00 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	47.010,00 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	1.000,00 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	8.286,00 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	500,00 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190	500,00 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	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								
1271	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049	2.500,00 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	40.792,00 333,42	0,00 333,42	333,42 0,00	333,42 0,00	
1273	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049	2.000,00 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	11.608,00 363,87	0,00 363,87	363,87 0,00	363,87 0,00	
1275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049	53.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0034.2109.0000 BENEFÍCIO EVENTUAL								
1276	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	65.586,40 46.775,00	17.613,00 29.162,00	29.162,00 11.549,00	35.226,00 11.549,00	
1481	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	15.473,10 15.244,68	15.244,68 0,00	0,00 0,00	15.244,68 0,00	
1277	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	1.000,00 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	123.166,67 119.500,00	119.500,00 0,00	0,00 0,00	119.500,00 0,00	
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
1279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000	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								
1280	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000	537.377,98	60.376,23	60.376,23	120.409,35	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 65 de 88

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
					180.741,50	180.741,50	60.332,15	60.332,15
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	889.390,45 363.871,79	62.720,22 363.871,79	62.720,22 223.744,98	301.151,57	301.151,57
1282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	19.848,42 5.041,77	1.776,59 5.041,77	1.776,59 1.776,59	1.776,59 3.265,18	1.776,59
1283	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	111.255,55 25.930,03	6.245,95 25.930,03	6.245,95 10.340,18	6.245,95 19.684,08	6.245,95
1284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	3.000,00 159,57	0,00 159,57	0,00 0,00	0,00 159,57	0,00
1285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	31.182,47 17.743,65	9.895,65 7.651,36	5.035,10 5.035,10	10.092,29 7.651,36	10.092,29
1286	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	500,00 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	158.633,91 132.849,90	8.960,14 28.424,27	8.373,99 14.795,39	106.415,18 26.434,72	106.415,18
1288	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	50.609,17 6.265,05	0,00 1.471,56	849,34 1.244,44	5.020,61 1.244,44	5.020,61
1289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1290	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.000,00 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	1.000,00 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	1.000,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS			149.028,93	17.339,29	17.597,18	23.925,28	
022802	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SMAS			59.732,77	52.947,28	18.247,84	35.807,49	
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	11.000,00 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	1.000,00 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	1.500,00 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	3.000,00 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	2.500,00 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	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 66 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000				REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				
1300	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	12.000,00	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	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				
1302	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	15.000,00	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	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				
1304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000	61.752,61	14.564,79	14.564,79	14.564,79
					43.659,55	43.659,55	15.076,89	29.094,76
1305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000	16.304,43	1.640,77	1.640,77	1.640,77
					4.922,31	4.922,31	1.640,77	3.281,54
1306	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000	2.820,17	934,23	934,23	934,23
					2.802,69	2.802,69	934,23	1.868,46
1307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000	2.917,00	199,50	199,50	2.334,00
					2.663,50	329,50	199,50	329,50
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	10.734,72	0,00	257,89	4.451,49
					5.684,72	1.233,23	396,45	1.233,23
1310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				343.628,00	175.000,00	0,00	175.000,00
022803	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - SMAS				175.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1483	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 510 000	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
					175.000,00	0,00	0,00	0,00
1312	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000	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				
1313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000		2.628,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 510 000		100.000,00	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	2.500,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 67 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0229			SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA	91 - 510 000	254.166,04	278.246,35		398.691,96
022901			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - SMUS		1.021.642,96	872.922,19	312.390,55	622.951,00
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	101.485,21 45.510,11	11.789,39 45.510,11	11.789,39 13.772,44	11.789,39 33.720,72
1334	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	2.210,00 2.208,07	297,72 2.208,07	297,72 421,76	297,72 1.910,35
1335	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	18.239,96 4.452,48	1.484,16 4.452,48	1.484,16 1.484,16	1.484,16 2.968,32
1336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	1.645,98 1.313,35	-5,00 595,00	-5,00 -5,00	718,35 595,00
1337	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	2.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	63.992,80 23.305,80	0,00 751,80	751,80 751,80	22.554,00 751,80
1339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	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								
1340	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	791.349,08 663.026,63	196.662,34 663.026,63	196.662,34 239.434,10	196.662,34 466.364,29
1341	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	1.500,00 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	75.081,86 62.623,77	19.612,01 62.623,77	19.612,01 22.136,10	19.612,01 43.011,76
1343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	25.477,60 3.857,60	0,00 1.523,46	1.076,26 447,20	3.410,40 447,20
1344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	81.532,92 38.471,19	5.814,42 2.246,81	2.032,24 2.063,19	36.319,59 2.151,60
1345	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	9.190,00 5.306,25	0,00 1.860,10	955,10 905,00	3.496,25 1.810,00
1346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	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								
1316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 400 000	81.082,50 28.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.400,00 0,00
1347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 130 000	12.162,50 2.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.408,00 0,00
1348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 140 000	125.000,00 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	24.725,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			59.113,57	0,00	26.438,01	39.332,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 68 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000				
					50.784,51	30.356,21	7.534,01	11.452,21
1320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000	10.000,00	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	8.266,12	0,00	0,00	0,00
					5.433,47	5.433,47	5.433,47	5.433,47
1322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	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	5.000,00	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	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					
1325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	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	500,00	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	1.000,00	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	892,32	638,48	0,00	638,48
					851,24	212,76	0,00	212,76
1329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	39.473,62	2.245,00	0,00	22.052,50
					23.112,50	1.060,00	860,00	1.060,00
1330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	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	29.469,27	0,00	1.524,80	9.516,47
					13.627,27	4.110,80	1.524,80	4.110,80
1332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	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					
1349	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	50.000,00	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	109.858,41	15.627,52	15.627,52	0,00
					46.950,72	46.950,72	15.627,52	46.950,72
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000			COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
1354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00	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	7.296,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 69 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 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	5.000,00 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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0230			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ		736.789,86	61.619,27	67.714,93	99.305,11
023001			GABINETE DA SECRETARIA - SMAJ		261.576,97	224.167,82	91.673,78	162.271,86
02.061.0025.2079.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
1360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	515.950,38 184.492,96	52.547,10 184.492,96	52.547,10 76.520,33	52.547,10 131.945,86
1361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	45.648,82 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	45.956,61 27.414,74	8.988,99 27.414,74	8.988,99 8.988,99	8.988,99 18.425,75
1363	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.000,00 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	7.500,00 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	2.500,00 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	111.734,05 49.669,27	83,18 12.260,12	6.178,84 6.164,46	37.769,02 11.900,25
1367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0231			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		1.504.692,85	1.075.560,03	227.792,01	1.502.679,85
023101			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.912.868,48	603.506,62	194.677,89	410.188,63
15.452.0012.2050.0000				MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
1384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.085.168,85 371.679,70	123.638,67 371.679,70	123.638,67 115.783,90	123.638,67 248.041,03
1385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	26.134,25 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	111.779,14 38.041,29	12.620,58 38.041,29	12.620,58 12.568,94	12.620,58 25.420,71
1387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 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	474.774,08 117.502,29	1.751,19 3.719,40	2.849,40 1.338,00	116.164,29 1.338,00
1389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 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	304.739,89 177.552,92	0,00 16.271,45	8.666,10 8.666,10	161.281,47 16.271,45
1391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2051.0000				MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
1392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	906.393,60	906.179,40	0,00	906.179,40



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administracão Direta

Pag 70 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
					906.179,40	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2098.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1393	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	65.000,00 64.869,31	0,00 41.286,00	5.898,00 11.796,00	23.583,31 41.286,00	
15.542.0012.1030.0000		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS						
1394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	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						
1395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	90.000,00 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	5.000,00 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	61.032,27 15.174,51	0,00 8.304,57	2.610,70 2.610,70	6.869,94 8.304,57	
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	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						
1368	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	15.316,76 13.366,50	0,00 5.012,43	1.670,81 3.341,62	8.354,07 5.012,43	
1369	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.488,25 33.889,99	0,00 7.233,93	2.411,31 4.822,62	26.656,06 7.233,93	
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	7.500,00 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	268.012,11 54.276,49	17.446,02 54.276,49	17.446,02 18.251,28	17.446,02 36.830,47	
1372	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	15.511,41 4.465,77	1.488,59 4.465,77	1.488,59 1.488,59	1.488,59 2.977,18	
1373	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS	01 - 110 000	8.331,45 2.901,52	379,44 2.901,52	379,44 1.261,04	379,44 2.522,08	
1374	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.000,00 585,24	159,62 585,24	159,62 159,62	0,00 585,24	
1375	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.312,95 10.813,70	9.036,95 1.776,75	76,75 0,00	9.113,70 1.700,00	
1376	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	7.000,00 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	500,00 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	126.607,84 101.569,85	2.859,57 47.952,08	47.876,02 12.589,48	88.904,31 12.665,54	
1379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0232		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA		550.046,50	63.637,77	52.306,47	121.671,40	
023201		GABINETE DA SECRETARIA - SMPG		223.944,77	153.266,63	54.389,66	102.273,37	
04.122.0002.1036.0000		ENERGIA FOTOVOLTAICA						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 71 de 88

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
1408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	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					
1409	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	125.250,08 125.226,57	45.222,24 125.226,57	45.222,24 37.908,75	45.222,24 80.004,33
1410	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	1.000,00 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	17.305,22 17.271,61	5.695,35 17.271,61	5.695,35 5.788,13	5.695,35 11.576,26
1412	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	2.500,00 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	24.669,96 557,53	0,00 557,53	0,00 557,53	0,00 557,53
1414	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	2.416,56 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 JURÍDICA		01 - 110 000	92.371,35 46.148,74	953,19 561,17	276,17 561,17	45.587,57 561,17
1416	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	8.953,33 7.973,33	0,00 2.149,75	1.112,71 2.074,08	5.899,25 2.074,08
1417	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 264	12.050,00 11.766,99	11.766,99 0,00	0,00 0,00	11.766,99 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	28.500,00 15.000,00	0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
1419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0233		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		681869,85	173.766,21	191.531,79	226.792,18	
023301		GABINETE DA SECRETARIA - SMDE		576.849,59	511.337,53	185.204,87	350.057,41	
		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	412.056,00 412.015,90	140.189,36 412.015,90	140.189,36 133.605,89	140.189,36 271.826,54
1421	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	41.336,85 4.465,77	1.488,59 4.465,77	1.488,59 1.488,59	1.488,59 2.977,18
1422	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	53.316,38 53.316,22	17.651,41 53.316,22	17.651,41 17.766,76	17.651,41 35.664,81
1423	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	1.059,55 159,62	0,00 159,62	0,00 0,00	0,00 159,62
1424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	14.861,31 3.386,48	887,97 878,51	800,00 800,00	2.507,97 878,51
1425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	1.000,00 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	65.277,26 54.151,67	13.548,88 29.533,97	25.918,66 26.059,86	26.568,46 27.583,21
1478	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		01 - 110 000	79.506,41 49.353,93	0,00 10.967,54	5.483,77 5.483,77	38.386,39 10.967,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 72 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	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	5.946,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
1429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			50.250,96	53,19	319,19	0,00	
023302	DESENVOLVIMENTO COMERCIA, IND E DE SERVIÇOS - SMDE			425,57	425,57	319,19	425,57	
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
1430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00 425,57	53,19 425,57	319,19 319,19	0,00 425,57	
1431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	6.000,00 0,00	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 FÍSICA	01 - 110 000	1.050,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0234	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH			397.116,00	118.424,72	104.786,42	124.201,44	
023401	GABINETE DA SECRETARIA - RH			330.765,70	307.019,28	110.322,62	206.564,26	
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	282.458,25 258.220,80	88.112,22 258.220,80	88.112,22 93.525,62	88.112,22 170.108,58	
1435	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	4.465,78 4.465,77	1.488,59 4.465,77	1.488,59 1.488,59	1.488,59 2.977,18	
1436	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	31.033,00 31.016,07	10.338,69 31.016,07	10.338,69 10.338,69	10.338,69 20.677,38	
1437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	685,00 0,00	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	0,00 0,00
1439	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	3.990,00 0,00	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	11.783,97 11.783,48	0,00 7.392,60	1.854,28 2.038,32	4.845,16 6.938,32	
1441	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	57.700,00 25.279,58	18.485,22 5.924,04	2.992,64 2.931,40	19.416,78 5.862,80	
1442	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH			43.067,37	85.366,65	80.362,64	154.766,31	
023501	GABINETE DA SECRETARIA - SMUH			307.156,77	208.467,64	103.389,67	152.390,46	
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
1443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000	496.504,14 127.552,26	41.786,71 127.552,26	41.786,71 43.448,73	41.786,71 85.765,55	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 73 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
1444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	45.089,70 7.239,00	2.413,00 7.239,00	2.413,00 2.413,00	2.413,00 4.826,00
1445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	21.615,14 11.029,50	2.913,18 11.029,50	2.913,18 4.058,16	2.913,18 8.116,32
1446	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		2.500,00 372,43	159,62 212,81	0,00 0,00	159,62 212,81
1447	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		11.350,70 6.365,52	-587,48 1.107,52	-1.177,48 1.107,52	5.258,00 1.107,52
1448	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		1.400,00 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		276.066,03 154.598,06	38.681,62 61.326,55	34.427,23 52.362,26	102.235,80 52.362,26
1493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 304		78.541,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SMU				1451.376,42	0,00	0,00	0,00
023502	URBANISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
1451	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		5.000,00 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		74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
1506	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 305		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1507	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 305		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1509	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
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO								
1453	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1490	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 304		1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1491	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 304		332.069,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1492	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 304		9.358,50 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		24.268,13 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		1.680,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SMU				723.999,00	4.373,63	1.425,00	9.836,13
023503	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				26.123,63	18.287,50	1.425,00	18.287,50
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
1456	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 74 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1457	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250	431.620,00 28.123,63	4.373,63 18.287,50	1.425,00 1.425,00	9.836,13 18.287,50	
		15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					
1458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.000,00 0,00	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	51.250,00 0,00	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	1.000,00 0,00	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	50.000,00 0,00	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	125.129,00 0,00	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	5.000,00 0,00	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	0,00
023601		GABINETE DA SECRETARIA - SMSLT		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	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	0,00 0,00
1466	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
		TOTAL DO ORGÃO		276.027.694,50	17.939.114,50	22.179.694,35	58.669.192,96	
		PREFEITURA MUNICIPAL		185.102.509,11	144.451.816,92	22.539.058,50	126.433.316,15	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		280.897.182,83	18.336.081,93	22.595.161,18	58.868.774,78	
				188.005.302,46	147.210.818,20	22.953.619,71	129.136.527,68	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 75 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
			0 - RESTOS A PAGAR			909.128,56		20.098.775,46
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		6.345.721,34
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		492.210,32		10.845.753,99
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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU	110 - 000		0,00		0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU	110 - 000		0,00		0,00
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00		0,00
7014	7013	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU	110 - 000		2.840.534,83		
7015	7014	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		66.765,30		
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00		42.937,36
9017	9017	313132	DEvolução DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00		0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU N° 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018	190 - 000		0,00		0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00		0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00		0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00		0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		0,00		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		42.937,36
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		195,00		3.355,35
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00		0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)								
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		22.959,90		58.439,05
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)								
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)								
9038	9038	323289	SEST/SENAT	190 - 000		0,00		0,00
9193	9193	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000		23.405,00		131.705,51

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 76 de 88

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
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		29.970,79	216.661,33
9195	9195	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		500,94	3.506,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		87.514,41	631.435,22
9197	9197	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.233,49	8.261,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS		190 - 000		364,32	2.524,80
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		15.787,60	107.508,77
9199	9199	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		947,82	5.325,75
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		20.535,14	141.324,97
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		55.573,82	364.171,44
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		305.907,85	2.064.862,01
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		411.140,51	2.778.235,02
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		76.186,91	534.207,87
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		190 - 000		263,36	1.416,80
9201	9201	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		8.929,99	42.508,34
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)								
9203	9203	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		14.816,35	96.194,39
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								
9014	9014	323298	BANCO DO Povo - PL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		319.236,84	1.956.767,39
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		4.256,42	7.680,54
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.859,80	11.167,25
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		29,70	287,10
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)								
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	8.733,33
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.524.428,83	10.488.469,19
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU N° 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2010		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU N° 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL		190 - 000		0,00	3.454,52



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 77 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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)							38.216,64	223.750,36
9207	9207	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		38.216,64	223.750,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							982.491,36	6.281.883,51
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		803.151,88	5.364.675,53
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		88.879,20	480.830,99
9077	9077	323299	INSS-2402-PRESTADORES		190 - 000		53.583,35	232.221,26
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		25.132,14	133.737,69
9209	9209	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		11.744,79	70.418,04
218850108 - ISS (F)							0,00	128,26
9211	9211	323201	ISS (F)		190 - 000		0,00	128,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.855.881,35	46.312.224,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 175.448.752,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta						
			Recurso	Banco	Conta			
INCORPORAÇÃO	000	10-20				TIPO		
12 111110100		INCORPORAÇÃO				NV		230.234,93
16 111110100		INCORPORAÇÃO				110 - 000 GERAL		-444.475,32
17 111110100		INCORPORAÇÃO				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		88.973,29
						190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		585.736,96
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7				CM		31,91
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189			NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		26,54
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7				CS		0,01
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS				311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4				CM		56.404,30
2 111111900		C/MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		12.810,09
3 111111900		C/MOVIMENTO				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		561,97
4 111111900		C/MOVIMENTO				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		43.032,24
INF.R. TRANSITO	001	130.185-3				CM		1.178,58
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO				400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,		1.178,58
I.C.M.S.	001	130.221-3				CM		3.397.589,92
19 111111900		I.C.M.S.				110 - 000 GERAL		3.396.103,88
21 111111900		I.C.M.S.				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		1.486,04
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2				CM		52,48
2 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM				110 - 000 GERAL		42,07
3 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		10,41
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X				CM		58,41
4 111111900		CAUÇÕES - OBRAS				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		42,99
7 111111900		CAUÇÕES - OBRAS				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		15,42



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administracão Direta

Pag 78 de 88

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
LEILOES -US.LIXO	001	130.451-8						83,59
2	111111900	LEILOES - USINA DE LIXO			110 - 000	GERAL		67,01
3	111111900	LEILOES - USINA DE LIXO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16,58
P.N.A.T.E.	001	18.729-1			TE			1.649,62
3	111111900	P.N.A.T.E.			200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		1.486,24
5	111111900	P.N.A.T.E.			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		163,38
C.I.D.E	001	19.078-0			NV			76.587,63
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		66.071,41
3	111111900	C.I.D.E			110 - 000	GERAL		5.561,15
5	111111900	C.I.D.E			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.182,65
9	111111900	C.I.D.E			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		772,42
BRASIL-SIMPLES N	001	21.513-9			CM			2.810,22
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000	GERAL		2.810,22
CINE TEATRO	001	21.749-2			NV			25.421,18
2	111111900	CINE TEATRO			110 - 000	GERAL		20.853,45
3	111111900	CINE TEATRO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.567,73
FMS SINISTRO SAU	001	22.680-7			SD			59.571,83
2	111111900	FMS SINISTRO SAU			110 - 000	GERAL		53.562,40
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.986,17
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		23,26
MULTAS TRANSITO	001	23.109-6						2.568,49
1	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		2.445,09
2	111111900	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		3,28
5	111111900	MULTAS TRANSITO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		120,12
MERENDA ESCOLAR	001	23.229-7			CE			4.667,85
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN		4.667,85
MERENDA ESTADUAL	001	24.016-8			CE			136.282,47
2	111111900	MERENDA ESTADUAL			200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		128.335,43
3	111111900	MERENDA ESTADUAL			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.947,04
FMS/PARAGUAC PTA	001	24.331-0			SD			70.269,12
1	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			110 - 000	GERAL		66.905,48
9	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.363,64
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						31,42
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			110 - 000	GERAL		31,42
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			2,70
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,00
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			1.109.317,60
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			301 - 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.103,50
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			303 - 009	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER		21.692,30
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 - CIRUG		86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			301 - 011	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 -		7,20
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			312 - 011	COVID - SECRETARIA- RESOLU		400,72
58	111111900	COVID - 19			312 - 003	COVID- SECRETARIA ESTADO		180,97
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		1.868,22
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		821,44



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 79 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês		Liq no Mês	Emp A Pagar
						Empenho Atual	Liq Atual		
61	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		10.961,76	
65	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUR		14.509,63	
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		8.840,58	
73	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		413,50	
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		30.262,00	
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 - ALF		30,05	
99	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE		19.551,62	
100	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 010	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE F		18.800,30	
105	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA		302 - 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA S		9.535,80	
108	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 047	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		245,40	
109	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -IGM		301 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE F		181.058,75	
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		36.402,00	
112	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		801 - 002	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		94.750,00	
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	
116	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		801 - 001	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENI		59,92	
117	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 037	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANS		20.192,28	
118	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANS		194.802,00	
119	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT I		80.891,39	
120	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE		930,42	
121	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA S		55.886,16	
123	111111900		EMENDA_2025.033.67884_DIRCEU DALBEN		901 - 001	EMENDA_2025.033.67884_DIRCI		100.000,00	
124	111111900		EMENDA_2024.040.70738_EMILIO DE SOUZA		901 - 002	EMENDA_2024.040.70738_EMIL		100.000,00	
PROT.SOC.ESPECIA	001		25.448-7					30.696,40	
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		22.682,14	
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ES		200,00	
10	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.814,26	
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		5.000,00	
PROT.SOC.BASICA	001		25.449-5					8.902,42	
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		21,51	
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		310,33	
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		350,46	
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		28,93	
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.370,67	
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.444,74	
16	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		4.375,78	
FEDS-TUBERCULOSE	001		25.620-X		CS			8,93	
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16	
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,77	
ACADEMIA SAÚDE	001		25.705-2		CS			40,88	
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54	
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		30,34	
ESCOLA DE BELEZA	001		26.697-3		CM			214,23	
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73	
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		42,50	
UPSF BARRA FUNDA	001		26.942-5		CS			8,78	
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUN		2,30	
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6,48	
AQUIS.EQUIP.UPA	001		27..478-X		CS			26,78	
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		5,72	
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		21,06	
BANCO DO POVO PL	001		27.558-1		CM			103,12	
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 80 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		65,48
AQUISIÇÃO BENS		001	27.771-1		CM			656,24
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		601,20
FUMTUR		001	28.279-0					83.378,35
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		68.528,68
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		3.200,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.649,67
ICMS DESONERAÇÃ		001	283.144-9		NV			57.713,15
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.378,99
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		54.289,11
7	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		45,05
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			172,96
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		49,60
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			132.525,97
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		114.819,44
3	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.276,28
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.097,99
6	111111900		BOLSA FAMILIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		332,26
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			4.737,81
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		2.764,21
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.973,60
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			64.419,16
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		8.574,98
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		27.852,71
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		490,05
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		698,66
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		8.200,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17.047,62
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		PROTEÇAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		310,99
ARRECADAÇAO TRIB		001	29.944-8		CM			26.945,87
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		700,00
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		26.245,87
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			1.107,02
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		305,43
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			341.290,59
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.731,75
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU		24.657,64
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		57.081,19
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		7.731,44
6	111111900		BL MAC FNAS		110 - 000	GERAL		70,68
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		55.868,71
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		15.290,11
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		3.021,97
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		4.959,24
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		542,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**Administração Direta**

Pag 81 de 88

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
P.CRIANCA FELIZ	001	30031-4						3,36
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		3,20
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,16
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3			SD			18.475,21
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.749,82
7	111111900	SAUDE ANIMAL			303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉ		12.102,00
FMS INVESTI SUS	001	30568-5			SD			34.775,26
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		10.589,02
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			46.080,42
1	111111900	CONST FUTURO			500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.030,62
EMENDA APAE	001	31.044-1			CM			6.244,14
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.895,38
SUAS TRABALHO	001	31.920-1						100,97
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		52,42
FMSAI	001	32.065-X						101.212,97
1	111111900	FMSAI			100 - 250	FMSAI		62.076,97
2	111111900	FMSAI			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.464,84
3	111111900	FMSAI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.842,43
4	111111900	FMSAI			100 - 250	FMSAI		826,05
6	111111900	FMSAI			100 - 250	FMSAI		1.002,66
7	111111900	FMSAI			110 - 000	GERAL		0,02
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						159.283,88
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000	GERAL		40.217,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		109.679,12
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.136,44
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000	GERAL		552,52
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						187.036,46
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		39.616,48
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		147.418,98
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			110 - 000	GERAL		1,00
EMENDA PARLAMENTAR	001	34.088-X						98.539,82
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		30.059,92
AMPL_ARCO IRIS	001	34.321-8			CM			3.252,58
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0		456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.795,82
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			387,40
1	111111900	CONS FUTURO 2022			500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		331,62



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 82 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO	CACILDA_ACADEM	001	34.445-1		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cat	111 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.943,29			
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cat	801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre	40.000,00			
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9						3.100,46
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	372,82			
3	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.727,64			
FID - CICLOVIA	001	34.635-7						334.767,14
1	111111900	FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI	100 - 302	FID - CICLOVIA AV HISSAGY	332.069,66			
2	111111900	FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.697,48			
FID - GRANDE LAG	001	34.645-4						113.452,27
1	111111900	FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRANDE LAG	100 - 301	FID - QUIOSQUE E MELHORIAS	112.538,10			
2	111111900	FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRANDE LAG	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	914,17			
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						67.795,96
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	40.589,59			
DADETUR 218/2021	001	34.787-6						26.716,58
5	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.496,41			
6	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA	18.220,17			
DADETUR 217/2021	001	34.788-4						257.449,32
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.435,20			
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU	252.014,12			
EMENDA 2022.094.	001	34.793-0						6.800,22
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	1.385,90			
7	111111900	EMENDA 2022.094.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.093,30			
Transf.Especiais	001	34.816-3		ED				54.697,65
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nildo Tatt	800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E	5.013,94			
2	111111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar	800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento	6.305,01			
4	111111900	Transferências Especiais	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	27.236,37			
5	111111900	Transf.Especiais	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	11.442,33			
6	111111900	Transferências Especiais	800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento	4.700,00			
TRANSPORTE ESTAD	001	34.921-6						2.476,56
1	111111900	CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES	1.316,35			
2	111111900	TRANSPORTE ESTAD	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.160,21			
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.974,10
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAU	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.974,10			
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						4.953,42
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000	800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI	346,00			
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.672,82			
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000	800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI	934,60			
EMENDA - LUISAS	001	34.965-8						2.980,57
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.980,57			
EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6						1.987,05
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.987,05			
C.32/22_ILUM_PA	001	34.989-5						6.672,88
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	100 - 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C	1.445,33			
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.661,37			
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.566,18			
I.M CCT 097/22	001	34.990-9		CM				483.053,20
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	90.993,05			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 83 de 88

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	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias_	100 - 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4				392.060,15
I M PARQUE AQUAT	001	34.991-7						34.043,32
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40				6.671,70
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				27.371,62
EMENDA - APAE	001	35.021-4						2.335,74
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.335,74
EMENDA - SAO VIC	001	35.022-2						3.285,63
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.285,63
COBERTURA FEIRA	001	35.103-2						25.702,36
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.060,01
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022		4.763,36
5	111111900	COBERTURA FEIRA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		15.878,99
CCI - IDOSO	001	35.301-9						239.696,01
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		194.000,00
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.827,09
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96	001	35.929-7			CM			43.924,79
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			500 - 219	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.806,50
B. EVENTUAL 2023	001	36.220-4						417,46
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		75,69
3	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
TRANS_ESP3535507	001	36.278-6			CM			67.877,30
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			800 - 042	EP_2023330640003_Investimento		1.192,48
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		23.237,37
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		12.204,79
4	111111900	TRANS_ESP3535507			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		27.531,97
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		3.710,69
REFORMA CAPS	001	36.325-1						591.027,47
1	111111900	REFORMA CAPS			801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		538.119,00
2	111111900	REFORMA CAPS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		48.527,36
3	111111900	REFORMA CAPS			801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		977,80
4	111111900	REFORMA CAPS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.403,31
PARQUE ROSETA	001	36.656-0						1.762,22
2	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			800 - 044	C_101441_D_57908_SGRIPRC		1.300,00
3	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		462,22
REFORMA DE VESTI	001	36.657-9						1.314,17
1	111111900	C_101357_D_56514_SGRIPREFVEST_EP_F.CURY			800 - 043	C_101357_D_56514_SGRIPREFVEST_EP_F.CURY		447,51
3	111111900	C_101357_D_56514_SGRIPREFVEST_EP_F.CURY			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		400,39
4	111111900	REFORMA DE VESTI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		466,27
DADE - 49/2023	001	36.749-4						579.411,31
1	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			100 - 299	ST_DADETUR_C.49/23_DM.6360		509.475,71
2	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		53.865,08
3	111111900	DADE - 49/2023			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		16.070,52
ALDIR BLANC	001	36.824-5						4.696,13
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		710,44
4	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		1.000,00
UBS LINA LEUZZI	001	36.879-2						185.069,09



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 84 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	C.102677_2021_D_063052			300 - 207 C.102677_2021_D_063052_UBS_			141.805,43
2	111111900	C.102677_2021_D_063052			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			28.406,41
3	111111900	UBS LINA LEUZZI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			14.857,25
DRENAGEM 102678.	001	36.880-6						146.643,61
1	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			800 - 046 C_102678_D_63378_SGRI_DREN			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			14.300,52
4	111111900	DRENAGEM 102678.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			4.117,99
FUNDEB	001	37.000-2			FU			805.054,33
1	111111900	FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			805.017,13
3	111111900	FUNDEB			263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			37,20
B EVENTUAIS 2024	001	37.400-8						16.819,01
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			15.638,24
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2024			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.180,77
SAUDE - COMBUST	001	38.284-1						35.416,97
1	111111900	SAÚDE - COMBUST			310 - 000 SAÚDE-GERAL			35.000,00
2	111111900	SAÚDE - COMBUST			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			416,97
PROTECAO BASICA	001	38.499-2						28.305,53
1	111111900	PROTECAO BASICA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.465,57
2	111111900	PROTECAO BASICA CRIANÇA/ADOLESCENTE			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			11.790,55
3	111111900	PROTECAO BASICA IDOSOS			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			14.995,45
5	111111900	PROTECAO BASICA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			53,96
PROTECAO ESPECIA	001	38.501-8						13.584,05
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.104,82
2	111111900	PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACIPP_C/			500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP			0,01
3	111111900	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMP. APAE			500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP			2.000,00
4	111111900	PROTECAO ESPECIAL MEDIA - MSE - LA			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			10.479,22
B EVENTUAIS 2025	001	38.503-4						15.824,19
1	111111900	FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS			500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			15.473,10
2	111111900	FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			351,09
ABASTECIMENTO	001	38.719-3						5.304,74
1	111111900	ABASTECIMENTO GERAL			110 - 000 GERAL			5.174,85
2	111111900	ABASTECIMENTO GERAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			129,89
FMSAI	001	39.004-6						464.180,94
1	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			464.180,94
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			41.560,94
5	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			89,91
6	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			2.829,17
7	111111900	CONV. DNP			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.480,76
8	111111900	CONV. DNP			140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			26.161,10
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			5.179,99
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			28,00
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			143,56
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			4.900,57
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			107,86
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						129.479,74
1	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE			54.442,16
2	111111900	FUNDIP-COSIP			110 - 000 GERAL			12,94
4	111111900	FUNDIP-COSIP			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.522,06
8	111111900	FUNDIP-COSIP			110 - 000 GERAL			72.502,58
FUSSES	001	50.411-4						6.272,06
2	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE			5.027,84



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 85 de 88

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
3	111111900	FUSSES			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.244,22
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						79,47
12	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10,09
16	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1,98
18	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		67,40
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			672,47
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000	GERAL		672,47
F.P.M.	001	6.036-4			CM			63,05
4	111111900	F.P.M.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1,56
5	111111900	F.P.M.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		61,49
TESOURARIA	001	6.066-6			CM			200.458,91
1	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		150.000,00
2	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		49.345,34
3	111111900	TESOURARIA			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.097,02
5	111111900	TESOURARIA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		16,55
I.T.R.	001	6.082-8			NV			194,27
2	111111900	I.T.R.			110 - 000	GERAL		77,60
3	111111900	I.T.R.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		116,67
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X			NV			133.515,91
15	111111900	FUNDO ESPECIAL			140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		117.929,99
17	111111900	FUNDO ESPECIAL			110 - 000	GERAL		257,78
19	111111900	FUNDO ESPECIAL			110 - 000	GERAL		3.129,48
20	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		22,99
22	111111900	FUNDO ESPECIAL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.702,27
23	111111900	FUNDO ESPECIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.473,40
FMDCA	001	65.580-5			CM			187.863,91
1	111111900	FMDCA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86,88
2	111111900	FMDCA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		156.958,86
3	111111900	FMDCA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		28.703,94
4	111111900	FMDCA			110 - 000	GERAL		2.114,23
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0			NV			470,32
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		221,88
5	111111900	V ALIEN - EDUC.			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		248,44
TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8			CM			18.585,59
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		18.585,58
6	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		0,01
PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9						7.092.602,18
1	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000	GERAL		261.373,97
2	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000	GERAL		6.574.063,82
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		144.750,89
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		40.139,52
5	111111900	PROVISIONAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		67.612,28
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000	GERAL		4.661,70
AQ. VEICULO UTIL	104	006.071019-6						29.169,64
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		19.091,02
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.004,64
3	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		73,98
MAPA MAQUINAS	104	006.071020-0			CM			8.590,60
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_AC		4.191,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.399,38
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD			473,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 86 de 88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		473,17
EMENDA PALUMBO	104	006.672006-1						211.151,63
2	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		800 - 057	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DI		200.000,00
3	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.151,63
EMENDA NILTO TAT	104	006.672007-0						158.418,83
2	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		800 - 058	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NI		150.000,00
3	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.418,83
MULTAS	104	006.71012-9						4.962,14
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		782,80
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		380,43
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		319,06
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		3.479,85
IPVA	104	006.71013-7						9.082,68
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		9.082,68
CONTA MOVIMENTO	104	006000000024			CM			136.667,81
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		135.579,08
3	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		336,62
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		86,47
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,95
6	111111900		CONTA MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		664,69
FUNDO MUN ASSIST	104	006000710013						776,00
1	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		764,51
2	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,20
3	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10,87
4	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,28
6	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		0,14
FM EDUCAÇÃO	104	006000710030			ED			2.964,58
1	111111900		FM EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		333,84
2	111111900		FM EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér		2.630,74
MAPA - CAMINHÃO	104	006000710242						33.651,49
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12.724,52
FM SAÚDE	104	006006240108			SD			2.838.253,93
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 3600047030		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		746,84
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		22.835,94
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		70.455,63
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10,39
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		65,33
18	111111900		FM SAÚDE		302 - 018	PORTARIA GM/MS1098_12/05/20		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		6.600,00
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 313		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		1.006,26
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		28.100,31
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		24.671,50
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		245.153,23
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		24.735,09
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		3.407,01
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		24.246,83
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		49.611,68
32	111111900		FM SAÚDE		302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA		44,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Administração Direta

Pag 87 de 88

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês		Liq no Mês		Emp A Pagar	
					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pago Atual		
34	111111900		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		305 - 005	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO				43.718,91		
35	111111900		FM SAÚDE		301 - 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP				154.021,25		
36	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU		800 - 051	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003				399,52		
37	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI		800 - 052	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003				2.504,20		
38	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO		301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP				51.002,60		
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				549,04		
40	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTO				9.667,65		
42	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 055	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001				8.000,00		
43	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 056	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001				1.240,74		
46	111111900		FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (F)		302 - 040	FAEC - PROGRAMA MAIS ACES				1.965.203,42		
47	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		301 - 040	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA				4.544,06		
48	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE				551,48		
49	111111900		FM SAÚDE		312 - 023	PORTARIA N° 2.516 - COVID				826,21		
50	111111900		FM SAÚDE		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento				3.000,00		
51	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 313				88,69		
52	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235				16,80		
53	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTO				2.096,12		
54	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA				898,96		
55	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA				392,82		
57	111111900		FM SAÚDE		301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA				375,50		
59	111111900		FM SAÚDE		301 - 041	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP				65.813,95		
61	111111900		FM SAÚDE		302 - 043	PORTARIA GM/MS N° 6.464, DE				2,21		
62	111111900		FM SAÚDE		302 - 044	PORTARIA GM/MS N° 6.465 DE				15.454,08		
FMS - SAÚDE		104	006006240124			SD				645.934,71		
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA				526.533,76		
5	111111900		FMS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL				119.400,95		
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053			QE				158,78		
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO				158,78		
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0			SD				485,86		
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM				2,00		
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				483,86		
INVESTI - CAPS		104	624.007-8			SD				26.305,63		
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS				12.651,44		
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				13.654,19		
F.M. SAUDE		104	624.011-6							11.044,83		
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				4.858,78		
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXE				3.032,00		
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE				81,00		
12	111111900		F.M. SAUDE		301 - 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO				3.073,05		
EMENDA ORLANDO S		104	624.017-5							800.000,00		
1	111111900		INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 373700	800 - 059	EMENDA INDIVIDUAL - 373700					800.000,00		
EMENDA MARA GABF		104	624.018-3							250.000,00		
1	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 409400	800 - 060	EMENDA INDIVIDUAL - 409400					250.000,00		
EMENDA CAPITÃO A		104	624.019-1							350.000,00		
1	111111900		CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002		800 - 061	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002				350.000,00		
BRADESCO MOV		237	41.935-4			CM				72.816,87		
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL				72.816,87		
ARRECADAÇÃO		341	29660.0							8.950,07		
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL				8.950,07		
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0							5.765,09		
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL				5.765,09		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pag 88 de 88

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
TOTAL DO SALDO							24 737 295 60	

TOTAL GERAL 200.186.047,62

RAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

