



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

**BALANCETE
DA RECEITA E
DESPESA**

AGOSTO/2025

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		282.967.367,06	165.478.764,06	22.553.829,55	188.032.593,61	-94.934.773,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.220.900,00	30.181.109,76	4.342.934,31	34.524.044,07	-15.696.855,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.030.000,00	25.108.114,64	3.759.146,72	28.867.261,36	-11.162.738,64
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.820.000,00	10.370.639,32	1.227.638,50	11.598.277,82	-7.221.722,18
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.770.000,00	8.264.284,04	883.352,33	9.147.636,37	-6.622.363,63
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		12.410.000,00	6.866.454,46	502.689,56	7.369.144,02	-5.040.855,98
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	8.160.000,00	4.288.050,42	351.147,79	4.639.198,21	-3.520.801,79
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	4.250.000,00	2.578.404,04	151.541,77	2.729.945,81	-1.520.054,19
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	29.868,37	6.613,84	36.482,21	-23.517,79
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	60.000,00	29.868,37	6.613,84	36.482,21	-23.517,79
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.100.000,00	914.206,48	351.435,87	1.265.642,35	-834.357,65
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	914.206,48	351.435,87	1.265.642,35	-834.357,65
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.200.000,00	453.754,73	22.613,06	476.367,79	-723.632,21
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	1.200.000,00	453.754,73	22.613,06	476.367,79	-723.632,21
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.050.000,00	2.106.355,28	344.286,17	2.450.641,45	-599.358,55
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.050.000,00	2.106.355,28	344.286,17	2.450.641,45	-599.358,55
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	3.050.000,00	2.106.355,28	344.286,17	2.450.641,45	-599.358,55
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.300.000,00	5.611.181,53	890.548,66	6.501.730,19	201.730,19
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.300.000,00	5.611.181,53	890.548,66	6.501.730,19	201.730,19
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.600.000,00	4.156.110,78	683.853,91	4.839.964,69	-760.035,31
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.600.000,00	4.156.110,78	683.853,91	4.839.964,69	-760.035,31
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	01-110 000	5.600.000,00	4.156.110,78	683.853,91	4.839.964,69	-760.035,31
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	1.455.070,75	206.694,75	1.661.765,50	961.765,50
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	1.455.070,75	206.694,75	1.661.765,50	961.765,50
1113.03.4.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	01-110 000	700.000,00	1.455.070,75	206.694,75	1.661.765,50	961.765,50
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.910.000,00	9.126.293,79	1.640.959,56	10.767.253,35	-4.142.746,65
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.910.000,00	9.126.293,79	1.640.959,56	10.767.253,35	-4.142.746,65
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.910.000,00	9.126.293,79	1.640.959,56	10.767.253,35	-4.142.746,65
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.600.000,00	8.973.989,81	1.599.444,05	10.573.433,86	-3.026.566,14
1114.51.1.1.01.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	7.191.184,97	1.323.978,06	8.515.163,03	-1.984.836,97
1114.51.1.1.02.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	3.100.000,00	1.782.804,84	275.465,99	2.058.270,83	-1.041.729,17
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	81.372,17	7.177,24	88.549,41	-61.450,59
1114.51.1.2.00.01	011	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	150.000,00	81.372,17	7.177,24	88.549,41	-61.450,59
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		800.000,00	45.936,91	32.463,94	78.400,85	-721.599,15
1114.51.1.3.01.00	012	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	800.000,00	45.936,91	32.463,94	78.400,85	-721.599,15
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		360.000,00	24.994,90	1.874,33	26.869,23	-333.130,77
1114.51.1.4.01.00	013	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	360.000,00	24.994,90	1.874,33	26.869,23	-333.130,77
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		10.190.900,00	5.072.995,12	583.787,59	5.656.782,71	-4.534.117,29
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.269.400,00	1.741.557,53	288.728,01	2.030.285,54	-3.239.114,46
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.138.000,00	1.701.248,57	278.508,88	1.979.757,45	-3.158.242,55
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	700.132,97	55.940,61	756.073,58	-331.926,42
1121.01.0.1.01.00	014	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	850.000,00	599.693,15	46.440,53	646.133,68	-203.866,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	49.674,99	3.628,20	53.303,19	-96.696,81
1121.01.0.1.03.00	016	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	50.764,83	4.447,92	55.212,75	-24.787,25
1121.01.0.1.04.01	017	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00	1.423,96	1.423,96	-6.576,04
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		50.000,00	24.519,51	5.868,96	30.388,47	-19.611,53
1121.01.0.2.00.01	018	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	50.000,00	24.519,51	5.868,96	30.388,47	-19.611,53
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		2.000.000,00	619.784,72	199.905,43	819.690,15	-1.180.309,85
1121.01.0.3.01.00	019	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	2.000.000,00	619.784,72	199.905,43	819.690,15	-1.180.309,85
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		2.000.000,00	356.811,37	16.793,88	373.605,25	-1.626.394,75
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	356.811,37	16.793,88	373.605,25	-1.626.394,75
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.400,00	40.308,96	10.219,13	50.528,09	-80.871,91
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	40.126,32	10.123,45	50.249,77	-79.750,23
1121.50.0.1.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	40.126,32	10.123,45	50.249,77	-79.750,23
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.400,00	182,64	95,68	278,32	-1.121,68
1121.50.0.2.01.00	022	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.400,00	182,64	95,68	278,32	-1.121,68
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.921.500,00	3.331.437,59	295.059,58	3.626.497,17	-1.295.002,83
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.921.500,00	3.331.437,59	295.059,58	3.626.497,17	-1.295.002,83
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.921.500,00	3.331.437,59	295.059,58	3.626.497,17	-1.295.002,83
1122.01.0.1.01.00	023	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	4.001.500,00	2.860.456,32	239.214,10	3.099.670,42	-901.829,58
1122.01.0.1.02.00	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	120.000,00	61.869,85	6.009,03	67.878,88	-52.121,12
1122.01.0.1.03.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	199.574,34	19.592,40	219.166,74	-80.833,26
1122.01.0.1.04.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	500.000,00	209.537,08	30.244,05	239.781,13	-260.218,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.155.000,00	1.231.093,94	178.547,79	1.409.641,73	-745.358,27
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.231.093,94	178.547,79	1.409.641,73	-745.358,27
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.231.093,94	178.547,79	1.409.641,73	-745.358,27
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.231.093,94	178.547,79	1.409.641,73	-745.358,27
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.155.000,00	1.231.093,94	178.547,79	1.409.641,73	-745.358,27
1241.50.0.1.01.00	032	CONTRIBUCAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.155.000,00	1.231.093,94	178.547,79	1.409.641,73	-745.358,27
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.155.565,93	1.507.777,63	244.363,46	1.752.141,09	-3.403.424,84
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	123.016,25	16.999,76	140.016,01	-609.983,99
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	123.016,25	16.999,76	140.016,01	-609.983,99
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		750.000,00	123.016,25	16.999,76	140.016,01	-609.983,99
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	123.016,25	16.999,76	140.016,01	-609.983,99
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	750.000,00	123.016,25	16.999,76	140.016,01	-609.983,99
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.405.565,93	1.384.761,38	227.363,70	1.612.125,08	-2.793.440,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.405.565,93	1.384.761,38	227.363,70	1.612.125,08	-2.793.440,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.0.00.00								
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.405.565,93	1.384.761,38	227.363,70	1.612.125,08	-2.793.440,85
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	95.573,75	6.468,90	102.042,65	-497.957,35
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	1.238,48	175,07	1.413,55	-1.086,45
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	9.621,85	711,25	10.333,10	-289.666,90
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	8.978,14	293,62	9.271,76	1.271,76
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	9.200,38	2.155,27	11.355,65	10.855,65
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	1.500,00	534,01	83,19	617,20	-882,80
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	129.763,52	41.709,76	171.473,28	111.473,28
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	10.000,00	116.364,58	19.658,65	136.023,23	126.023,23
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	4.257,22	1.510,12	5.767,34	4.767,34
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	2.918,01	714,28	3.632,29	2.632,29
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	590.565,93	174.965,46	36.899,50	211.864,96	-378.700,97
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	31.912,16	6.974,64	38.886,80	28.886,80
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	10.000,00	9.022,92	1.887,88	10.910,80	910,80
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	10.000,00	28.603,96	6.153,19	34.757,15	24.757,15
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	2.800.000,00	761.806,94	101.968,38	863.775,32	-1.936.224,68
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	240.068,94	25.129,12	265.198,06	-3.668.801,94
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	13.865,00	500,00	14.365,00	-3.025.635,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	13.865,00	500,00	14.365,00	-3.025.635,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.035.000,00	13.865,00	500,00	14.365,00	-3.020.635,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		3.035.000,00	13.865,00	500,00	14.365,00	-3.020.635,00
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	13.865,00	500,00	14.365,00	-235.635,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	226.203,94	24.629,12	250.833,06	-643.166,94
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	226.203,94	24.629,12	250.833,06	-643.166,94
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	226.203,94	24.629,12	250.833,06	-643.166,94
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		894.000,00	226.203,94	24.629,12	250.833,06	-643.166,94
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	600.000,00	207.054,30	22.647,23	229.701,53	-370.298,47
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	294.000,00	19.149,64	1.981,89	21.131,53	-272.868,47
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	131.957.418,30	17.558.807,28	149.516.225,58	-69.364.675,55
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		87.855.536,40	54.607.048,96	7.813.003,11	62.420.052,07	-25.435.484,33
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.900.000,00	35.998.144,21	4.477.171,68	40.475.315,89	-19.424.684,11
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		55.900.000,00	35.905.032,98	4.453.693,40	40.358.726,38	-15.541.273,62
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		50.300.000,00	33.500.858,52	4.453.693,40	37.954.551,92	-12.345.448,08
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA	01-110 000	50.300.000,00	33.500.858,52	4.453.693,40	37.954.551,92	-12.345.448,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 04 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.0.00.00		MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.600.000,00	2.404.174,46	0,00	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	2.404.174,46	0,00	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	2.404.174,46	0,00	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	93.111,23	23.478,28	116.589,51	-3.883.410,49
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	93.111,23	23.478,28	116.589,51	-3.883.410,49
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.570.000,00	877.336,22	116.388,97	993.725,19	-576.274,81
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		330.000,00	161.752,01	24.370,96	186.122,97	-143.877,03
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	330.000,00	161.752,01	24.370,96	186.122,97	-143.877,03
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	715.584,21	92.018,01	807.602,22	-432.397,78
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	63.997,88	0,00	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	63.997,88	0,00	63.997,88	-166.002,12
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	651.586,33	92.018,01	743.604,34	-266.395,66
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	651.586,33	92.018,01	743.604,34	-266.395,66
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		20.950.936,40	14.776.441,39	2.635.829,34	17.412.270,73	-3.538.665,67
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.950.936,40	14.776.441,39	2.635.829,34	17.412.270,73	-3.538.665,67
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.300.500,00	5.075.467,09	500.014,01	5.575.481,10	-725.018,90
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.300.500,00	5.075.467,09	500.014,01	5.575.481,10	-725.018,90
1713.50.1.1.02.00	070	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.820.000,00	1.083.852,00	142.692,00	1.226.544,00	-593.456,00
1713.50.1.1.08.00	071	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	1.200.000,00	598.822,47	88.653,87	687.476,34	-512.523,66
1713.50.1.1.11.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA E PRIMÁRIA	05-301 033	3.000.000,00	1.816.776,00	247.800,00	2.064.576,00	-935.424,00
1713.50.1.1.12.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	05-301 034	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1713.50.1.1.13.00	143	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	05-301 040	0,00	29.939,64	0,00	29.939,64	29.939,64
1713.50.1.1.14.00	149	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	05-301 041	0,00	146.076,98	20.868,14	166.945,12	166.945,12
1713.50.1.1.15.00	158	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640002 - CAPITAO AGUSTO	05-800 061	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1713.50.1.1.16.00	159	INCREMENTO PAP - EMENDA 37370010 - ORLANDO SILVA	05-800 059	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.1.1.17.00	160	INCREMENTO PAP - EMENDA 40940009 - MARA GABRILLI	05-800 060	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.127.436,40	7.088.235,90	1.831.683,09	8.919.918,99	-1.207.517,41
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.127.436,40	7.088.235,90	1.831.683,09	8.919.918,99	-1.207.517,41
1713.50.2.1.01.00	075	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	9.720.000,00	5.605.499,68	803.188,39	6.408.688,07	-3.311.311,93
1713.50.2.1.02.00	076	SAMU 192		341.936,40	224.210,02	28.494,70	252.704,72	-89.231,68



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.05.00	077	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 002 05-302 014	500,00	2.375,52	0,00	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
1713.50.2.1.17.00	163	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO	05-800 062	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.033.000,00	633.252,66	91.247,91	724.500,57	-308.499,43
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.033.000,00	633.252,66	91.247,91	724.500,57	-308.499,43
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	800.000,00	488.796,00	69.828,00	558.624,00	-241.376,00
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 PREVENCAO 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	106.875,06	21.419,91	128.294,97	41.294,97
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	126.204,20	19.909,40	146.113,60	-43.886,40
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	126.204,20	19.909,40	146.113,60	-43.886,40
1713.50.4.1.01.00	083	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	126.204,20	19.909,40	146.113,60	-43.886,40
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.300.000,00	1.853.281,54	192.974,93	2.046.256,47	-1.253.743,53
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.300.000,00	1.853.281,54	192.974,93	2.046.256,47	-1.253.743,53
1713.50.5.1.02.00	084	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	3.300.000,00	1.853.281,54	192.974,93	2.046.256,47	-1.253.743,53
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.610.000,00	2.592.629,29	531.949,23	3.124.578,52	-1.485.421,48
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.200.000,00	2.011.424,94	250.421,73	2.261.846,67	-938.153,33
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	3.200.000,00	2.011.424,94	250.421,73	2.261.846,67	-938.153,33
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.350.000,00	563.055,00	281.527,50	844.582,50	-505.417,50
1714.52.0.1.00.00	086	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.350.000,00	563.055,00	281.527,50	844.582,50	-505.417,50
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 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.P.ESCOLAR-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	268.082,62	38.176,00	306.258,62	-328.341,38
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	268.082,62	38.176,00	306.258,62	-328.341,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	268.082,62	38.176,00	306.258,62	-328.341,38
1716.50.0.1.01.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	77.000,00	37.125,09	5.430,19	42.555,28	-34.444,72
1716.50.0.1.02.00	089	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	43.000,00	20.772,51	2.986,60	23.759,11	-19.240,89
1716.50.0.1.03.00	090	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	20.586,21	3.054,48	23.640,69	-30.359,31
1716.50.0.1.04.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	05-500 043	60.000,00	23.203,18	3.393,87	26.597,05	-33.402,95



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.05.00	092	CRIANCA/ADOLESCENTE MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	6.775,33	991,01	7.766,34	-9.833,66
1716.50.0.1.06.00	093	MDS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	108.000,00	48.228,84	7.192,98	55.421,82	-52.578,18
1716.50.0.1.07.00	094	MDS - PISO BÁSICO FIXO – CRAS	05-500 044	81.000,00	34.054,68	5.905,20	39.959,88	-41.040,12
1716.50.0.1.08.00	095	MDS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	100.000,00	77.336,78	9.221,67	86.558,45	-13.441,55
1716.50.0.1.09.00	096	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 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	94.415,23	13.487,89	107.903,12	-82.096,88
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	94.415,23	13.487,89	107.903,12	-82.096,88
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	94.415,23	13.487,89	107.903,12	-82.096,88
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		88.975.364,73	51.946.881,99	6.547.565,87	58.494.447,86	-30.480.916,87
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.800.000,00	44.743.285,50	5.487.169,62	50.230.455,12	-26.569.544,88
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		62.800.000,00	34.196.859,20	4.864.046,07	39.060.905,27	-23.739.094,73
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	62.800.000,00	34.196.859,20	4.864.046,07	39.060.905,27	-23.739.094,73
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		13.500.000,00	10.259.372,30	589.872,24	10.849.244,54	-2.650.755,46
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	13.500.000,00	10.259.372,30	589.872,24	10.849.244,54	-2.650.755,46
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	247.784,60	33.251,31	281.035,91	-168.964,09
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	247.784,60	33.251,31	281.035,91	-168.964,09
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	39.269,40	0,00	39.269,40	-10.730,60
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	39.269,40	0,00	39.269,40	-10.730,60
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		900.000,00	464.180,94	0,00	464.180,94	-435.819,06
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		900.000,00	464.180,94	0,00	464.180,94	-435.819,06
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		900.000,00	464.180,94	0,00	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	464.180,94	0,00	464.180,94	-435.819,06
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	5.682.320,31	791.296,04	6.473.616,35	-2.504.666,33
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	5.682.320,31	791.296,04	6.473.616,35	-2.504.666,33
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		8.978.282,68	5.682.320,31	791.296,04	6.473.616,35	-2.504.666,33
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	33.325,47	0,00	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	1.215.455,60	-753.655,60	461.800,00	-1.038.200,00
1723.50.0.1.16.00	106	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAULISTA	02-302 032	7.447.282,68	3.986.404,60	1.544.951,64	5.531.356,24	-1.915.926,44
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 - EMÍDIO 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.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.830.000,00	769.934,92	145.575,99	915.510,91	-914.489,09
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.830.000,00	769.934,92	145.575,99	915.510,91	-914.489,09
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS		1.830.000,00	769.934,92	145.575,99	915.510,91	-914.489,09

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL								
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	220.884,92	35.765,99	256.650,91	-393.349,09
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	1.180.000,00	549.050,00	109.810,00	658.860,00	-521.140,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		467.082,05	287.160,32	123.524,22	410.684,54	-56.397,51
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		467.082,05	287.160,32	123.524,22	410.684,54	-56.397,51
1729.51.0.1.00.00		TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		467.082,05	287.160,32	123.524,22	410.684,54	-56.397,51
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	21.000,00	29.666,66	50.666,66	14.666,66
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	131.400,43	76.650,28	34.130,32	110.780,60	-20.619,83
1729.51.0.1.02.00	111	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	27.624,81	16.114,49	2.302,07	18.416,56	-9.208,25
1729.51.0.1.03.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	27.222,65	3.888,95	31.111,60	-15.888,40
1729.51.0.1.04.00	113	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	136.000,00	78.750,00	38.388,06	117.138,06	-18.861,94
1729.51.0.1.06.00	114	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	89.056,81	51.949,80	15.148,16	67.097,96	-21.958,85
1729.51.0.1.08.00	150	SEDS - BENEFICIO EVENTUAL 2025	02-500 211	0,00	15.473,10	0,00	15.473,10	15.473,10
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.050.000,00	25.403.487,35	3.198.238,30	28.601.725,65	-13.448.274,35
1751.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	25.403.487,35	3.198.238,30	28.601.725,65	-13.448.274,35
1751.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	25.403.487,35	3.198.238,30	28.601.725,65	-13.448.274,35
1751.50.0.1.00.00	115	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	42.050.000,00	25.403.487,35	3.198.238,30	28.601.725,65	-13.448.274,35
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.621.000,00	361.295,49	204.047,59	565.343,08	-2.055.656,92
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	46.792,11	8.275,51	55.067,62	-234.932,38
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	46.792,11	8.275,51	55.067,62	-234.932,38
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	46.792,11	8.275,51	55.067,62	-234.932,38
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	674,77	1.459,00	2.133,77	-27.866,23
1911.01.0.1.01.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	674,77	1.459,00	2.133,77	-27.866,23
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	46.117,34	6.816,51	52.933,85	-207.066,15
1911.01.0.2.02.00	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	46.117,34	6.816,51	52.933,85	-207.066,15
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	309.257,20	4.807,16	314.064,36	213.064,36
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	309.257,20	4.807,16	314.064,36	213.064,36
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	122.804,95	2.645,48	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	122.804,95	2.645,48	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.1.00.00		RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	122.804,95	2.645,48	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.1.01.00	146	RESTIT. CONVENIO - SAÚDE	01-310 000	0,00	122.804,95	2.645,48	125.450,43	125.450,43
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	17.548,64	0,00	17.548,64	17.548,64
1922.09.0.1.00.00		RESTIT. RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	17.548,64	0,00	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	2.664,55	0,00	2.664,55	2.664,55
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	168.903,61	2.161,68	171.065,29	70.065,29
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	168.903,61	2.161,68	171.065,29	70.065,29
1922.99.0.1.01.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES -	01-110 000	1.000,00	2.045,30	1.076,96	3.122,26	2.122,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.02.00	120	CAMARA MUNICIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	166.858,31	1.084,72	167.943,03	67.943,03
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	5.246,18	190.964,92	196.211,10	-2.033.788,90
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	5.246,18	190.964,92	196.211,10	-2.033.788,90
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.230.000,00	5.246,18	190.964,92	196.211,10	-2.033.788,90
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.230.000,00	5.246,18	190.964,92	196.211,10	-2.033.788,90
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.230.000,00	5.246,18	190.964,92	196.211,10	-2.033.788,90
1999.99.2.1.01.00	123	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.000.000,00	5.089,18	2.187,95	7.277,13	-1.992.722,87
1999.99.2.1.02.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	157,00	65.876,18	66.033,18	-33.966,82
1999.99.2.1.03.00	125	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	0,00	122.900,79	122.900,79	-7.099,21
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
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.04.00	164	EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTO	05-802 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO 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_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQU ATI	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_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_CENTRO_CON VER	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 AQUÁTICO - 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 CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.01.00	141	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV102677_2021	02-300 207	417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.210.000,00	-15.659.596,93	-1.992.868,24	-17.652.465,17	8.557.534,83
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-15.659.596,93	-1.992.868,24	-17.652.465,17	8.557.534,83
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-15.659.596,93	-1.992.868,24	-17.652.465,17	8.557.534,83
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.210.000,00	-15.659.596,93	-1.992.868,24	-17.652.465,17	8.557.534,83
2 1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-10.060.000,00	-6.700.171,51	-890.738,65	-7.590.910,16	2.469.089,84
2 1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-800.000,00	-18.622,14	-4.695,65	-23.317,79	776.682,21
2 1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-12.560.000,00	-6.839.371,72	-972.809,20	-7.812.180,92	4.747.819,08
2 1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.700.000,00	-2.051.874,71	-117.974,49	-2.169.849,20	530.150,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
2	1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-90.000,00	-49.556,85	-6.650,25	-56.207,10	33.792,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.275.200,97	150.071.181,25	20.560.961,31	170.632.142,56	-89.643.058,41	

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.840.534,83	405.790,69	3.246.325,52
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
7014	7013	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIOS	110 - 000	2.840.534,83	405.790,69	3.246.325,52	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					974,28	736,19	1.710,47
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	974,28	736,19	1.710,47	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.281,76	260,00	4.541,76
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	4.281,76	260,00	4.541,76	
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					62.629,69	22.232,98	84.862,67
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	62.629,69	22.232,98	84.862,67	
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)					0,00	0,00	0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					154.264,02	22.572,87	176.836,89
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9193	9193	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	154.264,02	22.572,87	176.836,89	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					192.758,39	29.690,26	222.448,65
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	189.251,81	29.189,32	218.441,13	
9195	9195	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	3.506,58	500,94	4.007,52	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					547.032,23	87.723,01	634.755,24
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000	538.770,84	86.558,77	625.329,61	
9197	9197	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	8.261,39	1.164,24	9.425,63	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					101.372,67	16.808,48	118.181,15
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000	2.185,92	364,32	2.550,24	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000	93.861,00	15.475,51	109.336,51	
9199	9199	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	5.325,75	968,65	6.294,40	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					5.132.272,80	884.857,14	6.017.129,94	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A190	- 000		119.958,77	20.662,30	140.621,07	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		314.443,78	57.268,14	371.711,92	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.784.056,60	306.878,78	2.090.935,38	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		2.402.179,96	416.813,02	2.818.992,98	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		460.278,56	76.112,08	536.390,64	
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000		1.366,80	263,36	1.630,16	
9201	9201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		49.988,33	6.859,46	56.847,79	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					96.194,39	13.947,68	110.142,07	
9203	9203	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		96.194,39	13.947,68	110.142,07	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.730.358,46	317.661,47	2.048.019,93	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.711.453,50	311.535,35	2.022.988,85	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		7.470,41	4.256,42	11.726,83	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		11.167,25	1.859,80	13.027,05	
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000		267,30	9,90	277,20	
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					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)					10.510.581,58	1.509.739,21	12.020.320,79	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190 - 000		10.494.791,64	1.508.018,85	12.002.810,49	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARÍTIMO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		3.454,52	0,00	3.454,52	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9205	9205	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		12.335,42	1.720,36	14.055,78	
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)					262.088,18	37.667,30	299.755,48	
9207	9207	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		262.088,18	37.667,30	299.755,48	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					5.594.187,87	969.835,78	6.564.023,65	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		4.718.163,77	800.080,33	5.518.244,10	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		421.192,23	86.785,42	507.977,65	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		262.729,49	52.076,61	314.806,10	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		109.484,45	18.819,38	128.303,83	
9209	9209	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		82.617,93	12.074,04	94.691,97	
218850108 - ISS (F)					128,26	11,78	140,04	
9211	9211	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		128,26	11,78	140,04	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					27.238.392,74	4.319.534,84	31.557.927,58	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							202.190.070,14	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M.	001	6.036-4	CM	314.798,34
1	111111900	F.P.M.	- GERAL	114.800,00
2	111111900	F.P.M.	- GERAL	166.497,20
3	111111900	F.P.M.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	2.455,70
4	111111900	F.P.M.	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	85.731,69
5	111111900	F.P.M.	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	119,78
ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9	NV	47.820,38
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- GERAL	966,28
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.604,42
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- LEI KANDIR	44.853,10
7	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- LEI KANDIR	246,63
I.P.V.A.	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	13.557,37
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/entic	248,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9					162.387,82
1	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		169,27
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		161.943,47
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		275,08
CINE TEATRO		001	21.749-2			NV		24.413,58
2	111111900	CINE TEATRO			-	GERAL		20.853,45
3	111111900	CINE TEATRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.395,48
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7			CE		648,27
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT		44,52
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,33
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		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 EXTRAORÇAMEN		260,12
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					56,10
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,73
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					80,28
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	GERAL		67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,73
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					195,36
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	GERAL		2,08
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		33,21
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		149,19
C/MOVIMENTO		001	130.050-4			CM		99.185,17
1	111111900	C/MOVIMENTO			-	GERAL		26.008,96
2	111111900	C/MOVIMENTO			-	GERAL		6.700,18
3	111111900	C/MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		166,04
4	111111900	C/MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		35.332,88
INFR.TRANSITO		001	130.185-3					140.884,85
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		69.994,96
3	111111900	INFR.TRANSITO			-	GERAL		63,23
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.281,79
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7,72
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		9,93
7	111111900	INFR.TRANSITO			-	GERAL		84,06
I.C.M.S.		001	130.221-3					1.852.574,08
19	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL		1.847.587,92
21	111111900	I.C.M.S.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.986,16
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					98.537,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		25.493,74
2	111111900	FUNDIP-COSIP			-	GERAL		12,94
3	111111900	FUNDIP-COSIP			-	GERAL		70.000,00
4	111111900	FUNDIP-COSIP			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.377,72
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					25.624,35
1	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		18.589,32
2	111111900	MULTAS TRANSITO			-	GERAL		27,68
5	111111900	MULTAS TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.532,41
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1			CS		2,57
6	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		0,70
7	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,86
DADE - 49/2023		001	36.749-4					711.123,40
1	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_ME		678.277,27
2	111111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,05
3	111111900	DADE - 49/2023			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.270,44
ARRECADAÇÃO TRIB		001	29.944-8			CM		78.439,65
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		50.186,96
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		238,00
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		420,28
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3			CS		0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
BRADESCO MOV		237	41.935-4			CM		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 IDC		19.062,78
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC		28,93
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.777,71
13	111111900	PROT.SOC.BÁSICA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.349,70
16	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		10.008,78
PROT.SOC.ESPECIA		001	25.448-7					29.502,47
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		22.682,14
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		200,00
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.398,75
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		5.000,00
FEDS-TUBERCULOSE		001	25.620-X			CS		8,58
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,36
ACADEMIA SAÚDE		001	25.705-2			CS		39,08
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		10,54
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28,24
GLICEMIA/QUALIS+		001	25.436-3			CS		1.546.540,22
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.730,77
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/		25.255,32
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20.		2.263,16
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E		24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL		86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			-	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04		7,20
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO		400,72
58	111111900	COVID - 19			-	COVID- SECRETARIA ESTADO		180,97
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		1.868,22
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		821,44
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		15.261,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
65	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA E		73.009,63
69	11111900	GLICEMIA/QUALIS+			-	GERAL		17,53
70	11111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		281,72
71	11111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		265,15
73	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.525,74
78	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A		15.000,00
87	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		65,65
95	11111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			-	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
97	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA		1.177,00
98	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN		30,05
99	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZE		174.036,80
100	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEF		109.300,30
105	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA			-	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS P		140.380,40
108	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IM		688,74
109	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202			-	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEF		221.621,90
110	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENT			-	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO I		4.314,63
111	11111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I		91.600,00
112	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMF		100.000,00
113	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO			-	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÁ		36.000,00
114	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO			-	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÁ		36.000,00
115	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I		19.800,00
116	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I		173,42
117	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUN			-	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFER		150.000,00
118	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUN			-	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFER		250.000,00
UPSF BARRA FUNDA								8,43
7	11111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		26.942-5	-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \		2,30
9	11111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6,07
ESCOLA DE BELEZA								205,74
2	11111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		26.697-3	-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	11111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		32,62
FMDCA								209.260,87
1	11111900	FMDCA		65.580-5	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86,88
2	11111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		183.323,52
3	11111900	FMDCA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.033,60
4	11111900	FMDCA			-	GERAL		2.114,23
BANCO DO POVO PL								84,80
2	11111900	BANCO DO POVO - PL		27.558-1	-	GERAL		37,64
3	11111900	BANCO DO POVO - PL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		46,59
AQUISIÇÃO BENS								630,23
1	11111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		27.771-1	-	GERAL		55,04
3	11111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		570,94
FUMTUR								70.409,41
2	11111900	PARQUE AQUATICO		28.279-0	-	GERAL		54.913,68
3	11111900	FUMTUR			-	GERAL		2.950,00
4	11111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.013,09
ARRECADAÇÃO								-41.218,12
1	11111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		29660.0	-	GERAL		1.072,36
2	11111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		405,98
BPC ESCOLA								166,11
1	11111900	BPC ESCOLA		29.088-2	-	BPC ESCOLA		0,95
2	11111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		122,41
3	11111900	BPC ESCOLA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		41,63
BOLSA FAMILIA								61.765,12
1	11111900	BOLSA FAMILIA		29.090-4	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		48.032,66
3	11111900	BOLSA FAMILIA			-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.276,28
5	11111900	BOLSA FAMILIA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.763,80
6	11111900	BOLSA FAMILIA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		332,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IGD - SUAS								
		001	29.094-7			CM		4.550,03
1	111111900	IGD - SUAS			-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		2.764,21
5	111111900	IGD - SUAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.755,13
MDS/CRAS/PAIF								
		001	29.101-3			CM		161.810,78
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		15.918,61
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		20.751,45
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		693,90
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		501,34
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		9.700,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		14.857,04
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.115,84
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		64.739,61
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		192,29
FUSSESP - CONST								
		001	30.262-7			CM		1.063,14
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		254,38
FOLHA PAGAMENTO								
		033	45000172-8			NV		-4.679,01
1	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		1.904,00
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		-1.849,16
C/ MOVIMENTO								
		104	06000002-4			CM		217,62
TRIBUTOS ARRECAD								
		033	45-000127-8			CM		16.916,48
1	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		414,96
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		15.606,67
4	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58,85
PROVISIONAMENTO								
		104	006.000019-9					9.786.095,11
1	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		915.484,15
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		7.625.596,74
3	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		462.139,09
4	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		686.026,54
5	111111900	PROVISIONAMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.230,26
6	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		4.727,21
UBSF JD DAS OLIV								
		001	024.946-7			CS		0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
AQUIS.EQUIP.UPA								
		001	27.478-X			CS		25,71
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	11111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.985,42
7	11111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		12.880,20
9	11111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	11111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		449,96
BL MAC FNAS		001	30.659-2			CM		361.561,14
1	11111900	BL MAC FNAS			-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		3.705,59
2	11111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		15.866,95
3	11111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E:		81.574,94
4	11111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		7.749,73
6	11111900	BL MAC FNAS			-	GERAL		123,31
8	11111900	BL MAC FNAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		46.626,13
9	11111900	BL MAC FNAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E:		9.629,86
11	11111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		3.070,06
12	11111900	BL MAC FNAS			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		123,94
13	11111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁI		170.930,00
14	11111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E:		1.959,24
15	11111900	BL MAC FNAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		81,88
17	11111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁI		749,94
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7			SD		57.210,62
2	11111900	FMS SINISTRO SAU			-	GERAL		53.562,40
3	11111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.239,13
5	11111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	SAÚDE-GERAL		23,26
INVESTI - CAPS		104	624.007-8			SD		25.278,51
4	11111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	11111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12.462,65
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0			SD		466,90
21	11111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		2,00
33	11111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		461,86
FUNDEB		001	37.000-2			FU		922.272,12
1	11111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,		650.727,35
2	11111900	FUNDEB			-	GERAL		79.999,00
3	11111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.868,39
4	11111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		188.174,36
CONST FUTURO		001	31.015-8			CM		44.027,10
1	11111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	11111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.642,27
EMENDA APAE		001	31.044-1			CM		5.962,68
1	11111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	11111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.567,83
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					996,03
1	11111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		1.662,57
FMSAI		001	32.065-X					409.743,65
1	11111900	FMSAI			-	FMSAI		380.396,20
2	11111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.270,26
3	11111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.248,48
4	11111900	FMSAI			-	FMSAI		826,05
6	11111900	FMSAI			-	FMSAI		1.002,66
MULTAS		104	006.71012-9					112.188,67
1	11111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		88.197,04
2	11111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.092,55
3	11111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7.467,32
4	11111900	MULTAS			-	GERAL		3.937,67
IPVA		104	006.71013-7					95.786,02
1	11111900	IPVA			-	GERAL		106.075,46
2	11111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.074,29

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ILUMINAÇÃO BB -								
		001	32.597-X					151.487,44
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		40.217,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		100.588,32
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.136,44
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		552,52
SUAS TRABALHO								
		001	31.920-1					96,96
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		47,76
BRINQUEDOS AQUAT								
		001	30.707-6					385.871,15
FUNDO MUN IDOSO								
		001	33.612-2					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 - ESTRURURAÇÃO			-	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	11111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
EMENDA APAE-CAPI								
		001	34.959-3					4.754,06
3	11111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	11111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.442,06
5	11111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60
EMENDA - SÃO VIC								
		001	35.022-2					3.153,40
1	11111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.132,57
EMENDA - APAE								
		001	35.021-4					2.241,74
1	11111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.226,93
COBERTURA FEIRA								
		001	35.103-2					24.464,79
3	11111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.625,78
4	11111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		4.763,36
5	11111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.878,99
B. EVENTUAL 2023								
		001	36.220-4					400,67
2	11111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,25
3	11111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
QUESE - EDUCACAO								
		104	006006720053			QE		-85.552,85
2	11111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		9,09
3	11111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,91
4	11111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.835,27
1	11111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-7.479,66
AQ. VEICULO UTIL								
		104	006.071019-6					28.241,69
1	11111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		19.091,02
2	11111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.917,46
3	11111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		73,98
AMPL_ARCO IRIS								
		001	34.321-8			CM		3.121,68
1	11111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999		456,76
3	11111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.644,30
C.32/22_ILUM_PA								
		001	34.989-5					6.362,03
1	11111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		1.445,33
3	11111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.350,52
4	11111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.566,18
MAPA MAQUINAS								
		104	006.071020-0			CM		8.317,31
1	11111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI		4.191,22
2	11111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.079,19
FMS - SAÚDE								
		104	006006240124			SD		303.274,69
2	11111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		293.167,82
3	11111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.106,87
I M PARQUE AQUAT								
		001	34.991-7					81.881,66
1	11111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH-			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_I		53.809,55
2	11111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH-			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.505,29
I.M CCT 097/22								
		001	34.990-9			CM		489.512,59
2	11111900	DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		68.126,31
3	11111900	DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_		418.152,86
ALDIR BLANC								
		001	36.824-5					181.341,54
2	11111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/		160.985,69
3	11111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,85
REFORMA DE VESTI								
		001	36.657-9					1.261,27
1	11111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VES		447,51
3	11111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		339,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	11111900	REFORMA DE VESTI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		466,27
REFORMA CAPS		001	36.325-1					626.699,83
1	11111900	REFORMA CAPS			-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_0		600.000,00
2	11111900	REFORMA CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.560,24
LC 195 - PAULO G		001	36.410-X					48.630,43
1	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		22.187,97
2	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		610,72
4	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		2.009,83
5	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		20.809,88
6	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		12,03
7	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		3.000,00
LC 195 - PAULO G		001	36.409-6					26.106,32
1	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		19.961,92
2	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.925,97
3	11111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		38,08
FM SAÚDE		104	006006240108			SD		1.055.143,71
1	11111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		20.765,52
2	11111900	FM SAÚDE			-	INCREMENTO PAP - 36000470303202		87,38
3	11111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBU		1.324,18
4	11111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		77.221,36
5	11111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00
7	11111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		6.601,85
13	11111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118.552,77
15	11111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		169,87
16	11111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S		451,21
17	11111900	FM SAÚDE			-	GERAL		2,30
18	11111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023		331,31
19	11111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S		6.600,00
20	11111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA		618,95
21	11111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000		1.507,47
22	11111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000		1.006,26
23	11111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		25.298,64
24	11111900	FM SAÚDE			-	RAU-SAMU		3.224,38
26	11111900	FM SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		62.992,79
27	11111900	FM SAÚDE			-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		1.031,49
28	11111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		46.795,79
29	11111900	FM SAÚDE			-	REDE CEGONHA		886,32
30	11111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		4,29
31	11111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEM		134.660,23
32	11111900	FM SAÚDE			-	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS (44,00
34	11111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		43.853,60
35	11111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - E		382.416,96
36	11111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE		1.013,24
37	11111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI			-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - M		469,28
38	11111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXER			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - B		92.335,36
39	11111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		549,04
42	11111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUS			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA		8.000,00
43	11111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUS			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA		14.888,87
45	11111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		1.369,00
MAPA - CAMINHÃO		104	006000710242					32.221,18
2	11111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR		20.926,97
3	11111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.062,46
PARQUE ROSETA		001	36.656-0					1.691,31
2	11111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSET.		1.300,00
3	11111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		380,13
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		53.763,36
1	11111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tal			-	EP_37350004/22_Infraestrutura Esport		5.013,94
2	11111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar			-	EP_28150003/2022_Investimento_Rica		7.545,01
4	11111900	Transferências Especiais			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.699,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111111900	Transf.Especiais			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			-	EP_26200001/2022_Investimento_Miltc		4.700,00
TRANS_ESP3535507		001	36.278-6			CM		65.291,78
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EP_2023330640003_Investimento_Cap		1.192,48
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.107,33
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		12.204,79
4	111111900	TRANS_ESP3535507			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27.531,97
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		3.710,69
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		42.183,77
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.780,99
P.CACILDA_ACADEM		001	34.445-1			CM		46.973,50
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.663,22
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_			-	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.C.		40.000,00
DRENAGEM 102678.		001	36.880-6					140.741,73
1	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/2023			-	C_102678_D_63378_SGRI_DRENAGE		3.425,10
2	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/2023			-	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6337		124.800,00
3	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/2023			-	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/entit		318,71
2	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.160,53
3	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,17
B EVENTUAIS 2024		001	37.400-8					16.142,10
1	111111900	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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 21 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							<hr/>	23.447.558,66
TOTAL GERAL							<hr/> <hr/>	225.637.628,80

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de agosto de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 01 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				4.869.488,33	397.600,52	418.737,68	176.137,70
010101	CÂMARA MUNICIPAL				3.300.393,87	3.177.738,96	421.044,64	3.124.256,17
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
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	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
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.790.363,63	305.420,38	305.420,38	0,00
					2.280.477,49	2.280.477,49	305.420,38	2.280.477,49
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	100.836,99	100.836,99	0,00
					798.527,16	798.527,16	100.836,99	798.527,16
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00	15.146,49	15.146,49	0,00
					117.019,19	117.019,19	15.146,49	117.019,19
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	26.885,18	26.885,18	0,00
					211.535,14	211.535,14	26.885,18	211.535,14
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	24.498,40	24.498,40	0,00
					185.749,14	185.749,14	24.498,40	185.749,14
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.257,85	10.257,85	0,00	10.257,85
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	3.389,64	3.389,64	0,00
					49.100,30	49.100,30	3.389,64	49.100,30
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.389,63	3.389,63	0,00
					49.002,29	49.002,29	3.389,63	49.002,29
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	32.015,07	32.015,07	0,00
					84.413,40	84.413,40	32.015,07	84.413,40
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	0,00	0,00	0,00
					414,63	414,63	0,00	414,63
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	99.258,98	99.258,98	0,00
					774.458,39	774.458,39	99.258,98	774.458,39
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		239.174,03	22.441,51	22.441,51	22.441,51
					175.337,20	175.337,20	22.899,15	152.895,69
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	22.441,51	22.441,51	22.441,51
					175.337,20	175.337,20	22.899,15	152.895,69
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		332.186,15	28.191,72	28.191,72	28.191,72
					223.665,26	223.665,26	28.519,42	195.473,54
	3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	28.191,72	28.191,72	28.191,72
					223.665,26	223.665,26	28.519,42	195.473,54
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 02 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000 NV	36.137,74	0,00	0,00	0,00
					1.318,25	1.318,25	0,00	1.318,25
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.318,25	1.318,25	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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	179.311,39	0,00	1.152,81	44.404,86
					62.768,29	18.363,43	1.152,81	18.363,43
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	13.597,48
					15.647,07	2.049,59	0,00	2.049,59
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00	0,00	17,37	377,63
					453,90	76,27	17,37	76,27
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.135,44	22.449,75
					27.895,76	5.446,01	1.135,44	5.446,01
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.092,69	4.092,69	0,00	4.092,69
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	7.980,00
					8.835,00	855,00	0,00	855,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					144,40	144,40	0,00	144,40
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					757,00	757,00	0,00	757,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.702,47	4.702,47	0,00	4.702,47
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.621,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	632.986,02	21.739,49	40.283,84	75.339,61
					364.543,03	292.052,98	41.805,46	289.203,42
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.828,75	33.675,00
					62.630,00	28.955,00	7.828,75	28.955,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	1.650,00
					1.800,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	2.340,00	4.680,00
					24.050,00	19.370,00	2.340,00	19.370,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					551,49	551,49	0,00	551,49
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	13.947,68	13.947,68	0,00
					110.142,07	110.142,07	13.947,68	110.142,07

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 03 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	174,67	900,77
					2.400,00	1.499,23	174,67	1.499,23
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	171,40	942,44
					2.400,00	1.628,96	138,56	1.457,56
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.060,96	9.919,96
					34.568,88	24.648,92	3.060,96	24.648,92
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.877,00	7.508,00
					24.024,00	16.516,00	1.877,00	16.516,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.105,72	1.105,72	0,00
					2.492,59	2.492,59	2.492,59	2.492,59
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	65,34	975,21
					1.200,00	224,79	65,34	224,79
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,28	2.840,28	0,00	2.840,28
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	84,65	540,00
					1.260,00	720,00	84,65	720,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	6.686,09	9.627,67	14.548,23
					80.063,72	68.193,65	9.795,26	65.515,49
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.414,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	237.212,88	19.807,42	19.807,42	0,00
					158.459,35	158.459,35	19.807,42	158.459,35
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	116.369,62	0,00	0,00	0,00
					1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.545,00	1.545,00	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
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	5.760,00
					17.280,00	11.520,00	1.440,00	11.520,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	1.440,00	5.760,00
					17.280,00	11.520,00	1.440,00	11.520,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 04 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					4.869.488,33	397.600,52	418.737,68	176.137,70
CÂMARA MUNICIPAL					3.300.393,87	3.177.738,96	421.044,64	3.124.256,17
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		2.380.857,99	180.527,43	204.858,80	579.941,53
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.839.463,56	1.373.514,15	170.389,15	1.259.522,03
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	14.081,10	3.938,25	57.575,75
					71.581,13	15.720,12	5.044,52	14.005,38
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	14.081,10	3.938,25	57.575,75
					71.581,13	15.720,12	5.044,52	14.005,38
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.500,00	0,00	0,00	500,00
					1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	500,00
					1.500,00	1.000,00	0,00	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	0,00	14.234,52	80.322,76
					115.969,62	37.173,99	14.234,52	35.646,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	290,99	581,98
					9.868,91	9.286,93	290,99	9.286,93
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.527,13	9.162,78
					10.689,91	3.054,26	1.527,13	1.527,13
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	12.416,40	62.082,00
					86.914,80	24.832,80	12.416,40	24.832,80
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	8.496,00
					8.496,00	0,00	0,00	0,00
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	25.817,54	25.817,54	25.817,54
					206.540,32	206.540,32	25.817,54	180.722,78
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	25.817,54	25.817,54	25.817,54
					206.540,32	206.540,32	25.817,54	180.722,78
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00	3.768,32	3.768,32	3.768,32
					30.146,52	30.146,52	3.768,32	26.378,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.768,32	3.768,32	3.768,32
					30.146,52	30.146,52	3.768,32	26.378,20
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00	0,00	0,00	8.363,00
					21.264,00	12.901,00	1.843,00	12.901,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.955,01	2.104,54	2.063,28
					18.394,63	16.331,35	2.423,78	16.331,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 05 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.955,01	2.104,54	2.063,28
					18.394,63	16.331,35	2.423,78	16.331,35
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	184.000,00	-194,86	11.064,51	30.680,49
					183.209,66	158.832,75	17.230,47	152.529,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	9.543,17	17.229,77
					120.190,00	102.960,23	9.996,32	102.960,23
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,94	175,94	0,00	175,94
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	531,00	2.057,20	8.061,50
					17.969,82	12.886,12	146,00	9.908,32
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	2.199,22
					8.296,55	6.233,11	1.442,01	6.097,33
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	190,00	3.190,00
					15.055,83	15.055,83	6.372,00	11.865,83
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					808,90	808,90	0,00	808,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-725,86	-725,86	0,00
					19.514,12	19.514,12	-725,86	19.514,12
025	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	475.700,00	2.104,12	53.021,47	233.662,97
			TERCEIROS - PESSOA		473.553,70	289.768,99	20.653,24	239.890,73
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	28.300,00
					36.890,00	8.590,00	0,00	8.590,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	7.208,00	37.104,31
					88.252,86	58.356,55	206,56	51.148,55
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.814,04	10.814,04	0,00	10.814,04
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	1.008,00
					2.008,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	2.224,69	6.052,83
					11.798,43	6.850,29	1.120,00	5.745,60
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	28,05	156,36
					330,00	173,64	28,05	173,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 06 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,00	820,00	0,00	820,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,90	89,90	0,00	89,90
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	24.157,98	64.421,28
					107.368,80	67.105,50	0,00	42.947,52
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	17.303,47	95.081,85
					198.662,16	120.883,78	17.303,47	103.580,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.104,12	2.099,28	1.538,34
					14.519,51	13.085,29	1.995,16	12.981,17
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	225.702,99	64.309,10	17.286,67	104.779,30
					190.636,31	103.143,68	13.147,91	85.857,01
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	64.309,10	17.286,67	104.779,30
					190.636,31	103.143,68	13.147,91	85.857,01
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	0,00	4.428,29	18.618,54
					49.935,00	35.744,75	0,00	31.316,46
032	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	34.700,00	0,00	3.075,29	12.951,87
					34.700,00	24.823,42	0,00	21.748,13
033	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	17,30	77,71
					200,00	139,59	0,00	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	66.687,10	66.102,10	760,00
					441.832,67	441.247,67	66.225,85	441.072,67
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.301.900,00	323.742,00	311.552,79	356.083,96
020202	SECRETARIA				2.236.421,31	2.211.727,14	280.694,95	1.880.337,35
04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.928.000,00	257.911,20	257.911,20	257.911,20
					1.927.033,19	1.927.033,19	262.775,56	1.669.121,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	120.133,23	120.133,23	120.133,23
					770.456,93	770.456,93	124.313,16	650.323,70
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	7.986,70	7.986,70	7.986,70
					94.294,13	94.294,13	12.465,46	86.307,43
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.116,41	1.116,41	1.116,41
					7.828,22	7.828,22	1.116,41	6.711,81
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.424,43	5.424,43	5.424,43
					32.486,78	32.486,78	6.014,10	27.062,35
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	500,00	500,00	500,00
					3.400,00	3.400,00	500,00	2.900,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 07 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	40.729,74	40.729,74	40.729,74
					279.160,37	279.160,37	40.729,74	238.430,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	51.981,88	51.981,88	51.981,88
					394.924,49	394.924,49	54.261,95	342.942,61
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					72.804,03	72.804,03	0,00	72.804,03
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.629,10	9.629,10	0,00	9.629,10
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.662,23	2.662,23	2.662,23
					31.431,31	31.431,31	4.155,14	28.769,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.632,58	2.632,58	2.632,58
					36.771,33	36.771,33	2.804,82	34.138,75
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	2.497,18	2.497,18	2.497,18
					76.125,40	76.125,40	0,00	73.628,22
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.365,80	5.365,80	5.365,80
					21.411,58	21.411,58	5.365,80	16.045,78
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	762,50	762,50	762,50
					4.003,12	4.003,12	762,50	3.240,62
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	9.295,04	9.295,04	9.295,04
					35.575,83	35.575,83	3.939,56	26.280,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.823,48	6.823,48	6.823,48
					56.730,57	56.730,57	6.346,92	49.907,09
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.300,00	9.095,63	9.095,63	9.095,63
					64.910,71	64.910,71	9.095,69	55.815,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.095,63	9.095,63	9.095,63
					64.910,71	64.910,71	9.095,69	55.815,08
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	191.500,00	27.803,16	27.803,16	56.419,66
					183.900,43	183.900,43	0,00	127.480,77
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	27.803,16	27.803,16	56.419,66
					183.900,43	183.900,43	0,00	127.480,77
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					50,63	50,63	0,00	50,63
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,63	50,63	0,00	50,63
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.400,00	4.566,20	8.683,63	5.519,55
					31.301,18	25.781,63	8.683,63	25.781,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	8.683,63	953,35
					25.680,00	24.726,65	8.683,63	24.726,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					296,20	296,20	0,00	296,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 08 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	566,20	0,00	566,20
					566,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					679,58	679,58	0,00	679,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					4.079,20	79,20	0,00	79,20
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.900,00	0,00	1.068,27	1.827,67
					2.866,80	2.011,53	140,07	1.039,13
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.068,27	1.827,67
					2.866,80	2.011,53	140,07	1.039,13
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.700,00	24.365,81	6.990,90	25.310,25
					26.358,37	8.039,02	0,00	1.048,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	944,44
					1.000,00	55,56	0,00	55,56
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	13.294,00	0,00	13.294,00
					13.294,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					419,90	419,90	0,00	419,90
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	11.071,81	6.990,90	11.071,81
					11.071,81	6.990,90	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					572,66	572,66	0,00	572,66
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		260.858,00	19.841,53	6.820,68	56.189,87
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		163.020,53	114.838,22	4.396,48	106.830,66
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	100.048,00	0,00	0,00	0,00
					53.930,19	53.930,19	0,00	53.930,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.635,52	9.635,52	0,00	9.635,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.417,38	3.417,38	0,00	3.417,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.161,20	19.161,20	0,00	19.161,20
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 09 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.608,45	13.608,45	0,00	13.608,45
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.481,82	3.481,82	0,00	3.481,82
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.800,00	0,00	0,00	0,00
					3.142,28	3.142,28	0,00	3.142,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.142,28	3.142,28	0,00	3.142,28
045	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.332,84	2.332,84	0,00	2.332,84
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.332,84	2.332,84	0,00	2.332,84
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					365,03	365,03	0,00	365,03
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					365,03	365,03	0,00	365,03
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	11.660,43	1.268,19	17.306,27
					39.016,20	25.477,45	2.243,67	21.709,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-109,51	289,50	1.453,31
					3.237,69	1.784,38	289,50	1.784,38
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	87,97	0,00	87,97
					175,94	87,97	0,00	87,97
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.681,97	870,57	15.648,99
					29.233,67	17.352,20	1.846,05	13.584,68
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,00	235,00	0,00	235,00
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	108,12	116,00
					224,12	108,12	108,12	108,12
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					169,09	169,09	0,00	169,09
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					763,00	763,00	0,00	763,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.977,69	4.977,69	0,00	4.977,69
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	8.181,10	1.554,97	9.736,07
					19.065,89	10.884,79	0,00	9.329,82
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	8.181,10	1.554,97	9.736,07
					19.065,89	10.884,79	0,00	9.329,82

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 10 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.170,00 42.228,10	0,00 15.765,64	3.997,52 2.152,81	29.147,53 13.080,57
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.940,00	0,00 4.792,14	813,84 1.251,90	4.550,16 4.389,84
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.065,00	0,00 2.065,00	1.980,00 0,00	1.980,00 85,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 302,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.000,00	0,00 3.946,73	614,55 614,55	4.053,27 3.946,73
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.500,00	0,00 2.277,55	589,13 286,36	7.525,22 1.974,78
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 13.421,10	0,00 2.684,22	0,00 0,00	10.736,88 2.684,22
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
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 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	2.274,72	20.220,28	90.730,93
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		149.121,72	75.557,05	9.062,05	58.390,79
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 71.386,12	800,00 55.541,50	16.373,75 7.598,60	30.627,80 40.758,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 32.295,06	0,00 21.673,05	3.613,89 3.613,89	10.622,01 21.673,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22.867,70	0,00 18.572,22	6.469,59 2.645,85	11.720,99 11.146,71
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.934,86	0,00 2.875,73	290,27 1.338,86	349,40 2.585,46
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 13.288,50	800,00 12.420,50	6.000,00 0,00	7.935,40 5.353,10
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.350,00 38.336,60	1.474,72 20.015,55	3.846,53 1.463,45	20.704,13 17.632,47
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.874,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	0,00 1.874,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.008,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.008,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	832,34	5.444,04
					10.111,68	5.219,98	280,00	4.667,64
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	667,69	5.235,83
					12.300,00	7.064,17	667,69	7.064,17
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	871,78	5.728,04
					9.500,00	4.127,98	515,76	3.771,96
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	254,70
					509,40	254,70	0,00	254,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.558,80
					1.558,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.474,72	1.474,72	1.474,72
					1.474,72	1.474,72	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	6.399,00
					6.399,00	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	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	33.000,00
					33.000,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		145.650,00	0,00	0,00	392,00
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		71.137,07	70.745,07	0,00	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
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
					64.816,03	64.816,03	0,00	64.816,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.012,59	30.012,59	0,00	30.012,59
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.731,43	7.731,43	0,00	7.731,43
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.761,00	16.761,00	0,00	16.761,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.954,43	3.954,43	0,00	3.954,43
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.577,14	2.577,14	0,00	2.577,14
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.779,44	3.779,44	0,00	3.779,44
059		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					5.929,04	5.929,04	0,00	5.929,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.929,04	5.929,04	0,00	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
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	392,00
					392,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	392,00
					392,00	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
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		12.500,00	0,00	0,00	1.901,02
020206			POLO UNIVESP		2.260,72	359,70	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	257,32
					362,32	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	257,32
					362,32	105,00	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	1.643,70
					1.898,40	254,70	0,00	254,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.643,70
					1.898,40	254,70	0,00	254,70
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	389,24	8.204,84	7.968,10
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		10.885,34	10.885,34	319,24	2.917,24
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	319,24	319,24	0,00
					319,24	319,24	319,24	319,24
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	319,24	319,24	0,00
					319,24	319,24	319,24	319,24
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00	70,00	7.885,60	7.968,10
					10.566,10	10.566,10	0,00	2.598,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	602,00	684,50
					684,50	684,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 13 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
					4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	3.138,60	3.138,60
					3.138,60	3.138,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	70,00	70,00	70,00
					70,00	70,00	0,00	0,00
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.404.000,00	-30.128,76	155.571,76	1.310.715,34
020208	CONTRATO COM A FUNAP				2.314.304,11	1.046.377,90	114.119,97	1.003.588,77
15.452.0004.2115.0000 MANUTENÇÃO PÚBLICA								
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	1.285,65	12.144,39
					70.759,76	59.901,02	1.337,34	58.615,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,88	2.640,88	1.337,34	2.640,88
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					326,10	326,10	0,00	326,10
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.260,00	19.260,00	0,00	19.260,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	1.285,65	1.285,65
					27.138,35	27.138,35	0,00	25.852,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	10.858,74
					15.326,43	4.467,69	0,00	4.467,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 14 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.274.000,00 2.243.544,35	-30.128,76 986.476,88	154.286,11 112.782,63	1.298.570,95 944.973,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.787.852,56	0,00 530.785,09	148.806,31 112.782,63	1.293.091,15 494.761,41
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 450.211,99	-35.608,56 450.211,99	0,00 0,00	0,00 450.211,99
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 5.479,80	5.479,80 5.479,80	5.479,80 0,00	5.479,80 0,00
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				1.435.560,19	0,00	1.381,13	4.570,10
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				1.435.551,19	1.432.314,89	1.888,81	1.430.981,09
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	3.619,80 3.619,80	0,00 3.619,80	0,00 0,00	0,00 3.619,80
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 763,80	0,00 763,80	0,00 0,00	0,00 763,80
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 2.856,00	0,00 2.856,00	0,00 0,00	0,00 2.856,00
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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 337.721,54	0,00 337.721,54	0,00 0,00	0,00 337.721,54
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 52.279,08	0,00 52.279,08	0,00 0,00	0,00 52.279,08
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 706,15	0,00 706,15	0,00 0,00	0,00 706,15
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 9.856,90	0,00 9.856,90	0,00 0,00	0,00 9.856,90
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.293,98	0,00 3.293,98	0,00 0,00	0,00 3.293,98
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 23.485,00	0,00 23.485,00	0,00 0,00	0,00 23.485,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 131.955,33	0,00 131.955,33	0,00 0,00	0,00 131.955,33
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 174.013,40	0,00 174.013,40	0,00 0,00	0,00 174.013,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 20.751,88	0,00 20.751,88	0,00 0,00	0,00 20.751,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.534,96	0,00 1.534,96	0,00 0,00	0,00 1.534,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.900,78	17.900,78	0,00	17.900,78
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.254,22	4.254,22	0,00	4.254,22
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.652,10	42.652,10	0,00	42.652,10
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.051,14	4.051,14	0,00	4.051,14
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.108,74	32.108,74	0,00	32.108,74
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.501,90	4.501,90	0,00	4.501,90
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.680,93	36.680,93	0,00	36.680,93
081		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.571,79	0,00	0,00	0,00
					7.571,79	7.571,79	0,00	7.571,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.571,79	7.571,79	0,00	7.571,79
082		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	93.928,44	0,00	0,00	0,00
					93.928,44	93.928,44	0,00	93.928,44
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					93.928,44	93.928,44	0,00	93.928,44
083		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	303,86	0,00	0,00	0,00
					303,86	303,86	0,00	303,86
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					303,86	303,86	0,00	303,86
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.538,67	0,00	1.381,13	4.300,10
					47.538,67	44.572,37	1.230,67	43.238,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	701,88	0,00
					4.474,55	4.474,55	701,88	4.474,55
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	358,79
					1.076,37	717,58	358,79	717,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	679,25	3.161,60
					7.552,10	5.724,30	0,00	4.390,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	702,91
					28.581,23	27.878,32	0,00	27.878,32
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	76,80
					2.782,96	2.706,16	170,00	2.706,16
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.071,46	3.071,46	0,00	3.071,46

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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	0,00 658,14	270,00 237.490,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.434,34	0,00 22.164,34	0,00 0,00	270,00 22.164,34
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 3.730,03	0,00 3.730,03	0,00 658,14	0,00 3.730,03
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.087,00	0,00 1.087,00	0,00 0,00	0,00 1.087,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 5.952,60	0,00 5.952,60	0,00 0,00	0,00 5.952,60
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 157,76	0,00 157,76	0,00 0,00	0,00 157,76
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 60.580,37	0,00 60.580,37	0,00 0,00	0,00 60.580,37
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 22.330,42	0,00 22.330,42	0,00 0,00	0,00 22.330,42
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.137,86	0,00 1.137,86	0,00 0,00	0,00 1.137,86
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 22.438,08	0,00 22.438,08	0,00 0,00	0,00 22.438,08
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 97.911,58	0,00 97.911,58	0,00 0,00	0,00 97.911,58
087	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	137.841,82 137.841,82	0,00 137.841,82	0,00 0,00	0,00 137.841,82
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 137.841,82	0,00 137.841,82	0,00 0,00	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
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 7.438,77
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 7.438,77	0,00 7.438,77	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
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	1.799,97 1.799,97	0,00 1.799,97	0,00 0,00	0,00 1.799,97
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.799,97	0,00 1.799,97	0,00 0,00	0,00 1.799,97

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		73.299,04	0,00	5.288,04	30.711,71
020302			DEPENDENCIAS - DEAF		73.299,04	47.249,75	625,62	42.587,33
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
092	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
093	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
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.949,04	0,00	4.662,42	28.014,52
					55.949,04	32.596,94	0,00	27.934,52
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.662,42	28.014,52
					55.949,04	32.596,94	0,00	27.934,52
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.350,00	0,00	625,62	2.697,19
					17.350,00	14.652,81	625,62	14.652,81
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	219,07	2.697,19
					4.350,00	1.652,81	219,07	1.652,81
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	406,55	0,00
					13.000,00	13.000,00	406,55	13.000,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.171.080,27	0,00	128.072,61	1.149.039,61
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.166.275,72	1.017.236,11	128.072,61	1.017.236,11
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	88.688,00	0,00	0,00	47.000,00
					83.883,45	36.883,45	0,00	36.883,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.583,45	3.583,45	0,00	3.583,45
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	47.000,00
					80.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	190.106,20	0,00	0,00	33.406,20
					190.106,20	156.700,00	0,00	156.700,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	33.300,00
					190.000,00	156.700,00	0,00	156.700,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	106,20
					106,20	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.892.286,07	0,00	128.072,61	1.068.633,41
					1.892.286,07	823.652,66	128.072,61	823.652,66
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	4.864,00
					5.136,00	272,00	0,00	272,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	128.072,61	1.063.769,41
					1.887.100,00	823.330,59	128.072,61	823.330,59
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,07	50,07	0,00	50,07
101		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
020401			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
102		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		843.469,98	0,00	0,00	356.315,40
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		843.469,98	843.469,98	166.000,00	487.154,58
		15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
103		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
104		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	842.880,00	0,00	0,00	356.315,40
					842.880,00	842.880,00	166.000,00	486.564,60
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.845,00	10.845,00	0,00	10.845,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	356.315,40
					832.035,00	832.035,00	166.000,00	475.719,60
105		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
		15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA					
106		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					
107		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	589,98	0,00	0,00	0,00
					589,98	589,98	0,00	589,98
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					589,98	589,98	0,00	589,98
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		302.969,01	0,00	0,00	12.071,00
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		302.969,01	290.898,01	0,00	290.898,01
		15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
108		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
		15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO					
109		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.863,73	0,00	0,00	0,00
					170.863,73	170.863,73	0,00	170.863,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80.448,45	80.448,45	0,00	80.448,45

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 19 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.766,62	7.766,62	0,00	7.766,62
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,96	833,96	0,00	833,96
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.467,36	2.467,36	0,00	2.467,36
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.320,33	18.320,33	0,00	18.320,33
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.722,94	1.722,94	0,00	1.722,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.074,40	38.074,40	0,00	38.074,40
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,67	101,67	0,00	101,67
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.509,20	4.509,20	0,00	4.509,20
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.588,87	2.588,87	0,00	2.588,87
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.029,93	14.029,93	0,00	14.029,93
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.180,14	0,00	0,00	0,00
					1.180,14	1.180,14	0,00	1.180,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.180,14	1.180,14	0,00	1.180,14
111	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	13.674,07	0,00	0,00	0,00
					13.674,07	13.674,07	0,00	13.674,07
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.674,07	13.674,07	0,00	13.674,07
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.448,64	0,00	0,00	0,00
					1.448,64	1.448,64	0,00	1.448,64
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.448,64	1.448,64	0,00	1.448,64
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	68.965,80	0,00	0,00	11.541,00
					68.965,80	57.424,80	0,00	57.424,80
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					351,88	351,88	0,00	351,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	741,00
					3.999,15	3.258,15	0,00	3.258,15
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.967,50	29.967,50	0,00	29.967,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 20 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.551,93	4.551,93	0,00	4.551,93
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	10.800,00
					24.263,90	13.463,90	0,00	13.463,90
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					731,44	731,44	0,00	731,44
114	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
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.836,63	0,00	0,00	530,00
					46.836,63	46.306,63	0,00	46.306,63
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	530,00
					4.510,00	3.980,00	0,00	3.980,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.465,28	1.465,28	0,00	1.465,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.853,97	37.853,97	0,00	37.853,97
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.492,00	2.492,00	0,00	2.492,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					515,38	515,38	0,00	515,38
116	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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.445.714,41	0,00	470,00	79.521,73
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		2.445.704,41	2.372.105,28	4,38	2.366.182,68
15.452.0004.2105.0000			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
117	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.516,01	0,00	0,00	0,00
					1.500.516,01	1.500.516,01	0,00	1.500.516,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					812.843,03	812.843,03	0,00	812.843,03
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.267,41	54.267,41	0,00	54.267,41
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.668,31	11.668,31	0,00	11.668,31
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.880,08	5.880,08	0,00	5.880,08
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.245,02	13.245,02	0,00	13.245,02

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 21 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					115.045,99	115.045,99	0,00	115.045,99
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.286,98	31.286,98	0,00	31.286,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					335.184,88	335.184,88	0,00	335.184,88
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.032,39	25.032,39	0,00	25.032,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.097,86	4.097,86	0,00	4.097,86
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.089,07	18.089,07	0,00	18.089,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.507,14	13.507,14	0,00	13.507,14
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.365,60	30.365,60	0,00	30.365,60
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.708,24	13.708,24	0,00	13.708,24
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.907,65	11.907,65	0,00	11.907,65
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.386,36	4.386,36	0,00	4.386,36
119		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.600,99	0,00	0,00	0,00
					15.600,99	15.600,99	0,00	15.600,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.600,99	15.600,99	0,00	15.600,99
120		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	139.162,43	0,00	0,00	0,00
					139.162,43	139.162,43	0,00	139.162,43
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					139.162,43	139.162,43	0,00	139.162,43
121		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.385,27	0,00	0,00	0,00
					1.385,27	1.385,27	0,00	1.385,27
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.385,27	1.385,27	0,00	1.385,27
122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	428.197,87	0,00	170,00	24.088,87
					428.187,87	409.721,60	0,00	404.099,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	4.790,12
					255.623,98	250.833,86	0,00	250.833,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					615,79	615,79	0,00	615,79

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 22 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	827,45
					12.137,66	11.507,81	0,00	11.310,21
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					826,79	826,79	0,00	826,79
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	170,00	246,80
					29.570,67	29.493,87	0,00	29.323,87
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	4.939,50
					4.939,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.006,28	33.006,28	0,00	33.006,28
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.933,43	26.933,43	0,00	26.933,43
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	6.910,00
					9.338,60	2.428,60	0,00	2.428,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.477,84	9.477,84	0,00	9.477,84
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	6.375,00
					39.889,91	38.769,91	0,00	33.514,91
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.498,32	2.498,32	0,00	2.498,32
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.329,10	3.329,10	0,00	3.329,10
123		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
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	338.133,64	0,00	300,00	55.432,86
					338.133,64	283.000,78	4,38	282.700,78
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	300,00	300,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.322,35	65.322,35	0,00	65.322,35
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	12.600,00
					50.440,00	37.840,00	0,00	37.840,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	34.755,00
					125.554,36	90.799,36	0,00	90.799,36
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.619,98	31.619,98	4,38	31.619,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	107,62
					36.067,32	35.959,70	0,00	35.959,70
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	5.368,44
					16.105,32	10.736,88	0,00	10.736,88
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	2.301,80
					9.207,20	6.905,40	0,00	6.905,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.217,11	1.217,11	0,00	1.217,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 23 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.718,20 5.718,20	0,00 5.718,20	0,00 0,00	0,00 5.718,20
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 799,00	0,00 799,00	0,00 0,00	0,00 799,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 4.919,20	0,00 4.919,20	0,00 0,00	0,00 4.919,20
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 7.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				155.420,33	0,00	14.933,42	27.784,36
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				155.420,33	141.241,15	1.913,24	127.635,97
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
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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.340,94	0,00 26.340,94	0,00 0,00	0,00 26.340,94
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.414,41	0,00 1.414,41	0,00 0,00	0,00 1.414,41
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.985,33	0,00 3.985,33	0,00 0,00	0,00 3.985,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 1.238,03	0,00 1.238,03	0,00 0,00	0,00 1.238,03
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 13.645,93	0,00 13.645,93	0,00 0,00	0,00 13.645,93
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00 7.792,30	0,00 7.792,30	0,00 0,00	0,00 7.792,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.188,57	0,00 1.188,57	0,00 0,00	0,00 1.188,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 904,83	0,00 904,83	0,00 0,00	0,00 904,83

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 24 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.870,91	8.870,91	0,00	8.870,91
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
131	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.480,69	0,00	0,00	0,00
					7.480,69	7.480,69	0,00	7.480,69
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.480,69	7.480,69	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
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.304,07	0,00	1.493,24	2.130,50
					22.304,07	20.338,57	1.493,24	20.173,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.493,24	1.645,50
					21.819,07	20.173,57	1.493,24	20.173,57
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	485,00
					485,00	165,00	0,00	0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.254,32	0,00	13.440,18	25.653,86
					60.254,32	48.040,64	420,00	34.600,46
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	830,00	9.173,30
					11.683,30	3.340,00	420,00	2.510,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					512,04	512,04	0,00	512,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	61,44
					624,46	563,02	0,00	563,02
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	12.610,18	16.419,12
					35.131,00	31.322,06	0,00	18.711,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					303,52	303,52	0,00	303,52
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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.648.916,41	-300,00	380.524,73	451.084,60
020601			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		2.633.111,17	2.481.132,61	171.603,48	2.182.026,57
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	0,00	783,77	2.821,12
					2.821,12	783,77	0,00	0,00
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	783,77	2.821,12
					2.821,12	783,77	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 25 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	47.603,52	0,00	8.976,36	25.863,38
					47.603,52	30.716,50	21.740,14	21.740,14
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	8.976,36	25.863,38
					47.603,52	30.716,50	21.740,14	21.740,14
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
783	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	259.663,80	0,00	11.701,10	4.305,29
					259.663,80	257.907,01	33.910,52	255.358,51
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	358,79
					35.879,00	35.520,21	0,00	35.520,21
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.902,60	0,00
					20.995,00	20.995,00	3.902,60	20.995,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					118.113,22	118.113,22	9.490,22	118.113,22
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.771,68	1.771,68	0,00	1.771,68
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	7.798,50	3.946,50
					82.904,90	81.506,90	20.517,70	78.958,40
140	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	732.098,52	0,00	0,00	20.313,00
					732.098,52	711.785,52	11.759,68	711.785,52
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	20.313,00
					367.968,15	347.655,15	3.905,00	347.655,15
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					364.130,37	364.130,37	7.854,68	364.130,37
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	69.067,09	0,00	0,00	0,00
					67.477,09	67.477,09	0,00	67.477,09
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.461,47	7.461,47	0,00	7.461,47
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.780,62	51.780,62	0,00	51.780,62
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 26 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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 68.233,86	0,00 12.280,88	0,00 0,00	59.040,97 9.192,89
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 58.933,87	0,00 2.980,89	0,00 0,00	55.952,98 2.980,89
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 9.299,99	0,00 9.299,99	0,00 0,00	3.087,99 6.212,00
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
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	147.962,80 145.762,80	-300,00 143.524,51	0,00 0,00	5.388,29 140.374,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 135.034,41	0,00 134.814,29	0,00 0,00	220,12 134.814,29
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.728,39	-300,00 8.710,22	0,00 0,00	5.168,17 5.560,22
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
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
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	241.607,54 241.607,54	0,00 207.246,20	10.646,46 0,00	45.007,80 196.599,74
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 205.967,98	0,00 205.690,64	10.646,46 0,00	10.923,80 195.044,18
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 35.639,56	0,00 1.555,56	0,00 0,00	34.084,00 1.555,56
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	16.347,14 16.347,14	0,00 16.347,14	0,00 0,00	0,00 16.347,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.937,00	0,00 14.937,00	0,00 0,00	0,00 14.937,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.410,14	0,00 1.410,14	0,00 0,00	0,00 1.410,14
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	59.104,84 59.104,84	0,00 56.136,04	1.691,04 0,00	4.659,84 54.445,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.089,20	0,00 32.089,20	0,00 0,00	0,00 32.089,20
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 24.144,47	0,00 21.175,67	1.691,04 0,00	4.659,84 19.484,63

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 27 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.171,17	1.171,17	0,00	1.171,17
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
152	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	210 000 NV	2.388,68	0,00	0,00	2.061,55
					2.388,68	327,13	0,00	327,13
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.061,55
					2.388,68	327,13	0,00	327,13
153	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	200 022 NV	22.025,88	0,00	0,00	0,00
					22.025,88	22.025,88	0,00	22.025,88
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	05	MATERIAL DE CONSUMO	200 022 NV	322.075,69	0,00	5.040,00	10.851,94
					310.060,45	304.248,51	4.193,14	299.208,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	779,94
					65.584,71	64.804,77	0,00	64.804,77
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	5.040,00	10.072,00
					59.911,74	54.879,74	4.193,14	49.839,74
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					184.564,00	184.564,00	0,00	184.564,00
155	3.3.90.32.00	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200 022 NV	473.687,10	0,00	341.686,00	263.181,92
					473.687,10	473.687,10	100.000,00	210.505,18
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	341.686,00	241.686,00
					347.913,10	347.913,10	100.000,00	106.227,10
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	21.495,92
					125.774,00	125.774,00	0,00	104.278,08
156	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200 022 NV	184.228,83	0,00	0,00	7.589,50
					184.228,83	176.639,33	0,00	176.639,33
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	7.589,50
					127.117,36	119.527,86	0,00	119.527,86
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.125,00	20.125,00	0,00	20.125,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.631,06	2.631,06	0,00	2.631,06
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.355,41	34.355,41	0,00	34.355,41
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.40.00	05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	200 022 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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 28 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.827.503,52	0,00	35.934,86	215.535,27
020602			DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		2.827.503,52	2.730.470,04	28.626,48	2.611.968,25
12.365.0008.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	326.662,90 326.662,90	0,00 326.662,90	0,00 0,00	0,00 326.662,90
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 326.662,90	0,00 326.662,90	0,00 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	282.775,90 282.775,90	0,00 282.775,90	0,00 0,00	98,67 282.677,23
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 282.775,90	0,00 282.775,90	0,00 0,00	98,67 282.677,23
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.453.313,50 1.453.313,50	0,00 1.453.313,50	0,00 0,00	0,00 1.453.313,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 684.695,37	0,00 684.695,37	0,00 0,00	0,00 684.695,37
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 7.877,82	0,00 7.877,82	0,00 0,00	0,00 7.877,82
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 24.211,55	0,00 24.211,55	0,00 0,00	0,00 24.211,55
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 14.581,53	0,00 14.581,53	0,00 0,00	0,00 14.581,53
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 32.007,10	0,00 32.007,10	0,00 0,00	0,00 32.007,10
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 383.655,98	0,00 383.655,98	0,00 0,00	0,00 383.655,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 28.335,33	0,00 28.335,33	0,00 0,00	0,00 28.335,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.776,10	0,00 1.776,10	0,00 0,00	0,00 1.776,10
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.625,93	0,00 2.625,93	0,00 0,00	0,00 2.625,93
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.833,81	0,00 14.833,81	0,00 0,00	0,00 14.833,81
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 51.179,01	0,00 51.179,01	0,00 0,00	0,00 51.179,01
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 13.036,89	0,00 13.036,89	0,00 0,00	0,00 13.036,89

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 29 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.059,64	75.059,64	0,00	75.059,64
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					119.437,44	119.437,44	0,00	119.437,44
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	48.424,55	0,00	0,00	0,00
					48.424,55	48.424,55	0,00	48.424,55
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.882,03	14.882,03	0,00	14.882,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.542,52	33.542,52	0,00	33.542,52
163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	207.094,20	0,00	0,00	0,00
					207.094,20	207.094,20	0,00	207.094,20
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					154,45	154,45	0,00	154,45
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					154,45	154,45	0,00	154,45
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	151.571,06	0,00	1.040,00	51.778,50
					151.571,06	102.805,46	17.220,40	99.792,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.691,00	5.691,00	0,00	5.691,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.155,46	30.155,46	0,00	30.155,46
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	1.040,00	50.798,50
					92.258,70	43.493,10	17.220,40	41.460,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	980,00
					1.410,00	1.410,00	0,00	430,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.055,90	22.055,90	0,00	22.055,90
166	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	189.659,00	0,00	0,00	127.981,32
					189.659,00	142.173,04	11.406,08	61.677,68
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	2.207,32
					63.885,00	61.677,68	11.406,08	61.677,68
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	125.774,00
					125.774,00	80.495,36	0,00	0,00
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
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	167.847,96	0,00	34.894,86	35.676,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 30 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.847,96	167.066,04	0,00	132.171,18
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.949,00	4.949,00	0,00	4.949,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	781,92
					82.635,65	81.853,73	0,00	81.853,73
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.509,40	7.509,40	0,00	7.509,40
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	34.894,86	34.894,86
					69.789,72	69.789,72	0,00	34.894,86
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					335,19	335,19	0,00	335,19
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.629,00	2.629,00	0,00	2.629,00
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
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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.354.478,76	0,00	35.519,25	1.029.291,72
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		5.354.478,76	4.785.815,76	10.479,22	4.325.187,04
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
					548.147,31	548.147,31	0,00	548.147,31
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					548.147,31	548.147,31	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	136,01
					644.519,27	644.519,27	0,00	644.383,26
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	136,01
					644.519,27	644.519,27	0,00	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
					1.853.093,15	1.853.093,15	0,00	1.853.093,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.042.106,36	1.042.106,36	0,00	1.042.106,36
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.912,20	8.912,20	0,00	8.912,20
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,30	95,30	0,00	95,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 31 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.627,08	17.627,08	0,00	17.627,08
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.705,96	51.705,96	0,00	51.705,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.491,86	53.491,86	0,00	53.491,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					390.138,47	390.138,47	0,00	390.138,47
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.442,24	15.442,24	0,00	15.442,24
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.022,75	1.022,75	0,00	1.022,75
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.628,90	4.628,90	0,00	4.628,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.536,68	16.536,68	0,00	16.536,68
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.241,54	17.241,54	0,00	17.241,54
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.829,98	59.829,98	0,00	59.829,98
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.400,02	30.400,02	0,00	30.400,02
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					143.913,81	143.913,81	0,00	143.913,81
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	103.697,57	0,00	0,00	0,00
					103.697,57	103.697,57	0,00	103.697,57
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.454,91	32.454,91	0,00	32.454,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					71.242,66	71.242,66	0,00	71.242,66
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	0,00	260.822,37
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					319,08	319,08	0,00	319,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					319,08	319,08	0,00	319,08
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	136.479,76	0,00	0,00	18.000,00
					136.479,76	118.479,76	9.165,28	118.479,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 32 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.824,56	47.824,56	1.140,00	47.824,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	18.000,00
					64.571,20	46.571,20	8.025,28	46.571,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.084,00	24.084,00	0,00	24.084,00
178		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.489.194,33	0,00	0,00	959.548,66
					1.489.194,33	955.243,52	689,55	529.645,67
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	16.427,00
					87.987,90	71.560,90	0,00	71.560,90
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	943.121,66
					1.401.206,43	883.682,62	689,55	458.084,77
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
180		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	293.454,69	0,00	35.519,25	51.607,05
					293.454,69	276.742,50	624,39	241.847,64
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					87.113,78	87.113,78	0,00	87.113,78
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	6.860,00
					34.860,00	28.000,00	0,00	28.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	624,39	7.474,91
					16.700,00	9.225,09	624,39	9.225,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	2.377,28
					83.429,74	81.052,46	0,00	81.052,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					169,80	169,80	0,00	169,80
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	34.894,86	34.894,86
					69.789,72	69.789,72	0,00	34.894,86
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,69	12,69	0,00	12,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.378,96	1.378,96	0,00	1.378,96
181		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 220 000 NV	24.751,23	0,00	0,00	0,00
					24.751,23	24.751,23	0,00	24.751,23
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.751,23	24.751,23	0,00	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
183		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 33 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.189.119,21	-5.899,60	45.396,45	99.264,70
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.183.219,61	1.134.280,96	92.227,72	1.083.954,91
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
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
186	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	247.979,50	0,00	12.976,75	28.642,60
					247.979,50	244.599,25	24.372,00	219.336,90
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	12.976,75	28.642,60
					84.981,00	81.600,75	24.372,00	56.338,40
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					162.998,50	162.998,50	0,00	162.998,50
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	244.515,75	0,00	8.232,50	33.906,50
					244.515,75	218.841,75	11.650,00	210.609,25
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	8.232,50	33.906,50
					244.515,75	218.841,75	11.650,00	210.609,25
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	290.418,70	-5.899,60	13.751,20	19.333,20
					284.519,10	272.617,10	15.908,00	265.185,90
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	-5.899,60	13.751,20	19.333,20
					284.519,10	272.617,10	15.908,00	265.185,90
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	378.993,01	0,00	10.436,00	17.382,40
					378.993,01	371.010,61	40.297,72	361.610,61
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	10.436,00	17.382,40
					378.993,01	371.010,61	40.297,72	361.610,61
190	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	11.822,50	0,00	0,00	0,00
					11.822,50	11.822,50	0,00	11.822,50
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.822,50	11.822,50	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
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.389,75	0,00	0,00	0,00
					15.389,75	15.389,75	0,00	15.389,75
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					161,77	161,77	0,00	161,77
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.774,40	4.774,40	0,00	4.774,40
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.014,59	9.014,59	0,00	9.014,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 34 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.438,99	1.438,99	0,00	1.438,99
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		18.342.276,12	0,00	0,00	0,00
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		18.342.276,12	18.342.276,12	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	0,00	0,00	0,00
					1.374.288,73	1.374.288,73	0,00	1.374.288,73
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.374.288,73	1.374.288,73	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	0,00	0,00	0,00
					91.495,97	91.495,97	0,00	91.495,97
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.495,97	91.495,97	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	0,00	0,00	0,00
					7.562.256,01	7.562.256,01	0,00	7.562.256,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.049.521,58	4.049.521,58	0,00	4.049.521,58
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.493,61	21.493,61	0,00	21.493,61
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					57.053,67	57.053,67	0,00	57.053,67
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					646.985,32	646.985,32	0,00	646.985,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.323.266,20	1.323.266,20	0,00	1.323.266,20
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.932,29	25.932,29	0,00	25.932,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.874,73	5.874,73	0,00	5.874,73
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.164,53	7.164,53	0,00	7.164,53
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					247.121,34	247.121,34	0,00	247.121,34
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.519,40	4.519,40	0,00	4.519,40
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.496,91	46.496,91	0,00	46.496,91
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.486,83	91.486,83	0,00	91.486,83
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.035.339,60	1.035.339,60	0,00	1.035.339,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 35 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 0,00	0,00 183.827,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 46.338,53	0,00 46.338,53	0,00 0,00	0,00 46.338,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 137.489,37	0,00 137.489,37	0,00 0,00	0,00 137.489,37
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 0,00	0,00 181.467,36
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		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 0,00	0,00 919.385,46
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		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 0,00	0,00 1.082.475,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 798.774,00	0,00 798.774,00	0,00 0,00	0,00 798.774,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 635,10	0,00 635,10	0,00 0,00	0,00 635,10
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 6.579,28	0,00 6.579,28	0,00 0,00	0,00 6.579,28
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.248,36	0,00 3.248,36	0,00 0,00	0,00 3.248,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 141.478,85	0,00 141.478,85	0,00 0,00	0,00 141.478,85
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 10.242,84	0,00 10.242,84	0,00 0,00	0,00 10.242,84
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.464,59	0,00 1.464,59	0,00 0,00	0,00 1.464,59
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 508,33	0,00 508,33	0,00 0,00	0,00 508,33
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 9.861,66	0,00 9.861,66	0,00 0,00	0,00 9.861,66
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 64.222,83	0,00 64.222,83	0,00 0,00	0,00 64.222,83
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 11.598,87	0,00 11.598,87	0,00 0,00	0,00 11.598,87
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 33.860,65	0,00 33.860,65	0,00 0,00	0,00 33.860,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 36 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 0,00	0,00 3.421,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		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 OFSS	02 - 262 000 NV	145.627,61 145.627,61	0,00 145.627,61	0,00 0,00	0,00 145.627,61
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 145.627,61	0,00 145.627,61	0,00 0,00	0,00 145.627,61
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
202	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	692.798,56 692.798,56	0,00 692.798,56	0,00 0,00	0,00 692.798,56
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 692.798,56	0,00 692.798,56	0,00 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 47.012,25	0,00 47.012,25	0,00 0,00	0,00 47.012,25
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 47.012,25	0,00 47.012,25	0,00 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 5.185.275,81	0,00 5.185.275,81	0,00 0,00	0,00 5.185.275,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.703.269,67	0,00 2.703.269,67	0,00 0,00	0,00 2.703.269,67
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 35.403,87	0,00 35.403,87	0,00 0,00	0,00 35.403,87
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 283.057,67	0,00 283.057,67	0,00 0,00	0,00 283.057,67
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 942.061,37	0,00 942.061,37	0,00 0,00	0,00 942.061,37
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 689,60	0,00 689,60	0,00 0,00	0,00 689,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 608,47	0,00 608,47	0,00 0,00	0,00 608,47
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 172.027,75	0,00 172.027,75	0,00 0,00	0,00 172.027,75
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 13.239,38	0,00 13.239,38	0,00 0,00	0,00 13.239,38
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 142.211,49	0,00 142.211,49	0,00 0,00	0,00 142.211,49
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 75.402,72	0,00 75.402,72	0,00 0,00	0,00 75.402,72

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 37 de 208

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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					817.303,82	817.303,82	0,00	817.303,82
205		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	194.880,44	0,00	0,00	0,00
					194.880,44	194.880,44	0,00	194.880,44
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.468,89	28.468,89	0,00	28.468,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					166.411,55	166.411,55	0,00	166.411,55
206		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	678.063,66	0,00	0,00	0,00
					678.063,66	678.063,66	0,00	678.063,66
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					678.063,66	678.063,66	0,00	678.063,66
0207			DEPARTAMENTO DE CULTURA		292.931,85	0,00	0,00	0,00
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		292.931,85	292.931,85	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
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
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
					148.247,85	148.247,85	0,00	148.247,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80.596,48	80.596,48	0,00	80.596,48
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.155,05	9.155,05	0,00	9.155,05
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					65,66	65,66	0,00	65,66
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.483,48	4.483,48	0,00	4.483,48
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					610,00	610,00	0,00	610,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.796,01	6.796,01	0,00	6.796,01
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.528,45	36.528,45	0,00	36.528,45
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.051,68	3.051,68	0,00	3.051,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					632,33	632,33	0,00	632,33
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					838,75	838,75	0,00	838,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 38 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.489,96	5.489,96	0,00	5.489,96
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.984,88	0,00	0,00	0,00
					1.984,88	1.984,88	0,00	1.984,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,88	1.984,88	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
					19.988,38	19.988,38	0,00	19.988,38
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.988,38	19.988,38	0,00	19.988,38
212	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.520,00	0,00	0,00	0,00
					48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00
213	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	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
					58,22	58,22	0,00	58,22
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,22	58,22	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
					3.063,77	3.063,77	0,00	3.063,77
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.333,40	1.333,40	0,00	1.333,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,37	1.560,37	0,00	1.560,37
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
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
784	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	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
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
					26.658,31	26.658,31	0,00	26.658,31

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 39 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.563,40	13.563,40	0,00	13.563,40
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.208,10	1.208,10	0,00	1.208,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.740,87	2.740,87	0,00	2.740,87
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.645,94	7.645,94	0,00	7.645,94
219	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
777	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	95 - 100 295	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	95 - 100 296	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	95 - 100 297	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	0,00	0,00	0,00
					1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
224	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	22.770,44	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		22.770,44	22.770,44	0,00	22.770,44
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.770,44	22.770,44	0,00	22.770,44
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		4.721.708,09	0,00	36.875,18	2.708.019,00
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		4.721.708,09	2.031.136,82	19.597,45	2.013.689,09
		23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 40 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000			INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		59.990,00	0,00	0,00	90,01
					59.990,00	59.899,99	0,00	59.899,99
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	90,01
					59.990,00	59.899,99	0,00	59.899,99
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV		91.820,71	0,00	0,00	91.820,71
					91.820,71	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	91.820,71
					91.820,71	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288 NV		263.761,06	0,00	0,00	263.761,06
					263.761,06	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	263.761,06
					263.761,06	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290 NV		1.164.417,85	0,00	0,00	1.164.417,85
					1.164.417,85	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	1.164.417,85
					1.164.417,85	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299 NV		1.120.745,83	0,00	0,00	1.120.745,83
					1.120.745,83	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	1.120.745,83
					1.120.745,83	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					815,40	815,40	0,00	815,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					815,40	815,40	0,00	815,40
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		327.655,62	0,00	17.634,39	0,00
					327.655,62	327.655,62	17.634,39	327.655,62
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					156.557,00	156.557,00	0,00	156.557,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					16.981,62	16.981,62	0,00	16.981,62
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	17.634,39	0,00
					154.117,00	154.117,00	17.634,39	154.117,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 41 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 2.907,00	0,00 2.907,00	0,00 0,00	0,00 2.907,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 2.907,00	0,00 2.907,00	0,00 0,00	0,00 2.907,00
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	0,00 0,00	0,00 466.265,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 211.325,87	0,00 211.325,87	0,00 0,00	0,00 211.325,87
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 10.700,35	0,00 10.700,35	0,00 0,00	0,00 10.700,35
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 95,52	0,00 95,52	0,00 0,00	0,00 95,52
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 4.423,20	0,00 4.423,20	0,00 0,00	0,00 4.423,20
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 7.349,52	0,00 7.349,52	0,00 0,00	0,00 7.349,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 25.396,33	0,00 25.396,33	0,00 0,00	0,00 25.396,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 152,50	0,00 152,50	0,00 0,00	0,00 152,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 91.459,87	0,00 91.459,87	0,00 0,00	0,00 91.459,87
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 181,72	0,00 181,72	0,00 0,00	0,00 181,72
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.566,77	0,00 3.566,77	0,00 0,00	0,00 3.566,77
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 5.476,29	0,00 5.476,29	0,00 0,00	0,00 5.476,29
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 71.543,55	0,00 71.543,55	0,00 0,00	0,00 71.543,55
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 28.140,16	0,00 28.140,16	0,00 0,00	0,00 28.140,16
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.453,64	0,00 6.453,64	0,00 0,00	0,00 6.453,64
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 5.954,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.954,64	0,00 5.954,64	0,00 0,00	0,00 5.954,64
240	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000 NV	45.634,68 45.634,68	0,00 45.634,68	0,00 0,00	0,00 45.634,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 42 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OFSS								
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.634,68	45.634,68	0,00	45.634,68
241		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		874,07	0,00	0,00	0,00
					874,07	874,07	0,00	874,07
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					874,07	874,07	0,00	874,07
242		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		23.198,80	0,00	1.793,06	947,17
					23.198,80	22.251,63	1.963,06	22.251,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.793,06	414,43
					14.607,31	14.192,88	1.793,06	14.192,88
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	175,94
					351,88	175,94	0,00	175,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.038,00	2.038,00	0,00	2.038,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	76,80
					3.037,06	2.960,26	170,00	2.960,26
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,00	417,00	0,00	417,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					425,00	425,00	0,00	425,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	280,00
					280,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.042,55	2.042,55	0,00	2.042,55
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
244		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	123.625,71	0,00	17.447,73	17.671,73
					123.625,71	123.401,71	0,00	105.953,98
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,00	196,00	0,00	196,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.024,36	1.024,36	0,00	1.024,36
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	224,00
					3.472,30	3.248,30	0,00	3.248,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 43 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					21.133,48	21.133,48	0,00	21.133,48	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.577,12	9.577,12	0,00	9.577,12	
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	17.447,73	17.447,73	
					69.790,12	69.790,12	0,00	52.342,39	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					18.432,33	18.432,33	0,00	18.432,33	
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	
774	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 273	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
775	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 274	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
776	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 289	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.250,00	0,00	0,00	0,00	
					3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.250,00	3.250,00	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	0,00	0,00	0,00	
					8.083,53	8.083,53	0,00	8.083,53	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	
					772,13	772,13	0,00	772,13	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.311,40	7.311,40	0,00	7.311,40	
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	
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	
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	943.088,84	0,00	0,00	48.564,64	
					943.088,84	894.524,20	0,00	894.524,20	
		3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					39.830,00	39.830,00	0,00	39.830,00	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00	
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	46.064,64	
					155.064,64	109.000,00	0,00	109.000,00	
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00	
					338.444,37	338.444,37	0,00	338.444,37	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 44 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					311.600,00	311.600,00	0,00	311.600,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.899,83	67.899,83	0,00	67.899,83
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
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
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
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.619,06	0,00	0,00	0,00
					69.619,06	69.619,06	0,00	69.619,06
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					48.941,00	48.941,00	0,00	48.941,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.818,26	2.818,26	0,00	2.818,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.859,80	17.859,80	0,00	17.859,80
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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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				986.898,43	0,00	700,00	6.670,00
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				986.898,42	982.398,42	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					3.399,39	3.399,39	0,00	3.399,39
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.399,39	3.399,39	0,00	3.399,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 45 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	0,00	0,00
					502.494,63	502.494,63	0,00	502.494,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					249.580,47	249.580,47	0,00	249.580,47
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.149,25	4.149,25	0,00	4.149,25
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					23,82	23,82	0,00	23,82
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.428,52	2.428,52	0,00	2.428,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.620,00	25.620,00	0,00	25.620,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					152.682,52	152.682,52	0,00	152.682,52
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.275,74	2.275,74	0,00	2.275,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					254,16	254,16	0,00	254,16
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.383,08	1.383,08	0,00	1.383,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.263,53	4.263,53	0,00	4.263,53
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.104,38	5.104,38	0,00	5.104,38
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.516,68	30.516,68	0,00	30.516,68
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.997,52	4.997,52	0,00	4.997,52
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.214,96	19.214,96	0,00	19.214,96
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.019,62	0,00	0,00	0,00
					4.019,62	4.019,62	0,00	4.019,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.019,62	4.019,62	0,00	4.019,62
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	59.837,67	0,00	0,00	0,00
					59.837,67	59.837,67	0,00	59.837,67
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.837,67	59.837,67	0,00	59.837,67

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 46 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 210,25	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 47.508,44	700,00 0,00	2.170,00 45.338,44
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 31.241,80	0,00 31.241,80	0,00 0,00	0,00 31.241,80
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 175,94	0,00 175,94	0,00 0,00	0,00 175,94
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.455,00	0,00 1.455,00	0,00 0,00	0,00 1.455,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 8.195,00	0,00 8.195,00	700,00 0,00	2.170,00 6.025,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.440,70	0,00 6.440,70	0,00 0,00	0,00 6.440,70
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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 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 0,00	4.500,00 69.172,42
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 29.000,00	0,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 29.000,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.250,00	0,00 17.250,00	0,00 0,00	0,00 17.250,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 730,00	0,00 730,00	0,00 0,00	0,00 730,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.864,30	0,00 6.364,30	0,00 0,00	4.500,00 6.364,30
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 13.421,10	0,00 13.421,10	0,00 0,00	0,00 13.421,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 2.407,02	0,00 2.407,02	0,00 0,00	0,00 2.407,02
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 47 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	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 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	0,00	0,00	0,00
					5.243,39	5.243,39	0,00	5.243,39
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.243,39	5.243,39	0,00	5.243,39
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.679,00	0,00	0,00	0,00
					1.679,00	1.679,00	0,00	1.679,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.679,00	1.679,00	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	0,00	0,00	0,00
					45.837,00	45.837,00	0,00	45.837,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.837,00	45.837,00	0,00	45.837,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	9.959,00	0,00	0,00	0,00
					9.959,00	9.959,00	0,00	9.959,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.959,00	9.959,00	0,00	9.959,00
279	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	7.202,55	0,00	0,00	0,00
					7.202,55	7.202,55	0,00	7.202,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 48 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					916,85	916,85	0,00	916,85
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					889,00	889,00	0,00	889,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					576,70	576,70	0,00	576,70
765		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	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 - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.710,40	0,00	0,00	0,00
					17.710,40	17.710,40	0,00	17.710,40
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.710,40	17.710,40	0,00	17.710,40
284		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	166.906,07	0,00	0,00	0,00
					166.906,06	166.906,06	0,00	166.906,06
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.265,00	69.265,00	0,00	69.265,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.331,72	41.331,72	0,00	41.331,72
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.721,34	49.721,34	0,00	49.721,34
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	27.800,00	0,00	0,00	0,00
					27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.800,00	27.800,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 49 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0210			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		28.568.167,31	-2.259,31	290.494,68	895.838,40
021001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		28.559.767,02	27.952.402,61	153.645,04	27.663.928,62
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
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 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 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 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 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
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	0,00 179.672,65	39.532,03 17.528,83	157.946,65 157.669,45
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 2.449,76	0,00 2.449,76	0,00 0,00	0,00 2.449,76
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00 15.111,86	0,00 6.405,77	0,00 0,00	8.706,09 6.405,77
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 298.054,48	0,00 170.817,12	39.532,03 17.528,83	149.240,56 148.813,92
771	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	450.945,52 450.945,52	0,00 184.045,64	122.167,39 30.347,85	358.719,42 92.226,10
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 450.945,52	0,00 184.045,64	122.167,39 30.347,85	358.719,42 92.226,10
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
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
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	228,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	4.228,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 50 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.228,00	4.228,00	0,00	4.228,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.228,00	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	0,00	0,00	0,00
					763.249,58	763.249,58	0,00	763.249,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					370.122,75	370.122,75	0,00	370.122,75
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.150,87	2.150,87	0,00	2.150,87
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.105,56	1.105,56	0,00	1.105,56
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.099,40	2.099,40	0,00	2.099,40
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.066,66	65.066,66	0,00	65.066,66
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					89.279,36	89.279,36	0,00	89.279,36
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.411,91	59.411,91	0,00	59.411,91
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					508,33	508,33	0,00	508,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					716,95	716,95	0,00	716,95
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.892,85	7.892,85	0,00	7.892,85
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.220,09	66.220,09	0,00	66.220,09
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					86.147,08	86.147,08	0,00	86.147,08
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.177,79	8.177,79	0,00	8.177,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.269,98	4.269,98	0,00	4.269,98
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	283.151,46	0,00	0,00	0,00
					283.151,46	283.151,46	0,00	283.151,46
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					283.151,46	283.151,46	0,00	283.151,46
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.041,62	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 51 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					10.041,62	10.041,62	0,00	10.041,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.041,62	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	0,00	0,00	0,00
					59.127,08	59.127,08	0,00	59.127,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.127,08	59.127,08	0,00	59.127,08
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	479.612,38	0,00	0,00	0,00
					479.612,38	479.612,38	0,00	479.612,38
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					479.612,38	479.612,38	0,00	479.612,38
306	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	570.778,00	0,00	0,00	0,00
					570.778,00	570.778,00	0,00	570.778,00
	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRES ¹		0,00	0,00	0,00	0,00
					570.778,00	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	0,00	0,00	0,00
					76.941,00	76.941,00	0,00	76.941,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					76.941,00	76.941,00	0,00	76.941,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	6.414,71	0,00	263,91	1.328,59
					6.414,71	5.438,00	87,87	5.086,12
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	263,91	1.238,59
					2.118,19	1.231,48	87,87	879,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	90,00
					2.164,50	2.074,50	0,00	2.074,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					332,02	332,02	0,00	332,02
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
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	62.042,21	-657,31	12,69	1.216,69
					61.384,90	60.180,90	3.024,00	60.168,21
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	605,00
					3.630,00	3.025,00	0,00	3.025,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-670,00	0,00	599,00
					28.007,32	27.408,32	0,00	27.408,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 52 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.740,39	9.740,39	3.024,00	9.740,39
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.771,34	7.771,34	0,00	7.771,34
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.931,82	1.931,82	0,00	1.931,82
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12,69	12,69	12,69
					124,14	124,14	0,00	111,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.169,89	5.169,89	0,00	5.169,89
311	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000 NV	61.908,46	0,00	0,00	0,00
					61.908,46	61.908,46	0,00	61.908,46
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	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
	4.4.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	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	0,00	90.800,00
					90.800,00	90.800,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	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
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	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	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 53 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	1.724,07	19.836,01
					43.680,00	25.713,99	1.724,07	23.843,99
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00	0,00	1.724,07	19.836,01
					43.680,00	25.713,99	1.724,07	23.843,99
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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					545.668,96	545.668,96	0,00	545.668,96
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.321,91	12.321,91	0,00	12.321,91
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.738,52	10.738,52	0,00	10.738,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					103.762,15	103.762,15	0,00	103.762,15
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.842,53	3.842,53	0,00	3.842,53
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					243.229,91	243.229,91	0,00	243.229,91
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.036,21	3.036,21	0,00	3.036,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.621,09	1.621,09	0,00	1.621,09
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.107,30	4.107,30	0,00	4.107,30
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.288,51	24.288,51	0,00	24.288,51
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.441,75	1.441,75	0,00	1.441,75
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.645,99	7.645,99	0,00	7.645,99
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					131.854,30	131.854,30	0,00	131.854,30
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.939,85	12.939,85	0,00	12.939,85
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.230,09	26.230,09	0,00	26.230,09
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 301 028 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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 54 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033 NV	309.797,95 309.797,95	0,00 309.797,95	0,00 0,00	0,00 309.797,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 145.630,67	0,00 145.630,67	0,00 0,00	0,00 145.630,67
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 3.440,90	0,00 3.440,90	0,00 0,00	0,00 3.440,90
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 26.566,71	0,00 26.566,71	0,00 0,00	0,00 26.566,71
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 6.588,00	0,00 6.588,00	0,00 0,00	0,00 6.588,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 50.231,72	0,00 50.231,72	0,00 0,00	0,00 50.231,72
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.146,96	0,00 1.146,96	0,00 0,00	0,00 1.146,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.094,44	0,00 3.094,44	0,00 0,00	0,00 3.094,44
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 59.771,29	0,00 59.771,29	0,00 0,00	0,00 59.771,29
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 5.772,74	0,00 5.772,74	0,00 0,00	0,00 5.772,74
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 7.554,52	0,00 7.554,52	0,00 0,00	0,00 7.554,52
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	964,56 964,56	0,00 964,56	0,00 0,00	0,00 964,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 964,56	0,00 964,56	0,00 0,00	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	153.665,02 153.665,02	0,00 153.665,02	0,00 0,00	0,00 153.665,02
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 153.665,02	0,00 153.665,02	0,00 0,00	0,00 153.665,02
328	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033 NV	37.512,96 37.512,96	0,00 37.512,96	0,00 0,00	0,00 37.512,96
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 37.512,96	0,00 37.512,96	0,00 0,00	0,00 37.512,96
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	18.024,51 18.024,51	0,00 12.668,41	0,00 0,00	5.356,10 12.668,41
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 17.009,76	0,00 11.653,66	0,00 0,00	5.356,10 11.653,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 55 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.014,75	1.014,75	0,00	1.014,75
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031 NV	696.619,54	0,00	13.075,83	56.299,73
					696.619,54	647.435,68	8.741,10	640.319,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	13.075,83	47.844,03
					448.546,50	407.618,34	6.159,96	400.702,47
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	1.600,00
					97.192,06	95.592,06	0,00	95.592,06
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	6.020,00
					103.325,00	97.305,00	0,00	97.305,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	835,70
					47.555,98	46.920,28	2.581,14	46.720,28
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028 NV	165.932,35	0,00	11.822,36	862,34
					165.932,35	165.070,01	33.480,60	165.070,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.408,80	11.408,80	0,00	11.408,80
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	92,34
					3.589,55	3.497,21	0,00	3.497,21
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	11.542,36	0,00
					41.995,50	41.995,50	33.200,60	41.995,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	280,00	770,00
					97.188,50	96.418,50	280,00	96.418,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033 NV	430.361,63	0,00	2.273,50	16.701,10
					430.361,63	413.660,53	10.857,50	413.660,53
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					127.452,70	127.452,70	0,00	127.452,70
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	0,00	910,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	6.536,61
					12.730,78	6.194,17	0,00	6.194,17
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	2.273,50	6.187,94
					111.067,14	104.879,20	9.477,50	104.879,20
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	286,00
					6.473,20	6.187,20	0,00	6.187,20
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	3.020,00
					139.785,60	136.765,60	0,00	136.765,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	670,55
					31.942,21	31.271,66	1.380,00	31.271,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 56 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	209.871,38 208.919,38	-952,00 193.671,38	48.840,16 0,00	64.088,16 144.831,22
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	-650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	-302,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 63.050,60	0,00 47.802,60	0,00 0,00	15.248,00 47.802,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 11.619,94	0,00 11.619,94	0,00 0,00	0,00 11.619,94
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 37.092,72	0,00 37.092,72	0,00 0,00	0,00 37.092,72
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 97.156,12	0,00 97.156,12	48.840,16 0,00	48.840,16 48.315,96
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031 NV	120.276,72 120.276,72	0,00 119.846,82	21.775,25 23.423,45	429,90 119.846,82
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 12.947,26	0,00 12.517,36	0,00 1.648,20	429,90 12.517,36
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 58.151,76	0,00 58.151,76	0,00 0,00	0,00 58.151,76
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 48.527,70	0,00 48.527,70	21.775,25 21.775,25	0,00 48.527,70
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028 NV	1.002,00 1.002,00	0,00 1.002,00	0,00 0,00	0,00 1.002,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 352,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 57 de 208

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
340			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033 NV	640.523,10 640.523,10	0,00 640.273,75	1,17 0,00	250,52 640.272,58
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 27.995,76	0,00 27.995,76	0,00 0,00	0,00 27.995,76
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.359,80	0,00 3.359,80	0,00 0,00	0,00 3.359,80
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 609.167,54	0,00 608.918,19	1,17 0,00	250,52 608.917,02
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034 NV	23.019,44 23.019,44	0,00 22.599,54	0,00 0,00	1.349,90 21.669,54
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 102,00	0,00 102,00	0,00 0,00	0,00 102,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.186,23	0,00 2.766,33	0,00 0,00	1.349,90 1.836,33
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 19.731,21	0,00 19.731,21	0,00 0,00	0,00 19.731,21
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 24.592,93	0,00 20.152,93	0,00 20.152,93	4.440,00 20.152,93
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 24.592,93	0,00 20.152,93	0,00 20.152,93	4.440,00 20.152,93
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 BÁSICA EM SAÚDE - ESF					
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.209.958,90 2.209.958,90	0,00 2.209.958,90	0,00 0,00	0,00 2.209.958,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 661.092,30	0,00 661.092,30	0,00 0,00	0,00 661.092,30
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 33.111,39	0,00 33.111,39	0,00 0,00	0,00 33.111,39
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 19.646,78	0,00 19.646,78	0,00 0,00	0,00 19.646,78
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 415.648,20	0,00 415.648,20	0,00 0,00	0,00 415.648,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 53.117,16	0,00 53.117,16	0,00 0,00	0,00 53.117,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 429.654,81	0,00 429.654,81	0,00 0,00	0,00 429.654,81
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00 5.252,76	0,00 5.252,76	0,00 0,00	0,00 5.252,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 58 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.016,66	1.016,66	0,00	1.016,66
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.037,13	11.037,13	0,00	11.037,13
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.007,32	40.007,32	0,00	40.007,32
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.171,89	6.171,89	0,00	6.171,89
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					463.745,96	463.745,96	0,00	463.745,96
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.038,55	13.038,55	0,00	13.038,55
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					57.417,99	57.417,99	0,00	57.417,99
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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	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
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	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
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	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	0,00	13.679,26
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	300,00
					1.608,10	1.308,10	0,00	1.308,10
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.561,16	11.561,16	0,00	11.561,16
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					810,00	810,00	0,00	810,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	2.183,72	0,00	2.183,72	2.183,72

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 59 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.183,72	2.183,72	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.183,72	2.183,72
					2.183,72	2.183,72	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
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.793,00	5.793,00	0,00	5.793,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	302,00	0,00	0,00	0,00
					302,00	302,00	0,00	302,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		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	254,70	11.403,54
					418.496,97	407.348,13	0,00	407.093,43
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.591,32	18.591,32	0,00	18.591,32
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					352,00	352,00	0,00	352,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.084,64	13.084,64	0,00	13.084,64
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	9.705,54
					312.836,55	303.131,01	0,00	303.131,01
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	254,70	1.698,00
					3.480,90	2.037,60	0,00	1.782,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.501,56	69.501,56	0,00	69.501,56
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
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
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
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
					5.342.829,65	5.342.829,65	0,00	5.342.829,65
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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
					1.887.006,12	1.887.006,12	0,00	1.887.006,12

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 60 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		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
					2.444.700,31	2.444.700,31	0,00	2.444.700,31
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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
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
					42.382,32	42.382,32	0,00	42.382,32
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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
					125.311,84	125.311,84	0,00	125.311,84
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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
					382.194,72	382.194,72	0,00	382.194,72
		4.4.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		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
					112.855,18	112.855,18	0,00	112.855,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.597,86	53.597,86	0,00	53.597,86
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,60	101,60	0,00	101,60
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.926,40	9.926,40	0,00	9.926,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.642,00	2.642,00	0,00	2.642,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.762,08	7.762,08	0,00	7.762,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.230,58	1.230,58	0,00	1.230,58
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.037,25	5.037,25	0,00	5.037,25
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.396,53	31.396,53	0,00	31.396,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 61 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.160,88	1.160,88	0,00	1.160,88
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
					55.946,48	55.946,48	0,00	55.946,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.267,14	41.267,14	0,00	41.267,14
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.963,38	6.963,38	0,00	6.963,38
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					507,88	507,88	0,00	507,88
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.108,08	1.108,08	0,00	1.108,08
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
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
367	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	15.878,60	0,00	0,00	0,00
					15.878,60	15.878,60	0,00	15.878,60
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		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
					8.261,17	8.261,17	0,00	8.261,17
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		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
370	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	10.767,42	0,00	0,00	0,00
					10.767,42	10.767,42	0,00	10.767,42
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		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
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
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 62 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 0,00	0,00 120.907,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.171,84	0,00 1.171,84	0,00 0,00	0,00 1.171,84
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 112.236,00	0,00 112.236,00	0,00 0,00	0,00 112.236,00
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 0,00	0,00 2.528,63
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.528,63	0,00 2.528,63	0,00 0,00	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 0,00	4.000,00 2.620,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.620,00	0,00 2.620,00	0,00 0,00	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
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
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 0,00	0,00 182.366,37
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 182.366,37	0,00 182.366,37	0,00 0,00	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 0,00	0,00 20.539,06
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 20.539,06	0,00 20.539,06	0,00 0,00	0,00 20.539,06
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	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
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
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 0,00	2.069,10 11.652,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 13.721,40	0,00 11.652,30	0,00 0,00	2.069,10 11.652,30
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 302 001 NV	11.652,30	0,00	0,00	9.583,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 63 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.652,30	2.069,10	0,00	2.069,10
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	9.583,20
					11.652,30	2.069,10	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					550.099,06	550.099,06	0,00	550.099,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					284.622,72	284.622,72	0,00	284.622,72
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.612,64	4.612,64	0,00	4.612,64
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					57.046,98	57.046,98	0,00	57.046,98
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					81.528,28	81.528,28	0,00	81.528,28
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.098,89	6.098,89	0,00	6.098,89
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					831,66	831,66	0,00	831,66
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.512,64	6.512,64	0,00	6.512,64
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					90.054,97	90.054,97	0,00	90.054,97
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.601,25	1.601,25	0,00	1.601,25
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.885,03	13.885,03	0,00	13.885,03
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
390	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	77.548,95	0,00	0,00	0,00
					77.548,95	77.548,95	0,00	77.548,95
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					77.548,95	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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 64 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	0,00	13.109,24	33.584,73
					285.417,60	261.785,27	3.156,84	251.832,87
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					604,00	604,00	0,00	604,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.217,96	7.217,96	0,00	7.217,96
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	13.109,24	33.584,73
					277.595,64	253.963,31	3.156,84	244.010,91
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	607.861,53	0,00	1.120,00	13.282,92
					607.861,53	594.578,61	1.120,00	594.578,61
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	1.120,00	13.282,92
					606.351,53	593.068,61	1.120,00	593.068,61
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
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	410,07	0,00	0,00	69,83
					410,07	340,24	0,00	340,24
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00	0,00	0,00	69,83
					410,07	340,24	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
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
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
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
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
					452.890,24	452.890,24	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
					88.849,76	88.849,76	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
					105.575,60	105.575,60	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
					20.712,24	20.712,24	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
					726,96	726,96	0,00	726,96
407	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	05 - 302 002 NV	142,60	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 65 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSÓRCIO PÚBLICO								
					142,60	142,60	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
					15.832,61	15.832,61	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
					336.059,47	336.059,47	0,00	336.059,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					172.350,70	172.350,70	0,00	172.350,70
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.225,71	1.225,71	0,00	1.225,71
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.318,68	5.318,68	0,00	5.318,68
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.065,06	53.065,06	0,00	53.065,06
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.492,16	59.492,16	0,00	59.492,16
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.761,65	3.761,65	0,00	3.761,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					533,75	533,75	0,00	533,75
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					408,57	408,57	0,00	408,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.882,80	4.882,80	0,00	4.882,80
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.129,39	10.129,39	0,00	10.129,39
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.374,46	19.374,46	0,00	19.374,46
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.356,54	5.356,54	0,00	5.356,54
410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	3.093,48	0,00	0,00	0,00
					3.093,48	3.093,48	0,00	3.093,48
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.531,65	1.531,65	0,00	1.531,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.561,83	1.561,83	0,00	1.561,83
411	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.449,96	0,00	0,00	0,00
					38.449,96	38.449,96	0,00	38.449,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 66 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.449,96	38.449,96	0,00	38.449,96
412		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	426.881,85	0,00	12.338,66	16.555,95
					426.881,85	422.664,56	0,00	410.325,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	11.926,70	11.926,70
					106.278,70	106.278,70	0,00	94.352,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.134,00	2.134,00	0,00	2.134,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.310,00	19.310,00	0,00	19.310,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.296,40	9.296,40	0,00	9.296,40
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	0,00	411,96	4.629,25
					275.686,75	271.469,46	0,00	271.057,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.176,00	14.176,00	0,00	14.176,00
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	88.183,63	0,00	0,00	0,00
					88.183,63	88.183,63	0,00	88.183,63
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.153,63	61.153,63	0,00	61.153,63
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.030,00	27.030,00	0,00	27.030,00
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	39.667,00	0,00	0,00	0,00
					39.667,00	39.667,00	0,00	39.667,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.667,00	39.667,00	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
					88.818,00	88.818,00	0,00	88.818,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88.818,00	88.818,00	0,00	88.818,00
416		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	508.513,57	0,00	0,00	13.971,39
					508.513,57	494.542,18	0,00	494.542,18
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	0,00	13.971,39
					505.513,57	491.542,18	0,00	491.542,18
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
417		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	02 - 304 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 67 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	180.701,55	0,00	0,00	15,71
					180.701,55	180.685,84	0,00	180.685,84
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	0,00	15,71
					58.930,55	58.914,84	0,00	58.914,84
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					85.195,00	85.195,00	0,00	85.195,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.576,00	36.576,00	0,00	36.576,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	23.428,95	0,00	0,00	0,00
					23.428,95	23.428,95	0,00	23.428,95
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.649,12	14.649,12	0,00	14.649,12
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					714,00	714,00	0,00	714,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.337,60	6.337,60	0,00	6.337,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.533,23	1.533,23	0,00	1.533,23
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000 NV	5.050,91	0,00	0,00	0,00
					5.050,91	5.050,91	0,00	5.050,91
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.050,91	5.050,91	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	0,00	0,00	0,00
					117.450,42	117.450,42	0,00	117.450,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.069,00	36.069,00	0,00	36.069,00
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.564,34	6.564,34	0,00	6.564,34

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 68 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.884,60	10.884,60	0,00	10.884,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.474,88	26.474,88	0,00	26.474,88
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.973,76	1.973,76	0,00	1.973,76
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.015,28	17.015,28	0,00	17.015,28
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.170,60	15.170,60	0,00	15.170,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.297,96	3.297,96	0,00	3.297,96
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	0,00	0,00	0,00
					14.475,08	14.475,08	0,00	14.475,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.475,08	14.475,08	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	0,00	0,00	0,00
					4.511,57	4.511,57	0,00	4.511,57
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.511,57	4.511,57	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	0,00	0,00	770,00
					9.071,93	8.301,93	0,00	8.301,93
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	770,00
					770,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					991,43	991,43	0,00	991,43
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					151,20	151,20	0,00	151,20
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.999,30	6.999,30	0,00	6.999,30
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000 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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 69 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 813,90	0,00 813,90	0,00 0,00	0,00 813,90
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.600,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 123,00	0,00 123,00	0,00 0,00	0,00 123,00
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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 285.207,16	0,00 285.207,16	0,00 0,00	0,00 285.207,16
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 19.559,67	0,00 19.559,67	0,00 0,00	0,00 19.559,67
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 765,25	0,00 765,25	0,00 0,00	0,00 765,25
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 21.136,83	0,00 21.136,83	0,00 0,00	0,00 21.136,83
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 203.016,12	0,00 203.016,12	0,00 0,00	0,00 203.016,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 244.547,39	0,00 244.547,39	0,00 0,00	0,00 244.547,39
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 9.360,89	0,00 9.360,89	0,00 0,00	0,00 9.360,89
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 18.142,95	0,00 18.142,95	0,00 0,00	0,00 18.142,95
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 68.188,64	0,00 68.188,64	0,00 0,00	0,00 68.188,64
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 69.823,68	0,00 69.823,68	0,00 0,00	0,00 69.823,68
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 15.148,74	0,00 15.148,74	0,00 0,00	0,00 15.148,74
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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 240.913,18	0,00 240.913,18	0,00 0,00	0,00 240.913,18
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 70 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 139.192,14	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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 388,00	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 0,00	2.511,30 279,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.762,50	0,00 251,20	0,00 0,00	2.511,30 251,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 28,40	0,00 28,40	0,00 0,00	0,00 28,40
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
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 12.039,47	0,00 11.955,57	0,00 0,00	83,90 11.955,57
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 12.337,30	0,00 12.337,30	0,00 0,00	0,00 12.337,30
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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 102,00	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 2.700,00	-650,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	-650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 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	05 - 303 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 71 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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		2.238.959,16	-5.153,16	9.453,67	38.964,06
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		2.221.955,48	2.186.379,04	11.485,05	2.182.991,42
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	11.275,55	-600,00	0,00	0,00
					10.675,55	10.675,55	0,00	10.675,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-600,00	0,00	0,00
					7.759,70	7.759,70	0,00	7.759,70
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					163,35	163,35	0,00	163,35
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.752,50	2.752,50	0,00	2.752,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					9.932,56	9.932,56	0,00	9.932,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,40	2.840,40	0,00	2.840,40
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.092,16	7.092,16	0,00	7.092,16
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	2.560,58	0,00	0,00	0,00
					2.560,58	2.560,58	0,00	2.560,58
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.360,58	1.360,58	0,00	1.360,58
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	680,00	0,00	0,00	680,00
					680,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	680,00
					680,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 72 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					30.183,55	30.183,55	0,00	30.183,55
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.183,55	30.183,55	0,00	30.183,55
459	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	7.878,28	0,00	0,00	0,00
					7.878,28	7.878,28	0,00	7.878,28
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.878,28	7.878,28	0,00	7.878,28
460	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	3.174,36	0,00	0,00	0,00
					3.174,36	3.174,36	0,00	3.174,36
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.174,36	3.174,36	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	0,00	0,00	0,00
					210.600,30	210.600,30	0,00	210.600,30
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					210.600,30	210.600,30	0,00	210.600,30
464	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.825,40	0,00	0,00	0,00
					35.825,40	35.825,40	0,00	35.825,40
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.825,40	35.825,40	0,00	35.825,40
465	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	9.208,28	0,00	0,00	0,00
					9.208,28	9.208,28	0,00	9.208,28
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.208,28	9.208,28	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	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 73 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					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	0,00	0,00	0,00
					410.046,21	410.046,21	0,00	410.046,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					274.935,42	274.935,42	0,00	274.935,42
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.832,19	1.832,19	0,00	1.832,19
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.686,52	2.686,52	0,00	2.686,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.422,36	11.422,36	0,00	11.422,36
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.460,25	3.460,25	0,00	3.460,25
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					78.161,95	78.161,95	0,00	78.161,95
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.296,74	5.296,74	0,00	5.296,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.193,40	2.193,40	0,00	2.193,40
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					610,73	610,73	0,00	610,73
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.470,22	3.470,22	0,00	3.470,22
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					772,66	772,66	0,00	772,66
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.489,82	15.489,82	0,00	15.489,82
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.405,55	4.405,55	0,00	4.405,55
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.308,40	5.308,40	0,00	5.308,40
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	0,00	0,00	0,00
					8.030,57	8.030,57	0,00	8.030,57
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					358,82	358,82	0,00	358,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.671,75	7.671,75	0,00	7.671,75
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	01 - 510 000 NV	53.793,92	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 74 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		53.793,92	53.793,92	0,00	53.793,92
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.793,92	53.793,92	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	0,00	0,00	0,00
					12.188,96	12.188,96	0,00	12.188,96
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.912,14	3.912,14	0,00	3.912,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.363,66	2.363,66	0,00	2.363,66
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					219,56	219,56	0,00	219,56
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.693,60	5.693,60	0,00	5.693,60
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
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	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 - PÉSSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	4.642,02	0,00	0,00	0,00
					4.642,02	4.642,02	0,00	4.642,02
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.674,56	1.674,56	0,00	1.674,56
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.967,46	2.967,46	0,00	2.967,46
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	14.255,21	0,00	0,00	0,00
					13.417,23	13.417,23	0,00	13.417,23
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.109,12	9.109,12	0,00	9.109,12
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.405,92	2.405,92	0,00	2.405,92
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.902,19	1.902,19	0,00	1.902,19
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 75 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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
					3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		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
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	74.630,47	-4.553,16	2.739,62	3.968,49
					70.077,31	68.126,44	4.071,00	66.108,82
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	1.333,37	2.666,74
					3.912,14	2.578,77	0,00	1.245,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-4.553,16	1.406,25	1.301,75
					59.268,60	58.651,10	4.071,00	57.966,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.046,88	5.046,88	0,00	5.046,88
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.849,69	1.849,69	0,00	1.849,69
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
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
					2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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
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
					4.554,56	4.554,56	0,00	4.554,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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
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
493	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	202,52	0,00	0,00	0,00
					202,52	202,52	0,00	202,52
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 76 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					424,32	424,32	0,00	424,32
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					375,54	375,54	0,00	375,54
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					33,80	33,80	0,00	33,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					14,98	14,98	0,00	14,98
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	8.496,55	0,00	0,00	0,00
					8.496,55	8.496,55	0,00	8.496,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.703,05	6.703,05	0,00	6.703,05
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.771,50	1.771,50	0,00	1.771,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					22,00	22,00	0,00	22,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		TERCEIROS - PESSOA					
	3.3.90.36.00		FÍSICA					
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		TERCEIROS - PESSOA					
	3.3.90.36.00		FÍSICA					
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	26.240,52	0,00	0,00	0,00
					26.240,52	26.240,52	0,00	26.240,52
	3.3.90.39.00		TERCEIROS - PESSOA					
	3.3.90.39.00		JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.507,20	1.507,20	0,00	1.507,20
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.054,36	11.054,36	0,00	11.054,36
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.678,96	13.678,96	0,00	13.678,96
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 009 NV	42.550,07	0,00	400,00	0,00
					42.550,07	42.550,07	400,00	42.550,07
	3.3.90.39.00		TERCEIROS - PESSOA					
	3.3.90.39.00		JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.735,56	13.735,56	0,00	13.735,56
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	400,00	0,00
					22.508,72	22.508,72	400,00	22.508,72
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.945,79	1.945,79	0,00	1.945,79
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE					
08.243.0032.2063.0000					REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			
501	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	52.549,25	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 77 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.549,25	52.549,25	0,00	52.549,25
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					52.549,25	52.549,25	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
					29.685,60	29.685,60	0,00	29.685,60
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.685,60	29.685,60	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
					9.783,99	9.783,99	0,00	9.783,99
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.783,99	9.783,99	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
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 800 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	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
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	10.569,28	0,00	0,00	0,00
					10.569,28	10.569,28	0,00	10.569,28
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.733,60	9.733,60	0,00	9.733,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					835,68	835,68	0,00	835,68
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
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
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
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
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
08.243.0032.2069.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 78 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					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
					111.800,04	111.800,04	0,00	111.800,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					58.642,50	58.642,50	0,00	58.642,50
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.650,60	5.650,60	0,00	5.650,60
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.454,15	5.454,15	0,00	5.454,15
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.072,64	29.072,64	0,00	29.072,64
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					734,71	734,71	0,00	734,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.938,88	2.938,88	0,00	2.938,88
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.213,64	1.213,64	0,00	1.213,64
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					580,44	580,44	0,00	580,44
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,00	305,00	0,00	305,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.207,48	7.207,48	0,00	7.207,48
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
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
517	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	16.965,34	0,00	0,00	0,00
					16.965,34	16.965,34	0,00	16.965,34
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.965,34	16.965,34	0,00	16.965,34
518	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	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
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	540,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 79 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	17.627,30	0,00	0,00	1.998,37
					17.627,30	15.628,93	0,00	15.628,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	1.503,34
					8.507,50	7.004,16	0,00	7.004,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	495,03
					1.360,85	865,82	0,00	865,82
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.260,30	5.260,30	0,00	5.260,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.498,65	2.498,65	0,00	2.498,65
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	3.937,90	0,00	0,00	0,00
					3.937,90	3.937,90	0,00	3.937,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.937,90	3.937,90	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
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
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
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
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	27.417,91	0,00	930,05	1.401,20
					25.742,65	24.341,45	1.630,05	24.341,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	400,00	0,00
					22.486,40	22.486,40	400,00	22.486,40
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,00	305,00	0,00	305,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	530,05	1.401,20
					1.931,25	530,05	530,05	530,05
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	837,28	0,00	0,00	0,00
					837,28	837,28	0,00	837,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					837,28	837,28	0,00	837,28
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
08.243.0033.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 80 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 50.521,20	0,00 50.521,20	0,00 0,00	0,00 50.521,20
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
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 57.067,80	0,00 57.067,80	0,00 0,00	0,00 57.067,80
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
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 35.921,88	0,00 35.921,88	0,00 0,00	0,00 35.921,88
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 0,00	0,00 10.871,10
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		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
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
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
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
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
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 81 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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			BENEFICIO EVENTUAL					
550	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	93.619,20 93.619,20	0,00 65.319,20	5.384,00 5.384,00	28.300,00 65.319,20
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 93.619,20	0,00 65.319,20	5.384,00 5.384,00	28.300,00 65.319,20
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 ASSISTÊNCIAIS					
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	268.122,02 268.122,02	0,00 268.122,02	0,00 0,00	0,00 268.122,02
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 268.122,02	0,00 268.122,02	0,00 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	290.609,55 290.609,55	0,00 290.609,55	0,00 0,00	0,00 290.609,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 170.719,92	0,00 170.719,92	0,00 0,00	0,00 170.719,92
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 1.257,62	0,00 1.257,62	0,00 0,00	0,00 1.257,62
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 8.886,40	0,00 8.886,40	0,00 0,00	0,00 8.886,40
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 10.640,34	0,00 10.640,34	0,00 0,00	0,00 10.640,34
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 68.154,32	0,00 68.154,32	0,00 0,00	0,00 68.154,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 5.873,88	0,00 5.873,88	0,00 0,00	0,00 5.873,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.195,80	0,00 1.195,80	0,00 0,00	0,00 1.195,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 82 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					419,20	419,20	0,00	419,20
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.583,77	3.583,77	0,00	3.583,77
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.620,91	9.620,91	0,00	9.620,91
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.057,39	8.057,39	0,00	8.057,39
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	6.501,58	0,00	0,00	0,00
					6.501,58	6.501,58	0,00	6.501,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.501,58	6.501,58	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
					40.044,45	40.044,45	0,00	40.044,45
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.044,45	40.044,45	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	1.720,00
					27.015,53	26.665,53	0,00	25.295,53
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.858,98	18.858,98	0,00	18.858,98
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.720,00
					6.156,55	5.806,55	0,00	4.436,55
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
560	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
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	63.518,09	0,00	0,00	896,00
					63.518,09	62.622,09	0,00	62.622,09
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					362,54	362,54	0,00	362,54
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	896,00
					12.704,30	11.808,30	0,00	11.808,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.323,62	6.323,62	0,00	6.323,62
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.018,44	7.018,44	0,00	7.018,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 83 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.740,18	3.740,18	0,00	3.740,18
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.842,20	26.842,20	0,00	26.842,20
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					276,00	276,00	0,00	276,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.250,81	6.250,81	0,00	6.250,81
562	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	16.390,83	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA		16.390,83	16.390,83	0,00	16.390,83
			INFORMAÇÃO E					
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCAÇÃO DE SOFTWARE		16.390,83	16.390,83	0,00	16.390,83
			PESSOA					
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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
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
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		71.471,07	0,00	399,04	99,06
021102			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		69.377,85	69.278,79	399,04	69.278,79
08.243.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
568	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
569	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
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
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 84 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
576			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 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
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
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 52.247,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.150,00	0,00 9.150,00	0,00 0,00	0,00 9.150,00
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.779,12	0,00 1.779,12	0,00 0,00	0,00 1.779,12
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 633,20	0,00 633,20	0,00 0,00	0,00 633,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.942,60	0,00 7.942,60	0,00 0,00	0,00 7.942,60
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 364,61	0,00 364,61	0,00 0,00	0,00 364,61
	3.1.90.11.74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		0,00 32.377,86	0,00 32.377,86	0,00 0,00	0,00 32.377,86
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 6.475,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.475,57	0,00 6.475,57	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 0,00	0,00 2.039,83
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		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 6.400,72	399,04 399,04	99,06 6.400,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 3.591,78	0,00 3.492,72	399,04 399,04	99,06 3.492,72
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.908,00	0,00 2.908,00	0,00 0,00	0,00 2.908,00
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
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 2.115,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 85 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.559,13	1.559,13	0,00	1.559,13
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					556,15	556,15	0,00	556,15
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
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		372,00	0,00	0,00	0,00
021104			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		372,00	372,00	0,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00
					372,00	372,00	0,00	372,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					372,00	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
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
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		984.972,18	0,00	11.764,68	26.140,63
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		962.871,60	948.663,45	29,80	936.730,97
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	0,00	0,00	0,00
					78.514,79	78.514,79	0,00	78.514,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.116,76	27.116,76	0,00	27.116,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.923,76	8.923,76	0,00	8.923,76
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.468,64	10.468,64	0,00	10.468,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.234,31	5.234,31	0,00	5.234,31
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.297,20	14.297,20	0,00	14.297,20
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.374,12	6.374,12	0,00	6.374,12
592		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 86 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					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	0,00	0,00	0,00
					9.760,04	9.760,04	0,00	9.760,04
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.760,04	9.760,04	0,00	9.760,04
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.909,07	0,00	29,80	1.790,75
					7.909,07	6.315,92	29,80	6.118,32
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					263,91	263,91	0,00	263,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.790,75
					6.391,60	4.798,45	0,00	4.600,85
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	29,80	0,00
					1.253,56	1.253,56	29,80	1.253,56
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
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.007,20	0,00	0,00	4.000,00
					11.007,20	7.007,20	0,00	7.007,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00
					11.007,20	7.007,20	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
					72.360,59	72.360,59	0,00	72.360,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.005,22	33.005,22	0,00	33.005,22
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3,46	3,46	0,00	3,46
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,88	2.300,88	0,00	2.300,88
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.859,36	2.859,36	0,00	2.859,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.335,71	20.335,71	0,00	20.335,71
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.240,73	1.240,73	0,00	1.240,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 87 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					765,67	765,67	0,00	765,67
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.524,56	6.524,56	0,00	6.524,56
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
600		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.345,42	0,00	0,00	0,00
					8.345,42	8.345,42	0,00	8.345,42
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.345,42	8.345,42	0,00	8.345,42
601		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.522,40	0,00	0,00	796,56
					32.421,82	31.625,26	0,00	31.625,26
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	548,16
					31.476,42	30.928,26	0,00	30.928,26
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	38,40
					38,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	210,00
					907,00	697,00	0,00	697,00
602		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.467,08	0,00	11.734,88	18.895,32
					38.467,08	31.306,64	0,00	19.571,76
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	998,00	2.790,00
					11.190,90	9.398,90	0,00	8.400,90
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	10.736,88	16.105,32
					26.842,20	21.473,76	0,00	10.736,88
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					433,98	433,98	0,00	433,98
603		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.810,00	0,00	0,00	0,00
					1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.810,00	1.810,00	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
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	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
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
607		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	142.917,50	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 88 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					142.917,50	142.917,50	0,00	142.917,50
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					142.917,50	142.917,50	0,00	142.917,50
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
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
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.886,43	0,00	0,00	0,00
					5.886,43	5.886,43	0,00	5.886,43
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.886,43	5.886,43	0,00	5.886,43
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	2.837,50	0,00	0,00	0,00
					2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	21.733,88	0,00	0,00	0,00
					21.733,88	21.733,88	0,00	21.733,88
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.733,88	21.733,88	0,00	21.733,88
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00
					403.290,33	403.290,33	0,00	403.290,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					195.503,00	195.503,00	0,00	195.503,00
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.258,90	2.258,90	0,00	2.258,90
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.661,90	6.661,90	0,00	6.661,90
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.331,84	1.331,84	0,00	1.331,84
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.612,00	5.612,00	0,00	5.612,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	0,00
					44.197,26	44.197,26	0,00	44.197,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 89 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.711,81	16.711,81	0,00	16.711,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					85.126,74	85.126,74	0,00	85.126,74
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					752,96	752,96	0,00	752,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.319,91	6.319,91	0,00	6.319,91
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.516,52	1.516,52	0,00	1.516,52
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.873,78	8.873,78	0,00	8.873,78
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.077,49	18.077,49	0,00	18.077,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.346,22	10.346,22	0,00	10.346,22
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
618	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.572,72	0,00	0,00	0,00
					40.572,72	40.572,72	0,00	40.572,72
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.572,72	40.572,72	0,00	40.572,72
619	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	607,68	0,00	0,00	0,00
					607,68	607,68	0,00	607,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					526,38	526,38	0,00	526,38
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					397,38	397,38	0,00	397,38
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					129,00	129,00	0,00	129,00
621	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.530,73	0,00	0,00	658,00
					5.530,73	4.872,73	0,00	4.872,73
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	658,00
					658,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.224,14	4.224,14	0,00	4.224,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 90 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,07	420,07	0,00	420,07
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					228,52	228,52	0,00	228,52
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
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
768	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	37.319,04	0,00	0,00	0,00
					37.319,04	37.319,04	0,00	37.319,04
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
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
					32.074,40	32.074,40	0,00	32.074,40
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
06.182.0013.2089.0000			COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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
					7.704,00	7.704,00	0,00	7.704,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
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
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
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
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				295.710,14	0,00	0,00	0,00
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				295.710,14	295.710,14	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
					247.549,62	247.549,62	0,00	247.549,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 91 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					96.760,25	96.760,25	0,00	96.760,25
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.754,16	16.754,16	0,00	16.754,16
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.281,46	2.281,46	0,00	2.281,46
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.164,36	50.164,36	0,00	50.164,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.720,00	30.720,00	0,00	30.720,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,32	530,32	0,00	530,32
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					397,74	397,74	0,00	397,74
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.680,27	6.680,27	0,00	6.680,27
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.249,41	4.249,41	0,00	4.249,41
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.921,58	9.921,58	0,00	9.921,58
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.457,33	20.457,33	0,00	20.457,33
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.632,74	8.632,74	0,00	8.632,74
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	851,18	0,00	0,00	0,00
					851,18	851,18	0,00	851,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					24.043,39	24.043,39	0,00	24.043,39
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
637	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
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	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
					23.265,95	23.265,95	0,00	23.265,95
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.049,61	22.049,61	0,00	22.049,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 92 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					379,60	379,60	0,00	379,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					836,74	836,74	0,00	836,74
640		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
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		32.957.055,02	2.844.805,19	2.844.805,19	2.461.074,25
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		25.611.438,64	25.595.867,67	2.403.814,08	23.150.364,39
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	328.806,87	328.806,87	660.435,53
					2.717.737,20	2.717.737,20	330.648,85	2.057.301,67
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	328.806,87	328.806,87	660.435,53
					2.717.737,20	2.717.737,20	330.648,85	2.057.301,67
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	48.409,67	48.409,67	0,00
					380.627,96	380.627,96	48.409,67	380.627,96
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	48.409,67	48.409,67	0,00
					380.627,96	380.627,96	48.409,67	380.627,96
643		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	3.300.000,00	255.658,38	255.658,38	0,00
					2.018.339,55	2.018.339,55	255.658,38	2.018.339,55
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	170.141,72	170.141,72	0,00
					1.318.009,97	1.318.009,97	170.141,72	1.318.009,97
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	85.516,66	85.516,66	0,00
					700.329,58	700.329,58	85.516,66	700.329,58
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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
645		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	226.870,97	226.870,97	1.908,97
					1.715.251,92	1.713.342,95	226.870,97	1.713.342,95
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	226.870,97	226.870,97	1.908,97
					1.715.251,92	1.713.342,95	226.870,97	1.713.342,95
646		3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.800.000,00	736.168,54	736.168,54	1.472.337,08
					5.889.348,34	5.889.348,34	0,00	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	8.216.000,00	301.480,27	301.480,27	315.328,38
					8.214.459,14	8.200.797,14	605.482,18	7.899.130,76
		3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	186,11
					5.046.477,41	5.046.477,41	602.446,18	5.046.291,30
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	301.480,27	301.480,27	315.142,27
					3.167.981,73	3.154.319,73	3.036,00	2.852.839,46

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 93 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
648	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.696.000,00	947.410,49	947.410,49	11.064,29
					4.675.674,53	4.675.674,53	936.744,03	4.664.610,24
	3.3.90.91.97		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.591,36	5.591,36	397,83	5.591,36
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	947.410,49	947.410,49	11.064,29
					4.670.083,17	4.670.083,17	936.346,20	4.659.018,88
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
649	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	437.055,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		2.457.897,56	0,00	67.177,71	173.295,35
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DE MAPE		2.360.881,61	2.264.353,97	205.739,42	2.187.586,26
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					315.296,10	315.296,10	0,00	315.296,10
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.042,37	15.042,37	0,00	15.042,37
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					471,47	471,47	0,00	471,47
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					73.647,33	73.647,33	0,00	73.647,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					285,67	285,67	0,00	285,67
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					74.410,59	74.410,59	0,00	74.410,59
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.014,10	5.014,10	0,00	5.014,10
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.204,32	4.204,32	0,00	4.204,32
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.809,50	27.809,50	0,00	27.809,50
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.044,22	16.044,22	0,00	16.044,22
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.605,48	2.605,48	0,00	2.605,48
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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	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	01 - 110 000 NV	49.060,86	0,00	0,00	0,00
					49.060,86	49.060,86	0,00	49.060,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 94 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
OFSS								
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	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	0,00	14.693,64
					175.094,07	169.990,43	0,00	160.400,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	144,12
					157.810,15	157.666,03	0,00	157.666,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					995,40	995,40	0,00	995,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	14.549,52
					16.288,52	11.329,00	0,00	1.739,00
655		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
656		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.682,91	0,00	3.020,00	12.884,00
					46.682,91	36.818,91	0,00	33.798,91
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	3.020,00	12.884,00
					38.070,00	28.206,00	0,00	25.186,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.352,61	8.352,61	0,00	8.352,61
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,30	260,30	0,00	260,30
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
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	1.335.879,01	0,00	40.000,00	121.560,00
					1.335.879,01	1.254.319,01	205.739,42	1.214.319,01
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.797,95	3.797,95	0,00	3.797,95
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	121.560,00
					1.332.081,06	1.250.521,06	205.739,42	1.210.521,06
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
659		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	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
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 95 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.967,73	0,00	0,00	0,00
					8.967,73	8.967,73	0,00	8.967,73
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.842,24	1.842,24	0,00	1.842,24
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.125,49	7.125,49	0,00	7.125,49
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
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	0,00	0,00	0,00
					6.683,24	6.683,24	0,00	6.683,24
666	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	14.511,75	0,00	0,00	0,00
					14.511,75	14.511,75	0,00	14.511,75
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
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.987,89	0,00	0,00	0,00
					47.987,89	47.987,89	0,00	47.987,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.917,42	25.917,42	0,00	25.917,42
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.166,59	3.166,59	0,00	3.166,59
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.053,76	14.053,76	0,00	14.053,76
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,12	3.020,12	0,00	3.020,12
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.488,59	0,00	0,00	0,00
					1.488,59	1.488,59	0,00	1.488,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.488,59	1.488,59	0,00	1.488,59
670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.668,55	0,00	0,00	0,00
					2.668,55	2.668,55	0,00	2.668,55
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.668,55	2.668,55	0,00	2.668,55
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 96 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
671				01 - 110 000 NV	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	0,00	0,00	0,00
					1.187,05	1.187,05	0,00	1.187,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					66,41	66,41	0,00	66,41
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.120,64	1.120,64	0,00	1.120,64
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
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
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.392,16	0,00	24.157,71	24.157,71
					65.392,16	65.392,16	0,00	41.234,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.944,50	1.944,50	0,00	1.944,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	24.157,71	24.157,71
					60.394,68	60.394,68	0,00	36.236,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					452,98	452,98	0,00	452,98
676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
677	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
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
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
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
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
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.649,30	0,00	0,00	0,00
					18.649,30	18.649,30	0,00	18.649,30
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 97 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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
687	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	47.705,70 47.331,60	0,00 47.331,60	0,00 0,00	0,00 47.331,60
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 47.331,60	0,00 47.331,60	0,00 0,00	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
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
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				215.983,50	0,00	1.342,11	1.342,11
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				215.983,50	215.983,50	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
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	114.849,92 114.849,92	0,00 114.849,92	0,00 0,00	0,00 114.849,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 24.089,53	0,00 24.089,53	0,00 0,00	0,00 24.089,53
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 11.830,37	0,00 11.830,37	0,00 0,00	0,00 11.830,37
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.287,48	0,00 2.287,48	0,00 0,00	0,00 2.287,48
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 1.237,42	0,00 1.237,42	0,00 0,00	0,00 1.237,42
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 30.116,80	0,00 30.116,80	0,00 0,00	0,00 30.116,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.351,94	0,00 5.351,94	0,00 0,00	0,00 5.351,94
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.722,96	0,00 2.722,96	0,00 0,00	0,00 2.722,96
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 34.694,40	0,00 34.694,40	0,00 0,00	0,00 34.694,40
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 2.519,02	0,00 2.519,02	0,00 0,00	0,00 2.519,02
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
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.094,78 14.094,78	0,00 14.094,78	0,00 0,00	0,00 14.094,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 98 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		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
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		330,04	0,00	0,00	0,00
					330,04	330,04	0,00	330,04
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,04	330,04	0,00	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	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.628,65	0,00	1.342,11	1.342,11
					12.628,65	12.628,65	0,00	11.286,54
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.628,10	1.628,10	0,00	1.628,10
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	1.342,11	1.342,11
					6.710,55	6.710,55	0,00	5.368,44
698	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.630,11	0,00	0,00	0,00
					6.630,11	6.630,11	0,00	6.630,11
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.630,11	6.630,11	0,00	6.630,11
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	29.950,00	0,00	0,00	0,00
					29.950,00	29.950,00	0,00	29.950,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.950,00	29.950,00	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	0,00	0,00	0,00
					37.500,00	37.500,00	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	0,00	0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				336.246,58	0,00	0,00	2.491,53
021701					336.246,58	333.755,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					266.944,00	266.944,00	0,00	266.944,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					142.600,06	142.600,06	0,00	142.600,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 99 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.648,94	7.648,94	0,00	7.648,94
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.372,50	1.372,50	0,00	1.372,50
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.921,50	1.921,50	0,00	1.921,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.162,52	11.162,52	0,00	11.162,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.017,82	49.017,82	0,00	49.017,82
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.252,76	5.252,76	0,00	5.252,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					508,33	508,33	0,00	508,33
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.036,79	3.036,79	0,00	3.036,79
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.137,70	4.137,70	0,00	4.137,70
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.824,41	2.824,41	0,00	2.824,41
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.472,64	22.472,64	0,00	22.472,64
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.988,03	14.988,03	0,00	14.988,03
703		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.663,15	0,00	0,00	0,00
					7.663,15	7.663,15	0,00	7.663,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.663,15	7.663,15	0,00	7.663,15
704		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.383,62	0,00	0,00	0,00
					25.383,62	25.383,62	0,00	25.383,62
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.383,62	25.383,62	0,00	25.383,62
705		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.940,45	0,00	0,00	0,00
					2.940,45	2.940,45	0,00	2.940,45
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.940,45	2.940,45	0,00	2.940,45
706		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.138,69	0,00	0,00	2.281,53
					8.138,69	5.857,16	0,00	5.857,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	2.281,53
					6.833,71	4.552,18	0,00	4.552,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 100 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					82,10	82,10	0,00	82,10
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					759,21	759,21	0,00	759,21
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					463,67	463,67	0,00	463,67
707		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.581,74	0,00	0,00	210,00
					9.581,74	9.371,74	0,00	9.371,74
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	210,00
					3.906,82	3.696,82	0,00	3.696,82
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.120,10	5.120,10	0,00	5.120,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					554,82	554,82	0,00	554,82
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	0,00	0,00
710		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.594,93	0,00	0,00	0,00
					15.594,93	15.594,93	0,00	15.594,93
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.594,93	15.594,93	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	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
021801					191.484,00	191.484,00	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	0,00	0,00	0,00
					167.541,75	167.541,75	0,00	167.541,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.765,38	40.765,38	0,00	40.765,38
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.922,72	2.922,72	0,00	2.922,72
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.469,96	4.469,96	0,00	4.469,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.246,14	5.246,14	0,00	5.246,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.689,32	50.689,32	0,00	50.689,32
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					508,33	508,33	0,00	508,33

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 101 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					381,25	381,25	0,00	381,25
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.135,19	2.135,19	0,00	2.135,19
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.528,04	10.528,04	0,00	10.528,04
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.637,34	43.637,34	0,00	43.637,34
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.258,08	6.258,08	0,00	6.258,08
713		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	649,22	0,00	0,00	0,00
					649,22	649,22	0,00	649,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					649,22	649,22	0,00	649,22
714		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.067,00	0,00	0,00	0,00
					18.067,00	18.067,00	0,00	18.067,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.067,00	18.067,00	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	0,00	0,00	0,00
					5.226,03	5.226,03	0,00	5.226,03
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,03	720,03	0,00	720,03
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					306,00	306,00	0,00	306,00
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	268,85	1.535,72
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		233.974,29	232.438,57	268,85	232.438,57
04.122.0005.2021.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
721		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	133.495,86	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 102 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PESSOAL CIVIL		133.495,86	133.495,86	0,00	133.495,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.768,76	69.768,76	0,00	69.768,76
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.010,20	4.010,20	0,00	4.010,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,74	3.400,74	0,00	3.400,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.208,88	11.208,88	0,00	11.208,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.097,98	1.097,98	0,00	1.097,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.723,19	3.723,19	0,00	3.723,19
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.132,22	2.132,22	0,00	2.132,22
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.336,73	1.336,73	0,00	1.336,73
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.133,17	1.133,17	0,00	1.133,17
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.444,82	32.444,82	0,00	32.444,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.239,17	3.239,17	0,00	3.239,17
722	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.910,30	0,00	0,00	0,00
					14.910,30	14.910,30	0,00	14.910,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.910,30	14.910,30	0,00	14.910,30
723	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.384,86	0,00	0,00	0,00
					3.384,86	3.384,86	0,00	3.384,86
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.384,86	3.384,86	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	0,00	268,85	1.535,72
					8.249,30	6.713,58	268,85	6.713,58
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	268,85	1.535,72
					6.653,63	5.117,91	268,85	5.117,91
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					640,27	640,27	0,00	640,27
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					955,40	955,40	0,00	955,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 103 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 70.222,22	0,00 70.222,22	0,00 0,00	0,00 70.222,22
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.708,10	0,00 1.708,10	0,00 0,00	0,00 1.708,10
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00 1.998,00	0,00 1.998,00	0,00 0,00	0,00 1.998,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 5,65	0,00 5,65	0,00 0,00	0,00 5,65
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
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	-8.400,00	0,00	34.167,50
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		277.601,00	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	114.380,00 105.980,00	-8.400,00 97.542,50	0,00 0,00	8.437,50 97.542,50
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 105.980,00	-8.400,00 97.542,50	0,00 0,00	8.437,50 97.542,50
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 23.750,00	0,00 22.325,00	0,00 0,00	1.425,00 22.325,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 104 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 23.871,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.871,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 124.000,00	0,00 123.566,00	0,00 0,00	434,00 123.566,00
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				31643.147,23	311.975,21	267.922,48	536.337,20
022001	GABINETE DA SECRETARIA - SMAF				1.342.912,80	1.065.799,44	223.972,92	806.575,60
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	5.880,20 5.814,00	2.907,00 5.814,00	2.907,00 1.071,00	2.907,00 2.907,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 5.814,00	2.907,00 5.814,00	2.907,00 1.071,00	2.907,00 2.907,00
791	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.354.578,24 634.361,83	142.299,41 634.361,83	142.299,41 148.598,52	142.299,41 492.062,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 284.750,47	69.321,77 284.750,47	69.321,77 73.775,92	69.321,77 215.428,70
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.745,89	439,72 1.745,89	439,72 439,72	439,72 1.306,17
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 4.255,09	902,91 4.255,09	902,91 902,91	902,91 3.352,18
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 35.928,98	9.139,82 35.928,98	9.139,82 8.794,16	9.139,82 26.789,16
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 93.424,28	23.190,64 93.424,28	23.190,64 23.411,76	23.190,64 70.233,64
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 98.115,49	23.364,73 98.115,49	23.364,73 24.318,80	23.364,73 74.750,76
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00 7.907,35	0,00 7.907,35	0,00 0,00	0,00 7.907,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.112,75	0,00 2.112,75	0,00 0,00	0,00 2.112,75
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.614,10	268,69 2.614,10	268,69 0,00	268,69 2.345,41
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.771,85	0,00 4.771,85	0,00 934,06	0,00 4.771,85

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 105 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.687,40	26.687,40	0,00	26.687,40
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	513,41	513,41	513,41
					6.333,81	6.333,81	457,50	5.820,40
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	792,67	792,67	792,67
					2.378,02	2.378,02	1.585,35	1.585,35
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					40.794,44	40.794,44	10.198,61	30.595,83
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.166,44	4.166,44	4.166,44
					22.541,91	22.541,91	3.779,73	18.375,47
792		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	33.248,07	1.743,12	1.743,12	1.743,12
					7.898,10	7.898,10	1.951,38	6.154,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.743,12	1.743,12	1.743,12
					7.898,10	7.898,10	1.951,38	6.154,98
793		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	200.397,49	15.922,65	15.922,65	31.817,89
					67.005,75	67.005,75	0,00	35.187,86
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	15.922,65	15.922,65	31.817,89
					67.005,75	67.005,75	0,00	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	72.461,33	2.095,00	2.434,10	4.895,11
					14.614,58	11.916,29	1.132,95	9.719,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.945,00	321,50	1.626,29
					3.501,00	1.874,71	321,50	1.874,71
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.962,60	2.142,60
					5.634,80	5.454,80	300,00	3.492,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	84,22
					1.439,27	1.439,27	511,45	1.355,05
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	892,00
					892,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	150,00	150,00	150,00
					3.147,51	3.147,51	0,00	2.997,51
796		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000	3.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
797		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	639.816,38	81.255,79	72.782,80	247.102,99
					449.360,76	252.873,09	60.443,66	202.257,77
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	26.462,35	7.160,74	43.054,79
					60.480,30	21.957,98	2.628,27	17.425,51
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.644,97	5.074,94
					7.328,74	3.898,77	582,79	2.253,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 106 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.384,69	5.788,14
					8.012,83	2.769,38	840,00	2.224,69
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	351,45	351,45	0,00
					2.017,08	2.017,08	351,45	2.017,08
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.000,00	12.426,20	86.221,39
					137.919,63	51.698,24	12.426,20	51.698,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	10.865,23	15.251,59
					31.500,00	22.151,57	4.962,07	16.248,41
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	283,45	1.511,21
					2.362,14	850,93	283,45	850,93
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	676,04	43.758,94
					52.421,10	8.662,16	4.699,48	8.662,16
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	13.256,97	4.805,01	13.256,97
					13.256,97	4.805,01	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	33.185,02	33.185,02	33.185,02
					129.532,32	129.532,32	29.140,30	96.347,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.529,65	4.529,65	4.529,65	4.529,65
798	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	221.258,12	59.333,51	23.414,67	99.152,95
					149.031,18	71.103,78	6.152,61	49.878,23
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	59.333,51	23.414,67	99.152,95
					149.031,18	71.103,78	6.152,61	49.878,23
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
800	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	14.961,23	6.418,73	6.418,73	6.418,73
					14.826,60	14.826,60	4.622,80	8.407,87
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	6.418,73	6.418,73	6.418,73
					14.826,60	14.826,60	4.622,80	8.407,87
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 - SMC		26.568,93	7.450,07	22.668,24	55.720,52
022002			GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS - GCSF		92.035,20	59.524,66	6.474,14	36.314,68
15.452.0004.1031.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
803	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO					
804	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	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	01 - 110 000	800,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 107 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.551,36	0,00	0,00	0,00
					1.064,10	1.064,10	0,00	1.064,10
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.064,10	1.064,10	0,00	1.064,10
808	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	34.934,20	5.577,70	11.725,15	25.116,01
					34.761,00	26.463,95	1.758,65	9.644,99
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	87,97	87,97	87,97
					87,97	87,97	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	853,50	423,63	2.012,20
					7.472,80	6.115,23	136,56	5.460,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	7.755,00	14.790,00
					14.790,00	12.550,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	154,41
					3.041,00	2.974,20	1.602,29	2.886,59
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	4.616,43	3.438,75	5.591,43
					6.369,43	4.216,75	0,00	778,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	2.480,00
					2.480,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	19,80	19,80	0,00
					519,80	519,80	19,80	519,80
809	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	57.283,37	1.872,37	10.943,09	30.604,51
					56.210,10	31.996,61	4.715,49	25.605,59
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	3.090,20
					3.149,50	59,30	59,30	59,30
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	479,17	5.469,20
					7.334,72	1.865,52	479,17	1.865,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	8.568,77	20.023,68
					42.849,77	27.344,74	4.050,12	22.826,09
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.872,37	1.872,37	1.872,37
					1.872,37	1.872,37	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	22,78	149,06
					588,74	439,68	126,90	439,68
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 - SMOS		49.445,05,59	519.536,70	509.389,39	930.054,40
022101			SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		2.141.457,18	1.670.273,79	419.278,02	1.211.402,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 108 de 208

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
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	3.477.783,99 1.120.066,60	264.481,10 1.120.066,60	264.481,10 287.904,39	264.481,10 855.585,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 589.141,62	138.109,29 589.141,62	138.109,29 157.409,06	138.109,29 451.032,33
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 20.894,67	6.323,42 20.894,67	6.323,42 8.292,31	6.323,42 14.571,25
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 3.985,28	996,32 3.985,28	996,32 996,32	996,32 2.988,96
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 10.796,92	2.699,23 10.796,92	2.699,23 2.699,23	2.699,23 8.097,69
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 95.114,24	22.971,58 95.114,24	22.971,58 23.378,25	22.971,58 72.142,66
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 48.430,32	14.454,55 48.430,32	14.454,55 14.454,55	14.454,55 33.975,77
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 238.986,78	58.722,99 238.986,78	58.722,99 61.194,74	58.722,99 180.263,79
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 16.086,58	0,00 16.086,58	0,00 0,00	0,00 16.086,58
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.294,62	0,00 1.294,62	0,00 0,00	0,00 1.294,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 6.964,86	2.107,80 6.964,86	2.107,80 2.764,10	2.107,80 4.857,06
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 17.180,15	5.775,03 17.180,15	5.775,03 3.124,10	5.775,03 11.405,12
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 17.728,08	0,00 17.728,08	0,00 0,00	0,00 17.728,08
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.855,56	1.169,16 8.855,56	1.169,16 2.440,00	1.169,16 7.686,40
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 40.794,44	10.198,61 40.794,44	10.198,61 10.198,61	10.198,61 30.595,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.812,48	953,12 3.812,48	953,12 953,12	953,12 2.859,36
814	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	43.099,01 9.234,52	2.265,63 9.234,52	2.265,63 2.322,97	2.265,63 6.968,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.234,52	2.265,63 9.234,52	2.265,63 2.322,97	2.265,63 6.968,89
815	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	346.237,57 107.355,20	26.583,73 107.355,20	26.583,73 0,00	54.046,98 53.308,22
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 107.355,20	26.583,73 107.355,20	26.583,73 0,00	54.046,98 53.308,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 109 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
816	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	614,73	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
817	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	363.582,13	125.679,97	64.545,22	179.617,33
					333.109,15	179.214,62	67.848,48	153.491,82
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	123.592,00	44.441,86	147.288,20
					242.470,00	95.181,80	44.441,86	95.181,80
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	87,97	87,97	87,97
					527,82	527,82	439,85	439,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.479,96	7.259,00
					13.872,20	12.361,16	5.742,00	6.613,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	241,03	241,03
					627,83	627,83	386,80	386,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	4.889,31
					11.089,50	11.089,50	6.130,99	6.200,19
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	3.145,00	3.420,79
					34.474,11	34.198,32	3.617,62	31.053,32
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.876,49	5.876,49	5.876,49	5.876,49
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	1.613,60	1.613,60
					1.613,60	1.613,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	775,80	1.340,43
					3.875,80	2.773,30	1.212,87	2.535,37
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.000,00	8.760,00	13.477,00
					13.912,00	10.195,00	0,00	435,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.769,80	4.769,80	0,00	4.769,80
818	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	576.506,36	100.526,27	151.513,71	429.643,36
			TERCEIROS - PÉSSOA		571.532,09	254.243,23	61.202,18	141.888,73
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	29.798,06	69.908,75
					98.789,53	42.862,53	15.816,31	28.880,78
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	44,54	742,28
					781,25	83,51	38,97	38,97
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
					1.652,00	1.652,00	0,00	352,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	19.680,00	9.589,37	129.697,22
					167.567,63	47.459,78	20.624,00	37.870,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 110 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	11.344,65	72.705,84
					115.680,02	42.974,18	11.344,65	42.974,18
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	17.264,30	49.493,97
					74.932,68	33.289,32	9.413,69	25.438,71
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	79.214,30	78.164,50	79.214,30
					79.214,30	78.164,50	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.423,73	1.423,73	12.160,61
					12.160,61	1.423,73	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	2.301,80	13.810,80
					18.414,40	4.603,60	2.301,80	4.603,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	208,24	282,76	609,59
					959,67	350,08	282,76	350,08
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E 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	0,00	0,00	341.476,52
022102			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS - SMOS		356.740,60	348.184,08	11.799,80	15.264,08
15.451.0004.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
822	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	150.000,00	0,00	0,00	145.200,00
					145.200,00	140.220,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	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	0,00	193.200,20
					205.000,00	204.499,80	11.799,80	11.799,80
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	193.200,20
					205.000,00	204.499,80	11.799,80	11.799,80
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	0,00	3.076,32
					6.540,60	3.464,28	0,00	3.464,28
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	3.076,32
					3.076,32	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.464,28	3.464,28	0,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 111 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMO		19.73	14.250,00	0,00	19.428,83
022103			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.578,00	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	14.250,00	0,00	19.428,83
					19.578,00	149,17	0,00	149,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.178,83
					5.328,00	149,17	0,00	149,17
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
					14.250,00	0,00	0,00	0,00
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		1.076.004,64	229.876,31	64.648,72	314.583,16
022201			GABINETE DA SECRETARIA - SMAA		443.292,02	190.076,13	49.046,59	128.708,86
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 OFSS	01 - 110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1383	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00	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	9.200,00	0,00	9.200,00
					9.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
					9.200,00	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
1401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	209.733,60	91.413,68	3.729,86	110.062,98
					117.522,70	11.189,58	0,00	7.459,72
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	91.413,68	0,00	91.413,68
					91.413,68	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 112 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.729,86	18.649,30
					26.109,02	11.189,58	0,00	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
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
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
1405	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	102.294,30	29.043,56	0,00	29.043,56
					29.043,56	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	29.043,56	0,00	29.043,56
					29.043,56	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
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
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
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	36.185,85	36.185,85	36.185,85
					131.601,21	131.601,21	41.367,11	95.415,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.968,76	15.968,76	15.968,76
					54.749,64	54.749,64	16.259,45	38.780,88
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.601,25	1.601,25	1.601,25
					5.795,00	5.795,00	1.601,25	4.193,75
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	5.442,18	5.442,18	5.442,18
					19.228,71	19.228,71	5.442,18	13.786,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.444,09	2.444,09	2.444,09
					8.956,68	8.956,68	2.444,09	6.512,59
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.802,18	2.802,18	2.802,18	2.802,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.651,14	3.651,14	2.088,39	3.651,14
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	76,25	76,25	76,25
					228,75	228,75	76,25	152,50
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					34.675,27	34.675,27	10.198,61	24.476,66
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	454,71	454,71	454,71
					1.513,84	1.513,84	454,71	1.059,13
837	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	8.205,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					8.204,20	8.204,20	2.413,00	5.791,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 113 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					8.204,20	8.204,20	2.413,00	5.791,20
838	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	19.019,31	1.985,03	1.985,03	3.970,06
					8.032,71	8.032,71	0,00	4.062,65
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	1.985,03	1.985,03	3.970,06
					8.032,71	8.032,71	0,00	4.062,65
1516	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.500,00	53,19	53,19	0,00
					1.466,11	1.466,11	53,19	1.466,11
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	53,19	53,19	0,00
					1.466,11	1.466,11	53,19	1.466,11
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	55.295,93	450,00	7.100,00	32.019,00
					32.319,00	7.100,00	300,00	300,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	9.269,00
					9.269,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	450,00	6.800,00	22.750,00
					22.750,00	6.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
841	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	95,00	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	105.919,68	59.132,00	13.181,79	91.688,71
					105.902,53	22.482,32	4.913,29	14.213,82
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.000,00	20.000,00
					32.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	420,00	2.090,00
					2.930,00	840,00	420,00	840,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	132,12	2.443,59
					3.057,96	614,37	132,12	614,37
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	277,12	959,86
					1.375,54	554,24	138,56	415,68
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	11.058,00	8.129,94	11.058,00
					11.058,00	8.129,94	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	48.074,00	0,00	54.784,55
					54.784,55	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	222,61	352,71
					696,48	343,77	222,61	343,77
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 114 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		2.181.344,65	16.015,85	185.437,42	1.258.079,27
022301			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		1.622.240,77	532.828,30	37.659,74	364.161,50
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
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
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
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 0,00	0,00 0,00	2.880,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,00 0,00
848	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	125.901,48 121.574,06	0,00 24.425,50	24.425,50 0,00	121.574,06 0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 121.574,06	0,00 24.425,50	24.425,50 0,00	121.574,06 0,00
849	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 200 022	315.932,91 135.070,23	430,00 85.255,18	5.614,31 6.610,30	55.429,36 79.640,87
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.150,00 0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 48.270,85	0,00 20.477,19	5.184,31 6.610,30	32.977,97 15.292,88
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 430,00	430,00 430,00	430,00 0,00	430,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 83.219,38	0,00 64.347,99	0,00 0,00	18.871,39 64.347,99
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
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 0,00	11.500,00 0,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE.		0,00 11.500,00	0,00 11.500,00	11.500,00 0,00	11.500,00 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 20.926,54	2.193,67 2.210,00	2.210,00 1.300,00	19.626,54 1.300,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 115 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.193,67	2.210,00	19.626,54
					20.926,54	2.210,00	1.300,00	1.300,00
853	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025		7.500,00	505,00	505,00	505,00
					505,00	505,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	505,00	505,00	505,00
					505,00	505,00	0,00	0,00
854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000		354.197,20	-1.200,99	66.334,19	241.488,55
					351.251,46	167.524,80	20.142,30	109.762,91
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	17.492,30	60.810,66
					165.760,00	104.949,34	17.492,30	104.949,34
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-1.200,99	48.841,89	180.677,89
					185.491,46	62.575,46	2.650,00	4.813,57
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
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
857	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029		311.592,46	160,00	25.279,16	297.735,63
					311.589,84	39.133,37	0,00	13.854,21
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	25.119,16	297.575,63
					311.429,84	38.973,37	0,00	13.854,21
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025		36.652,86	0,00	0,00	36.506,73
					36.506,73	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	36.506,73
					36.506,73	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000		327.895,16	-21,00	38.629,12	238.718,69
					289.873,83	89.784,26	0,00	51.155,14
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	29.705,06	207.904,33
					256.217,98	78.018,71	0,00	48.313,65
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-21,00	8.924,06	30.814,36
					33.655,85	11.765,55	0,00	2.841,49
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
861	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022		77.974,12	13.400,00	0,00	13.400,00
					13.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
					13.400,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 116 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
862	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022	924,31	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	210,00	210,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	210,00	210,00
863	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	151.312,90	0,00	0,00	112.619,33
					112.619,33	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	112.619,33
					112.619,33	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 200 022	245.771,17	549,17	10.940,14	106.095,38
					173.733,75	71.680,19	9.397,14	67.638,37
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.500,00	63.161,48
					67.131,56	6.470,08	600,00	3.970,08
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.875,00	14.375,00
					20.125,00	5.750,00	2.875,00	5.750,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.541,82	11.791,40
					16.656,01	6.406,43	1.898,82	4.864,61
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.300,00	0,00
					3.030,00	3.030,00	2.300,00	3.030,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	7.666,28
					53.644,59	45.978,31	0,00	45.978,31
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.174,15	9.101,22
					12.597,42	3.496,20	1.174,15	3.496,20
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	549,17	549,17	0,00
					549,17	549,17	549,17	549,17
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	0,00	0,00	0,00
					40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				13.420.025,12	880.724,33	977.617,35	1.593.370,61
022302	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL				3.971.375,08	3.625.954,46	717.819,85	2.378.004,47
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								
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 117 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
867				01 - 210 000	759.337,10	77.278,01	77.278,01	151.547,33
					303.324,40	303.324,40	73.946,43	151.777,07
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	77.278,01	77.278,01	151.547,33
					303.324,40	303.324,40	73.946,43	151.777,07
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	157.383,78	157.383,78	154.408,78
					731.234,98	731.234,98	179.489,98	576.826,20
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	157.383,78	157.383,78	154.408,78
					731.234,98	731.234,98	179.489,98	576.826,20
869	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	4.876.686,50	303.814,83	303.814,83	303.814,83
					1.238.088,59	1.238.088,59	300.276,38	934.273,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	153.930,96	153.930,96	153.930,96
					613.036,92	613.036,92	152.075,43	459.105,96
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	7.480,25	7.480,25	7.480,25
					28.683,91	28.683,91	7.480,25	21.203,66
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
					14.091,00	14.091,00	3.904,00	10.187,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.504,78	3.504,78	3.504,78
					9.068,61	9.068,61	4.191,13	5.563,83
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	78.084,04	78.084,04	78.084,04
					332.822,58	332.822,58	83.340,40	254.738,54
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.164,59	12.164,59	0,00	12.164,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.342,00	3.342,00	0,00	3.342,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.187,06	2.187,06	2.187,06
					5.929,79	5.929,79	1.953,85	3.742,73
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	7.419,69	7.419,69	7.419,69
					29.627,37	29.627,37	0,00	22.207,68
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.560,16	2.560,16	2.560,16
					10.273,68	10.273,68	2.516,95	7.713,52
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	22.712,55	22.712,55	22.712,55
					90.538,14	90.538,14	23.259,59	67.825,59
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	22.031,34	22.031,34	22.031,34
					88.510,00	88.510,00	21.554,78	66.478,66
870	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	472.585,45	122.938,25	122.549,95	122.938,25
					472.532,73	472.144,43	130.591,83	349.594,48
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.134,63	16.746,33	17.134,63
					63.138,11	62.749,81	15.292,72	46.003,48
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	105.803,62	105.803,62	105.803,62
					409.394,62	409.394,62	115.299,11	303.591,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 118 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
871	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000	892.905,80 711.440,24	220.650,36 711.440,24	220.650,36 0,00	442.657,81 268.782,43
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 711.440,24	220.650,36 711.440,24	220.650,36 0,00	442.657,81 268.782,43
872	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	5.145,55 1.010,86	319,24 1.010,86	319,24 319,24	0,00 1.010,86
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.010,86	319,24 1.010,86	319,24 319,24	0,00 1.010,86
873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	11.330,84 8.415,96	-1.660,14 8.415,96	-1.660,14 -1.660,14	0,00 8.415,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.415,96	-1.660,14 8.415,96	-1.660,14 -1.660,14	0,00 8.415,96
874	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	65.341,00 51.579,40	0,00 51.579,40	41.629,40 2.500,00	49.079,40 2.500,00
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 51.579,40	0,00 51.579,40	41.629,40 2.500,00	49.079,40 2.500,00
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	0,00 107.543,21	55.062,94 31.772,72	360.109,44 84.240,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 200.577,84	0,00 16.286,52	9.322,96 882,00	192.732,28 7.845,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 88.000,00	0,00 13.368,83	13.368,83 13.368,83	74.631,17 13.368,83
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 117.364,35	0,00 74.375,17	32.371,15 17.509,20	57.851,13 59.513,22
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 34.894,86	0,00 0,00	0,00 0,00	34.894,86 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 12,69	0,00 12,69	0,00 12,69	0,00 12,69
877	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 210 000	11.800,00 9.398,18	0,00 1.172,39	588,98 583,41	8.814,77 583,41
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 9.398,18	0,00 1.172,39	588,98 583,41	8.814,77 583,41
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 119 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		14.066.379,34	1.489.957,29	1.985.795,77	3.287.710,79	
022303			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		10.808.492,82	9.937.104,21	3.183.274,60	7.520.782,03	
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	148.603,95	148.603,95	293.035,66	
					576.113,66	576.113,66	140.985,20	283.078,00	
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	148.603,95	148.603,95	293.035,66	
					576.113,66	576.113,66	140.985,20	283.078,00	
12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
880	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000	1.197.480,73	243.990,97	243.990,97	243.990,97	
					1.196.372,12	1.196.372,12	296.710,39	952.381,15	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	243.990,97	243.990,97	243.990,97	
					1.196.372,12	1.196.372,12	296.710,39	952.381,15	
881	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.646.906,85	790.824,42	790.824,42	790.824,42	
					6.125.257,87	6.125.257,87	2.548.577,96	5.334.433,45	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	501.854,03	501.854,03	501.854,03	
					4.026.932,89	4.026.932,89	1.609.590,41	3.525.078,86	
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	45,49	45,49	45,49	
					164,62	164,62	34,65	119,13	
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	5.809,70	5.809,70	5.809,70	
					40.709,85	40.709,85	21.671,49	34.900,15	
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	15.887,76	15.887,76	15.887,76	
					60.198,78	60.198,78	15.552,26	44.311,02	
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	34.228,67	34.228,67	34.228,67	
					274.627,03	274.627,03	174.440,77	240.398,36	
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	142.049,85	142.049,85	142.049,85	
					1.137.088,21	1.137.088,21	441.977,63	995.038,36	
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	10.141,13	10.141,13	10.141,13	
					28.219,37	28.219,37	0,00	18.078,24	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	
					9.058,28	9.058,28	0,00	6.624,40	
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	365,36	365,36	365,36	
					9.305,58	9.305,58	5.294,46	8.940,22	
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	4.654,40	4.654,40	4.654,40	
					11.055,98	11.055,98	3.410,91	6.401,58	
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	800,62	800,62	800,62	
					5.528,12	5.528,12	1.601,25	4.727,50	
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	22.942,07	22.942,07	22.942,07	
					75.702,40	75.702,40	22.964,94	52.760,33	
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	14.874,91	14.874,91	14.874,91	
					142.674,90	142.674,90	49.406,85	127.799,99	
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61	
					40.794,44	40.794,44	10.198,61	30.595,83	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 120 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	24.537,94	24.537,94	24.537,94
					263.197,42	263.197,42	192.433,73	238.659,48
882	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	350.144,43	58.185,42	58.185,42	58.072,82
					350.066,91	350.066,91	118.937,08	291.994,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	35.855,01	35.855,01	35.742,41
					138.699,15	138.699,15	33.909,01	102.956,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	22.330,41	22.330,41	22.330,41
					211.367,76	211.367,76	85.028,07	189.037,35
883	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000	1.349.177,63	108.084,81	108.084,81	435.208,62
					791.914,42	791.914,42	0,00	356.705,80
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	108.084,81	108.084,81	435.208,62
					791.914,42	791.914,42	0,00	356.705,80
884	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.380,92	859,02	797,85	859,02
					3.385,72	3.324,55	0,00	2.526,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	859,02	797,85	859,02
					3.385,72	3.324,55	0,00	2.526,70
885	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	357.735,44	-715,00	82.301,96	295.305,28
					352.341,16	154.263,32	22.152,98	57.035,88
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	20.092,24	35.879,00
					35.879,00	24.397,72	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	318,88	7.728,88
					7.728,88	318,88	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.921,00	1.921,00
					4.635,00	4.635,00	2.714,00	2.714,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	59.684,84	249.776,40
					280.958,98	101.772,42	18.753,98	31.182,58
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-715,00	285,00	0,00
					18.939,30	18.939,30	685,00	18.939,30
886	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	346.805,67	2.220,00	311.044,50	312.894,50
					312.894,50	311.044,50	0,00	0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	2.220,00	300.684,50	302.534,50
					302.534,50	300.684,50	0,00	0,00
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	10.360,00	10.360,00
					10.360,00	10.360,00	0,00	0,00
887	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000	1.070.746,21	123.955,06	235.414,57	834.534,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 121 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.066.026,98	411.064,90	55.910,99	231.492,32
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	52.384,16	226.056,64
					270.906,86	94.444,38	2.790,00	44.850,22
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	7.000,00	48.440,00
					62.440,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	16.678,25	118.321,75
					135.000,00	16.678,25	16.678,25	16.678,25
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	58.068,35	203.981,72
					288.070,26	113.044,67	29.112,22	84.088,54
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	169,80	1.188,60
					1.528,20	509,40	0,00	339,60
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	116.769,94	93.771,49	116.769,94
					116.769,94	93.771,49	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	104.684,58
					174.474,30	69.789,72	0,00	69.789,72
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	81,00	81,00	81,00
					259,36	259,36	69,00	178,36
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	104,12	261,52	8.010,43
					9.578,06	1.567,63	261,52	1.567,63
889	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 220 000	35.248,77	13.948,64	6.547,32	22.984,84
					34.119,48	17.681,96	0,00	11.134,64
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO PESSOA		0,00	13.948,64	6.547,32	22.984,84
					34.119,48	17.681,96	0,00	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		3.123.880,79	711.228,30	467.545,14	2.429.923,98
022304			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.075.071,77	960.699,16	233.840,85	645.147,79
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	1.152.020,50	442.052,00	136.615,28	1.045.145,60
					1.144.924,19	239.295,87	16.169,92	99.778,59
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	442.052,00	136.615,28	1.045.145,60
					1.144.924,19	239.295,87	16.169,92	99.778,59
895	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030	935.484,25	163.689,10	160.762,50	686.824,77
					935.360,11	389.669,84	53.193,00	248.535,34

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 122 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	163.689,10	160.762,50	686.824,77
					935.360,11	389.669,84	53.193,00	248.535,34
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	471.006,99	105.487,20	51.539,62	404.971,33
					470.981,85	100.447,52	46.186,02	66.010,52
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	105.487,20	51.539,62	404.971,33
					470.981,85	100.447,52	46.186,02	66.010,52
898	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172	488.177,50	0,00	114.154,01	271.581,55
					485.735,56	214.154,01	114.154,01	214.154,01
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	114.154,01	271.581,55
					485.735,56	214.154,01	114.154,01	214.154,01
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 JURÍDICA	01 - 110 000	39.610,25	0,00	4.473,73	21.400,73
					38.070,06	17.131,92	4.137,90	16.669,33
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	241,92	728,80
					1.023,64	536,76	126,76	294,84
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.774,05	15.376,63
					30.985,41	15.608,78	3.774,05	15.608,78
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	457,76	5.295,30
					6.061,01	986,38	237,09	765,71
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		24.307.723,88	4.023.089,04	4.023.089,04	4.556.083,82
022305			FUNDEB - MANU.DESENV.EDUC.BASICA.VAL.PROF.MAGIST		12.837.217,46	12.837.217,46	1.904.960,17	8.281.133,64
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	376.628,00	376.628,00	755.676,96
					1.507.515,34	1.507.515,34	374.776,10	751.838,38
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	376.628,00	376.628,00	755.676,96
					1.507.515,34	1.507.515,34	374.776,10	751.838,38
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	1.888.410,24	1.888.410,24	1.859.060,40
					4.275.600,97	4.275.600,97	65.225,87	2.416.540,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.129.575,00	1.129.575,00	1.124.923,30
					2.267.544,56	2.267.544,56	4.651,70	1.142.621,26
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	10.903,77	10.903,77	10.903,77
					10.903,77	10.903,77	0,00	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	15.861,79	15.861,79	15.861,79
					47.103,04	47.103,04	0,00	31.241,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 123 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	140.410,35	140.410,35	140.410,35
					420.976,69	420.976,69	0,00	280.566,34
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	295.694,29	295.694,29	295.694,29
					597.653,62	597.653,62	0,00	301.959,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	14.091,55	14.091,55	2.439,25
					40.997,81	40.997,81	11.652,30	38.558,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	14.875,28	14.875,28	1.829,44
					33.311,39	33.311,39	13.045,84	31.481,95
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.634,59	3.634,59	3.634,59
					3.634,59	3.634,59	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	25.977,42	25.977,42	25.977,42
					66.397,89	66.397,89	9.663,59	40.420,47
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					118.209,66	118.209,66	6.009,87	118.209,66
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.734,73	3.734,73	3.734,73
					10.622,73	10.622,73	5.166,00	6.888,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	13.448,02	13.448,02	13.448,02
					52.755,16	52.755,16	13.099,32	39.307,14
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	52.281,80	52.281,80	52.281,80
					105.130,41	105.130,41	0,00	52.848,61
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	167.921,65	167.921,65	167.921,65
					500.359,65	500.359,65	1.937,25	332.438,00
904	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	416.172,10	63.360,14	63.360,14	63.360,14
					128.414,57	128.414,57	1.887,03	65.054,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.032,10	1.032,10	668,09	1.032,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	63.360,14	63.360,14	63.360,14
					127.382,47	127.382,47	1.218,94	64.022,33
905	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000	378.532,64	0,00	0,00	0,00
					72.275,59	72.275,59	0,00	72.275,59
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
					72.275,59	72.275,59	0,00	72.275,59
906	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000	600.614,54	220.169,67	220.169,67	220.169,67
					440.670,39	440.670,39	0,00	220.500,72
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	220.169,67	220.169,67	220.169,67
					440.670,39	440.670,39	0,00	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	4.155,59	4.155,59	0,00
					312.523,13	312.523,13	4.155,59	312.523,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	203,33	203,33	0,00
					230.784,52	230.784,52	203,33	230.784,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 124 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.644,82	1.644,82	0,00	1.644,82
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.939,10	1.939,10	0,00	1.939,10
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.346,97	2.346,97	0,00	2.346,97
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.547,02	38.547,02	0,00	38.547,02
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	3.049,99	3.049,99	0,00
					7.616,47	7.616,47	3.049,99	7.616,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	889,57	889,57	0,00
					2.893,91	2.893,91	889,57	2.893,91
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.434,78	1.434,78	0,00	1.434,78
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.363,75	2.363,75	0,00	2.363,75
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	12,70	12,70	0,00
					16.340,36	16.340,36	12,70	16.340,36
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.295,12	2.295,12	0,00	2.295,12
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.316,31	4.316,31	0,00	4.316,31
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	0,00	2.000,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,32	2.000,32	0,00	2.000,32
909	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000	183.372,39	190,15	190,15	190,15
					73.206,36	73.206,36	0,00	73.016,21
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	190,15	190,15	190,15
					73.206,36	73.206,36	0,00	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	190.508,84	190.508,84	377.960,09
					754.232,31	754.232,31	187.016,24	376.272,22
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	190.508,84	190.508,84	377.960,09
					754.232,31	754.232,31	187.016,24	376.272,22
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	1.278.955,93	1.278.955,93	1.278.955,93
					5.073.140,35	5.073.140,35	1.271.899,34	3.794.184,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 125 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	724.731,58	724.731,58	724.731,58
					2.902.156,12	2.902.156,12	726.137,81	2.177.424,54
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.765,24	5.765,24	5.765,24	5.765,24
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.929,47	5.929,47	0,00	5.929,47
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	13.137,59	13.137,59	13.137,59
					50.097,00	50.097,00	13.137,59	36.959,41
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	45.867,68	45.867,68	45.867,68
					247.695,89	247.695,89	42.216,86	201.828,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	223.469,60	223.469,60	223.469,60
					913.655,48	913.655,48	228.351,05	690.185,88
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.877,01	14.877,01	0,00	14.877,01
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.571,30	11.571,30	0,00	11.571,30
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.924,50	17.924,50	17.924,50
					32.124,15	32.124,15	5.259,19	14.199,65
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	7.179,94	7.179,94	7.179,94
					34.151,33	34.151,33	19.033,92	26.971,39
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.473,87	9.473,87	9.473,87
					25.004,43	25.004,43	7.161,68	15.530,56
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	65.836,42	65.836,42	65.836,42
					202.742,10	202.742,10	69.487,24	136.905,68
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	36.096,69	36.096,69	36.096,69
					77.722,62	77.722,62	17.597,41	41.625,93
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	135.238,06	135.238,06	135.238,06
					549.648,21	549.648,21	137.751,35	414.410,15
913		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	246.219,56	710,48	710,48	710,48
					29.019,23	29.019,23	0,00	28.308,75
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					703,87	703,87	0,00	703,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	710,48	710,48	710,48
					28.315,36	28.315,36	0,00	27.604,88
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	0,00	168.618,90
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					168.618,90	168.618,90	0,00	168.618,90
0224			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC		970.989,17	68.754,41	121.958,07	237.577,50
022401			GABINETE DA SECRETARIA – SMC		607.476,00	496.146,82	58.915,67	369.898,50
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 126 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	55.221,06	55.221,06	55.221,06
					222.881,29	222.881,29	54.966,05	167.660,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.189,96	22.189,96	22.189,96
					87.638,07	87.638,07	21.491,90	65.448,11
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,37	10,37	2,07	10,37
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.157,55	1.157,55	1.157,55
					4.630,20	4.630,20	1.157,55	3.472,65
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.120,87	1.120,87	1.120,87
					4.483,48	4.483,48	1.120,87	3.362,61
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	610,00	610,00	610,00
					2.440,00	2.440,00	610,00	1.830,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	6.580,31	6.580,31	6.580,31
					26.321,24	26.321,24	6.580,31	19.740,93
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.915,02	11.915,02	11.915,02
					47.419,90	47.419,90	11.834,96	35.504,88
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.366,13	1.366,13	444,79	1.366,13
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	76,25	76,25	76,25
					457,50	457,50	152,50	381,25
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					40.794,44	40.794,44	10.198,61	30.595,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.372,49	1.372,49	1.372,49
					5.489,96	5.489,96	1.372,49	4.117,47
918	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.955,12	1.488,60	1.488,60	1.488,60
					5.954,39	5.954,39	1.488,60	4.465,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	1.488,60	1.488,60	1.488,60
					5.954,39	5.954,39	1.488,60	4.465,79
919	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	48.411,62	6.644,75	6.644,75	13.310,22
					27.457,92	27.457,92	0,00	14.147,70
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.644,75	6.644,75	13.310,22
					27.457,92	27.457,92	0,00	14.147,70
920	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	246.480,00	0,00	49.160,00	147.480,00
					245.800,00	147.480,00	0,00	98.320,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	49.160,00	147.480,00
					245.800,00	147.480,00	0,00	98.320,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 127 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00 0,00	0,00 851,24
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 851,24	0,00 851,24	0,00 0,00	0,00 851,24
923	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	14.596,23 2.478,38	0,00 428,94	243,14 0,00	2.378,38 100,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 351,88	0,00 175,94	175,94 0,00	351,88 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 378,00	0,00 153,00	67,20 0,00	378,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.648,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.648,50 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
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
1510	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 306	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1513	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 100 306	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 100 306	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
927	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	23.341,69 22.096,38	0,00 11.136,64	3.800,52 2.461,02	12.299,24 9.797,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 830,00	0,00 830,00	0,00 0,00	0,00 830,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.653,19	0,00 412,34	276,17 0,00	1.517,02 136,17
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.259,13	0,00 3.194,12	692,48 692,48	4.065,01 3.194,12

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 128 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	2.831,87	6.717,21
					12.354,06	6.700,18	1.768,54	5.636,85
1512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 306	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	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	0,00	0,00	0,00
					68.620,60	68.620,60	0,00	68.620,60
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					68.620,60	68.620,60	0,00	68.620,60
930	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 296	9,83	0,00	0,00	0,00
					9,83	9,83	0,00	9,83
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,83	9,83	0,00	9,83
931	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 297	5.925,97	0,00	0,00	0,00
					5.925,97	5.925,97	0,00	5.925,97
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.925,97	5.925,97	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	5.400,00	5.400,00	5.400,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0225			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		6.125.632,98	203.903,82	220.240,34	3.705.244,47
022501			GABINETE DA SECRETARIA – SMT		4.243.282,57	744.912,77	182.388,65	538.038,10
			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 129 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0015.1020.0000								
939	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	138.004,70	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
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
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
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
940	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	36.858,00	5.400,00	0,00	5.400,00
					5.400,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
					5.400,00	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
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
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
944	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
945	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
946	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	29.184,60	0,00	0,00	0,00
					501,86	501,86	75,00	501,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					501,86	501,86	75,00	501,86
947	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	252.344,38	4.379,61	33.821,77	145.116,59
					195.234,16	50.117,57	33.821,77	50.117,57
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.024,34	30.998,24
					52.318,38	21.320,14	5.024,34	21.320,14
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	3.779,61	0,00	3.779,61
					3.779,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	600,00	28.797,43	110.338,74
					139.136,17	28.797,43	28.797,43	28.797,43
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
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	1.071,00	1.071,00	1.071,00
					4.182,00	4.182,00	1.122,00	3.111,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
					4.182,00	4.182,00	1.122,00	3.111,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 130 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
950	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	793.734,71 462.046,82	118.324,99 462.046,82	118.324,99 112.582,64	118.324,99 343.721,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 199.611,63	47.040,27 199.611,63	47.040,27 48.357,98	47.040,27 152.571,36
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 5.805,31	4.940,26 5.805,31	4.940,26 0,00	4.940,26 865,05
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 9,51	0,00 9,51	0,00 0,00	0,00 9,51
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.725,76	431,44 1.725,76	431,44 431,44	431,44 1.294,32
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 4.003,09	571,87 4.003,09	571,87 1.143,74	571,87 3.431,22
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 28.365,00	7.396,25 28.365,00	7.396,25 7.396,25	7.396,25 20.968,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00 24.254,57	6.580,31 24.254,57	6.580,31 6.580,31	6.580,31 17.674,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 87.384,48	20.006,30 87.384,48	20.006,30 22.516,18	20.006,30 67.378,18
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 6.985,30	3.071,16 6.985,30	3.071,16 0,00	3.071,16 3.914,14
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.214,14	3.480,24 4.214,14	3.480,24 0,00	3.480,24 733,90
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.935,10	1.646,75 1.935,10	1.646,75 0,00	1.646,75 288,35
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.570,59	698,95 2.570,59	698,95 1.518,64	698,95 1.871,64
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 3.473,18	0,00 3.473,18	0,00 2.802,18	0,00 3.473,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 40.006,29	10.751,27 40.006,29	10.751,27 10.126,00	10.751,27 29.255,02
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 6.145,73	0,00 6.145,73	0,00 0,00	0,00 6.145,73
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 38.381,44	10.198,61 38.381,44	10.198,61 10.198,61	10.198,61 28.182,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 7.175,70	1.511,31 7.175,70	1.511,31 1.511,31	1.511,31 5.664,39
951	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	39.045,36 9.652,00	2.413,00 9.652,00	2.413,00 2.413,00	2.413,00 7.239,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.652,00	2.413,00 9.652,00	2.413,00 2.413,00	2.413,00 7.239,00
952	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	74.365,32 44.806,24	10.406,78 44.806,24	10.406,78 0,00	20.974,38 23.831,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 131 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	10.406,78	10.406,78	20.974,38
					44.806,24	44.806,24	0,00	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	-588,18	-426,18	7.544,33
					16.143,56	9.045,56	906,42	8.599,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	6.076,00
					6.076,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	852,00
					852,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.643,62	1.643,62	150,00	1.643,62
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	284,33
					4.780,53	4.780,53	1.344,60	4.496,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	162,00	332,00
					332,00	162,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-588,18	-588,18	0,00
					2.459,41	2.459,41	-588,18	2.459,41
955	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	830,00	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	351.494,29	15.906,82	40.759,20	294.341,63
					351.297,64	81.796,91	16.461,91	56.956,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	49,00	57.098,00
					57.196,00	98,00	49,00	98,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	512,18	1.083,28
					1.851,55	1.024,36	256,09	768,27
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	65,44	1.287,89
					1.415,23	192,78	41,24	127,34
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	82,37	1.189,71
					1.272,08	164,74	82,37	82,37
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	544,34	5.070,04
					6.182,38	1.656,68	420,00	1.112,34
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	10.939,97	100.866,80
					145.866,52	44.999,72	10.939,97	44.999,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	7.278,34	7.154,91
					16.922,88	12.373,07	4.673,24	9.767,97
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	15.906,82	3.840,43	15.906,82
					15.906,82	3.840,43	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	17.447,13	104.684,18
					104.684,18	17.447,13	0,00	0,00
1489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 303	49.266,67	44.340,00	0,00	44.340,00
					44.340,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 132 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	44.340,00	0,00	44.340,00
					44.340,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.571,20
					25.571,20	25.571,20	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	25.571,20
					25.571,20	25.571,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					13.480,13	13.480,13	1.274,69	13.480,13
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.131,20	8.131,20	0,00	8.131,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.504,89	1.504,89	1.274,69	1.504,89
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.844,04	3.844,04	0,00	3.844,04
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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	3.073.911,16	1.200,00	0,00	2.938.700,00
					2.938.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	2.937.500,00
					2.937.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO					
966	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 133 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
970	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	230.380,94 131.926,96	1.049,80 43.712,48	13.869,78 13.731,22	101.447,35 30.479,61
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 103.895,42	0,00 38.423,87	13.094,31 13.094,31	78.565,86 25.329,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.981,74	0,00 2.542,60	523,79 523,79	4.439,14 2.542,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.000,00	0,00 2.746,01	251,68 113,12	17.392,55 2.607,45
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.049,80	1.049,80 0,00	0,00 0,00	1.049,80 0,00
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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL				2.693.053,38	288.296,29	282.832,66	633.355,11
022601	GABINETE DA SECRETARIA - SMEL				1.415.058,61	1.040.524,43	278.046,49	781.703,50
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
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
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
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	1.147.505,37 491.579,25	117.270,88 491.579,25	117.270,88 120.668,14	117.270,88 374.308,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 244.024,99	60.466,09 244.024,99	60.466,09 62.600,32	60.466,09 183.558,90
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 9.502,63	0,00 9.502,63	0,00 0,00	0,00 9.502,63
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.428,52	607,13 2.428,52	607,13 607,13	607,13 1.821,39
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 24.400,00	6.100,00 24.400,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 18.300,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 26.321,24	6.580,31 26.321,24	6.580,31 6.580,31	6.580,31 19.740,93

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 134 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	29.490,01	29.490,01	29.490,01
					117.792,30	117.792,30	29.490,01	88.302,29
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					218,27	218,27	0,00	218,27
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.309,64	1.309,64	0,00	1.309,64
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.167,52	3.167,52	0,00	3.167,52
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	467,03	467,03	467,03
					2.955,35	2.955,35	1.958,81	2.488,32
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	338,75	338,75	338,75
					1.616,52	1.616,52	110,00	1.277,77
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.956,03	4.956,03	0,00	4.956,03
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					40.794,44	40.794,44	10.198,61	30.595,83
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.022,95	3.022,95	3.022,95
					12.091,80	12.091,80	3.022,95	9.068,85
980	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	25.980,38	2.516,91	2.516,91	2.516,91
					9.877,24	9.877,24	2.516,91	7.360,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.516,91	2.516,91	2.516,91
					9.877,24	9.877,24	2.516,91	7.360,33
981	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	130.162,33	12.740,82	12.740,82	25.465,39
					53.253,39	53.253,39	0,00	27.788,00
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	12.740,82	12.740,82	25.465,39
					53.253,39	53.253,39	0,00	27.788,00
982	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	31.300,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
983	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	8.789,75	4.045,34	3.686,25	4.167,68
					8.774,22	8.415,13	0,00	4.606,54
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	4.045,34	3.686,25	4.167,68
					8.774,22	8.415,13	0,00	4.606,54
984	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	49.291,56	-6.137,95	5.104,35	30.798,89
					41.713,58	35.285,29	4.348,75	10.914,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	8.733,50	2.333,75	6.399,75
					8.733,50	2.333,75	2.333,75	2.333,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,94	175,94	0,00	175,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 135 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	870,60	870,60
					1.101,60	1.101,60	231,00	231,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	28,54	0,00	28,54
					28,54	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					684,00	684,00	684,00	684,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-15.999,99	800,00	23.500,00
					25.390,00	25.390,00	0,00	1.890,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	1.100,00	5.600,00
985		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	20.750,40	3.676,96	3.669,24	20.750,40
					20.750,40	3.669,24	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	3.676,96	609,84	17.691,00
					17.691,00	609,84	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	3.059,40	3.059,40
					3.059,40	3.059,40	0,00	0,00
986		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
987		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	141.327,58	22.926,96	41.471,92	102.676,12
					131.825,10	57.545,57	13.982,14	29.148,98
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	11.850,00	3.000,00
					14.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.875,00	17.250,00
					23.000,00	8.625,00	0,00	5.750,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	38,97	854,54
					921,35	105,78	66,81	66,81
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.102,34	9.964,04
					12.746,38	3.884,68	840,00	2.782,34
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	22.770,78	10.803,00	22.770,78
					22.770,78	10.803,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	13.421,10	46.973,85
					53.684,40	20.131,65	0,00	6.710,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	156,18	1.381,51	1.862,91
					3.852,19	2.145,46	1.225,33	1.989,28
988		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000	39.261,00	37.661,00	1.600,00	39.261,00
					39.261,00	1.600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	24.485,00	1.600,00	26.085,00
					26.085,00	1.600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	13.176,00	0,00	13.176,00
					13.176,00	0,00	0,00	0,00
989		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	92 - 801 003	1.252,94	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 136 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTITUIÇÕES								
					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
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
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
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
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
994	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.756,61	61,17	61,17	61,17
					4.728,49	4.728,49	0,00	4.667,32
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	61,17	61,17	61,17
					4.728,49	4.728,49	0,00	4.667,32
995	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	21.321,00	0,00	6.305,27	2.501,30
					19.851,41	18.387,92	12.610,25	17.350,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	5.267,46	0,00
					8.733,50	8.733,50	5.267,46	8.733,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.037,81	2.501,30
					2.820,30	1.356,81	319,00	319,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.023,79	7.023,79	7.023,79	7.023,79
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					598,00	598,00	0,00	598,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					675,82	675,82	0,00	675,82
996	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	41.152,33	0,00	0,00	0,00
					40.874,80	40.874,80	40.874,80	40.874,80
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.874,80	40.874,80	40.874,80	40.874,80
997	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	9.163,00	1.950,00	1.500,30	5.264,26
					5.264,26	1.500,30	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
					1.950,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	1.500,30	3.314,26
					3.314,26	1.500,30	0,00	0,00
998	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	2.041,00	470,00	0,00	620,00
					1.053,00	433,00	0,00	433,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	470,00	0,00	620,00
					1.053,00	433,00	0,00	433,00
999	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 137 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			FINANCEIROS A PESSOA					
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1000	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	5.000,00	3.314,90	0,00	3.314,90
			MATERIAL PERMANENTE		3.314,90	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	3.314,90	0,00	3.314,90
					3.314,90	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			
1001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.244,45	1.484,00	1.484,00	2.074,80
					27.176,67	27.026,67	11.773,98	25.101,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	424,80
					1.363,78	1.363,78	789,98	938,98
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.681,00	3.681,00	0,00	3.681,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.484,00	1.484,00	1.500,00
					21.981,89	21.981,89	10.984,00	20.481,89
1002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	69.791,77	8.709,20	12.629,20	13.129,72
					43.416,61	42.916,09	13.720,00	30.286,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500,52
					5.777,72	5.277,20	0,00	5.277,20
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.579,00	8.579,00	0,00	8.579,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	8.709,20	12.629,20	12.629,20
					29.059,89	29.059,89	13.720,00	16.430,69
1003	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
1004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	44.295,40	0,00	5.141,60	30.849,60
			TERCEIROS - PESSOA		41.132,80	15.424,80	5.141,60	10.283,20
			FÍSICA					
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	5.141,60	30.849,60
					41.132,80	15.424,80	5.141,60	10.283,20
1005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	435.093,93	34.486,00	67.650,75	189.511,99
			TERCEIROS - PESSOA		364.196,49	204.112,35	52.409,92	174.684,50
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	30.624,00	10.289,00	97.834,00
					133.885,64	44.576,64	15.951,02	36.051,64
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.609,91	4.609,91	0,00	4.609,91
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00
					3.862,00	3.862,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 138 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	306,00
					306,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	22.732,98	47.137,51
					128.668,28	81.530,77	22.732,98	81.530,77
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	23.749,77	14.374,48
					60.278,66	58.612,03	11.041,92	45.904,18
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	2.684,00	0,00
					6.588,00	6.588,00	2.684,00	6.588,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	4.333,00	25.998,00
					25.998,00	4.333,00	0,00	0,00
1006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	137.325,30	24.515,00	0,00	24.515,00
					25.015,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	24.515,00	0,00	24.515,00
					24.515,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
1007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	21.000,00	18.605,10	0,00	18.605,10
					21.000,00	2.394,90	0,00	2.394,90
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		0,00	18.605,10	0,00	18.605,10
					18.605,10	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.394,90	2.394,90	0,00	2.394,90
0227			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS		62.431.599,60	4.203.565,03	8.111.678,75	19.256.604,78
022701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		38.626.307,84	23.770.289,10	7.699.497,89	19.369.703,06
04.122.0029.2031.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU					
1008	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	13.899,93	0,00	1.737,49	12.162,44
					13.899,93	6.949,96	0,00	1.737,49
1009	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	2.726,93	0,00	340,87	1.363,45
					2.726,93	1.363,48	340,87	1.363,48
1010	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	29.656,08	0,00	3.707,01	25.949,07
					29.656,08	14.828,04	0,00	3.707,01
1011	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	5.818,03	0,00	727,26	2.908,99
					5.818,03	2.909,04	727,26	2.909,04
1012	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	17,42	0,00	2,18	15,24
					17,42	8,72	0,00	2,18
1013	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	3,45	0,00	0,42	1,77
					3,45	1,68	0,42	1,68
04.122.0029.2113.0000			AME DIGITAL					
1014	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	8.691,97	0,00	3.554,14	3.554,14
					3.554,14	3.554,14	0,00	0,00
10.122.0021.1014.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 139 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	66.710,30	56.136,99	0,00	56.136,99
					56.136,99	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	56.136,99	0,00	56.136,99
					56.136,99	0,00	0,00	0,00
1016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	149.054,48	94.209,21	0,00	94.209,21
					94.209,21	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	94.209,21	0,00	94.209,21
					94.209,21	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.1035.0000			CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
1017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	5.000,00	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
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	330,90	627,40	2.385,50
					4.367,40	2.727,40	-118,10	1.981,90
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	146,50	146,50
					146,50	146,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	1.640,00
					1.640,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	330,90	480,90	599,00
					2.580,90	2.580,90	-118,10	1.981,90
1020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000	195.772,00	129.719,79	109.379,94	133.948,97
					135.862,37	109.379,94	1.913,40	1.913,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.788,00	0,00
					1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	4.354,58
					4.354,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	101.991,36	79.966,54	101.991,36
					101.991,36	79.966,54	0,00	0,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
					27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	228,43	125,40	103,03
					228,43	125,40	125,40	125,40
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	269.369,28	269.369,28	269.369,28
					1.169.011,89	1.169.011,89	265.585,02	899.642,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	140.066,25	140.066,25	140.066,25
					569.014,75	569.014,75	146.532,26	428.948,50
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	6.502,58	6.502,58	6.502,58
					13.804,98	13.804,98	0,00	7.302,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 140 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	864,06	864,06	864,06
					3.200,26	3.200,26	787,71	2.336,20
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.922,79	1.922,79	1.922,79
					9.437,65	9.437,65	1.922,79	7.514,86
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	31.282,88	31.282,88	31.282,88
					115.207,09	115.207,09	27.866,88	83.924,21
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	13.160,62	13.160,62	13.160,62
					52.642,48	52.642,48	13.160,62	39.481,86
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	36.962,59	36.962,59	36.962,59
					151.493,11	151.493,11	36.550,85	114.530,52
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.864,69	34.864,69	0,00	34.864,69
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.256,08	4.256,08	0,00	4.256,08
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.167,52	2.167,52	2.167,52
					4.601,64	4.601,64	0,00	2.434,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.938,43	1.938,43	1.938,43
					9.997,13	9.997,13	1.066,22	8.058,70
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.138,13	62.138,13	4.282,69	62.138,13
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	20.079,96	20.079,96	20.079,96
					76.987,71	76.987,71	19.012,46	56.907,75
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.736,97	3.736,97	0,00	3.736,97
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					40.794,44	40.794,44	10.198,61	30.595,83
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.222,99	4.222,99	4.222,99
					16.834,78	16.834,78	4.203,93	12.611,79
1022		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	1.127.848,54	91.233,84	91.233,84	0,00
					372.789,81	372.789,81	91.233,84	372.789,81
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	91.233,84	91.233,84	0,00
					372.789,81	372.789,81	91.233,84	372.789,81
1023		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	63.958,38	2.413,01	2.413,01	2.413,01
					9.652,00	9.652,00	2.413,00	7.238,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.413,01	2.413,01	2.413,01
					9.652,00	9.652,00	2.413,00	7.238,99
1024		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	131.072,92	28.837,98	28.837,98	57.167,59
					114.861,95	114.861,95	569,34	57.694,36
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	28.837,98	28.837,98	57.167,59
					114.861,95	114.861,95	569,34	57.694,36
1025		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	1.062.941,66	0,00	133.089,81	926.298,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 141 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					1.062.941,66	401.046,25	1.776,82	136.643,45
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	133.089,81	926.298,21
					1.062.941,66	401.046,25	1.776,82	136.643,45
1026	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.782.625,78	0,00	125.783,22	1.476.153,14
					1.782.625,78	306.472,64	125.783,22	306.472,64
	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRES		0,00	0,00	125.783,22	1.476.153,14
					1.782.625,78	306.472,64	125.783,22	306.472,64
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	4.707,17	13.180,77	150.742,80
					177.378,42	34.348,96	6.323,38	26.635,62
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	880,00	990,00
					3.630,00	2.640,00	880,00	2.640,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	98.332,51
					98.332,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	3.397,97	16.196,72
					21.381,11	8.582,36	374,72	5.184,39
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.460,98	15.034,11
					22.828,66	7.794,55	1.460,98	7.794,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.000,00	1.164,62	3.293,37
					4.568,18	1.817,19	622,24	1.274,81
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.674,15	16.518,98
					19.597,42	6.578,44	1.174,15	3.078,44
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12,69	12,69	12,69
					38,07	38,07	12,69	25,38
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.694,48	1.590,36	364,42
					7.002,47	6.898,35	1.798,60	6.638,05
1031	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000	98.091,54	980,00	12.555,00	24.014,01
					48.551,74	37.092,73	11.355,10	24.537,73
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	980,00	12.555,00	24.014,01
					48.551,74	37.092,73	11.355,10	24.537,73
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	08 - 310 000	69.504,78	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 142 de 208

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		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	6.957,96	0,00	6.957,96
					6.957,96	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	6.957,96	0,00	6.957,96
					6.957,96	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	355.363,16	355.363,16	701.300,46
					1.389.304,84	1.389.304,84	340.612,91	688.004,38
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	355.363,16	355.363,16	701.300,46
					1.389.304,84	1.389.304,84	340.612,91	688.004,38
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
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
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
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	0,00	3.928,93	10.291,07
					14.220,00	5.798,93	3.928,93	3.928,93
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	3.928,93	10.291,07
					14.220,00	5.798,93	3.928,93	3.928,93
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	318.884,50	318.884,50	318.884,50
					1.583.049,08	1.583.049,08	157.819,82	1.264.164,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	233.235,16	233.235,16	233.235,16
					764.372,75	764.372,75	69.975,96	531.137,59
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.040,22	6.040,22	0,00	6.040,22
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.396,52	1.396,52	1.396,52
					16.781,48	16.781,48	1.396,52	15.384,96
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	16.286,86	16.286,86	16.286,86
					139.595,97	139.595,97	15.863,31	123.309,11
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	39.572,89	39.572,89	39.572,89
					178.091,40	178.091,40	37.270,33	138.518,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	20.469,40	20.469,40	20.469,40
					246.239,63	246.239,63	19.543,87	225.770,23
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.184,47	43.184,47	0,00	43.184,47

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 143 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.605,93	5.605,93	0,00	5.605,93
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.013,40	2.013,40	0,00	2.013,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.501,81	26.501,81	5.866,32	26.501,81
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.238,82	12.238,82	0,00	12.238,82
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.107,37	5.107,37	5.107,37
					17.973,61	17.973,61	5.107,37	12.866,24
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	381,25	381,25	381,25
					73.103,11	73.103,11	381,25	72.721,86
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.100,65	26.100,65	0,00	26.100,65
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.435,05	2.435,05	2.435,05
					25.205,83	25.205,83	2.414,89	22.770,78
1043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028	315.000,00	21.381,07	21.381,07	21.381,07
					49.240,32	49.240,32	22.102,83	27.859,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.882,88	7.882,88	7.882,88
					21.475,56	21.475,56	7.836,26	13.592,68
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.686,54	1.686,54	1.686,54
					3.373,08	3.373,08	1.686,54	1.686,54
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	8.110,78	8.110,78	8.110,78
					16.221,56	16.221,56	8.110,78	8.110,78
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.355,49	3.355,49	3.355,49
					6.135,34	6.135,34	2.779,85	2.779,85
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.344,02	1.344,02	1.344,02	1.344,02
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	345,38	345,38	345,38
					690,76	690,76	345,38	345,38
1044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033	576.605,05	202.810,99	202.810,99	202.810,99
					554.018,68	554.018,68	351.207,69	351.207,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					153.717,62	153.717,62	153.717,62	153.717,62
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	7.653,25	7.653,25	7.653,25
					7.653,25	7.653,25	0,00	0,00
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	6.222,73	6.222,73	6.222,73
					12.445,46	12.445,46	6.222,73	6.222,73
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	36.811,55	36.811,55	36.811,55
					71.526,45	71.526,45	34.714,90	34.714,90
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.333,61	3.333,61	3.333,61
					8.509,27	8.509,27	5.175,66	5.175,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 144 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	77.728,47	77.728,47	77.728,47
					153.070,49	153.070,49	75.342,02	75.342,02
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.551,08	2.551,08	2.551,08
					2.551,08	2.551,08	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	10.961,33	10.961,33	10.961,33
					28.057,18	28.057,18	17.095,85	17.095,85
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	34.182,89	34.182,89	34.182,89
					66.202,87	66.202,87	32.019,98	32.019,98
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	17.057,60	17.057,60	17.057,60
					37.874,56	37.874,56	20.816,96	20.816,96
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.308,48	6.308,48	6.308,48
					12.410,45	12.410,45	6.101,97	6.101,97
1045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	4.035,44	1.617,93	1.617,93	1.617,93
					3.813,24	3.813,24	1.135,50	2.195,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	884,45	884,45	884,45
					1.661,69	1.661,69	402,02	777,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	733,48	733,48	733,48
					2.151,55	2.151,55	733,48	1.418,07
1046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033	1.000,00	880,18	880,18	880,18
					880,18	880,18	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	880,18	880,18	880,18
					880,18	880,18	0,00	0,00
1047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	316.334,98	23.697,81	23.697,81	47.274,85
					194.966,61	194.966,61	0,00	147.691,76
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	23.697,81	23.697,81	47.274,85
					194.966,61	194.966,61	0,00	147.691,76
1048	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033	96.084,04	48.542,94	48.542,94	48.542,94
					96.083,05	96.083,05	47.540,11	47.540,11
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	48.542,94	48.542,94	48.542,94
					96.083,05	96.083,05	47.540,11	47.540,11
1049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	1.975,49	0,00	0,00	778,00
					1.372,50	594,50	0,00	594,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	778,00
					778,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					594,50	594,50	0,00	594,50
1050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031	153.380,46	0,00	59.498,27	86.235,95
					153.158,93	66.922,98	59.498,27	66.922,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 145 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	56.447,83	82.416,31
					146.288,85	63.872,54	56.447,83	63.872,54
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	3.050,44	3.819,64
					6.870,08	3.050,44	3.050,44	3.050,44
1051		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	499.067,65	1.860,00	11.086,32	12.907,91
					79.032,25	66.124,34	16.866,32	66.124,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.859,20	27.859,20	0,00	27.859,20
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	11.086,32	214,91
					32.187,05	31.972,14	11.086,32	31.972,14
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	10.500,00
					16.280,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.860,00	0,00	2.193,00
					2.706,00	513,00	0,00	513,00
1052		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033	417.138,37	-57.376,85	67.250,66	115.965,04
					347.837,21	262.284,04	95.255,63	231.872,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.903,20	0,00	5.903,20
					5.903,20	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.421,30
					35.380,00	30.958,70	4.822,15	30.958,70
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.930,00	15.930,00	1.380,00	15.930,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	2.466,00
					10.172,64	7.706,64	0,00	7.706,64
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					512,00	512,00	0,00	512,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.549,00	46.443,37	60.951,10
					162.530,00	119.335,77	40.315,70	101.578,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-64.829,05	20.807,29	42.223,44
					117.409,37	87.840,93	48.737,78	75.185,93
1053		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031	200.000,00	104.092,00	32.170,00	151.367,00
					199.502,00	55.420,00	24.885,00	48.135,00
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	104.092,00	0,00	104.092,00
					104.092,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	32.170,00	47.275,00
					95.410,00	55.420,00	24.885,00	48.135,00
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	05 - 301 033	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 146 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	0,00	117.334,06	624.325,90
					790.097,86	245.567,66	37.538,36	165.771,96
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	18.491,31	52.127,86
					69.789,17	22.712,62	13.440,00	17.661,31
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	7.501,89	13.740,19
					23.880,06	12.934,52	4.707,24	10.139,87
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	19.391,12	411.413,17
					549.383,95	137.970,78	19.391,12	137.970,78
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	71.949,74	147.044,68
					147.044,68	71.949,74	0,00	0,00
1058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031	329.723,28	1.204,50	22.480,12	147.009,80
					265.804,00	119.894,20	23.772,12	118.794,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-4.300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.440,10	9.721,42
					15.453,52	6.832,10	5.732,10	5.732,10
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	12.067,38	109.013,19
					167.948,24	58.935,05	12.067,38	58.935,05
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	5.972,64	22.770,69
					76.897,74	54.127,05	5.972,64	54.127,05
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.504,50	0,00	5.504,50
					5.504,50	0,00	0,00	0,00
1059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028	208.998,00	33.103,00	6.612,80	74.347,80
					119.812,68	45.464,88	13.998,76	45.464,88
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	36.929,80
					59.087,68	22.157,88	7.385,96	22.157,88
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	33.103,00	6.612,80	37.418,00
					60.725,00	23.307,00	6.612,80	23.307,00
1060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033	359.976,90	-14.180,96	104.077,41	104.608,46
					334.223,40	261.039,95	95.287,24	229.614,94
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					859,98	859,98	0,00	859,98
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	-14.180,96	104.077,41	104.608,46
					333.363,42	260.179,97	95.287,24	228.754,96
1061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034	256.980,56	0,00	19.731,21	98.656,05
					138.118,47	39.462,42	19.731,21	39.462,42
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	19.731,21	98.656,05
					138.118,47	39.462,42	19.731,21	39.462,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 147 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 301 039	250.000,00 246.883,31	0,00 12.400,00	12.400,00 12.400,00	234.483,31 12.400,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 246.883,31	0,00 12.400,00	12.400,00 12.400,00	234.483,31 12.400,00
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 21.600,00	0,00 21.600,00	0,00 21.600,00	0,00 21.600,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00 21.600,00	0,00 21.600,00	0,00 21.600,00	0,00 21.600,00
1064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	48.536,24 17.873,93	17.873,93 0,00	0,00 0,00	17.873,93 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 17.873,93	17.873,93 0,00	0,00 0,00	17.873,93 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 2.009.144,68	479.625,33 2.009.144,68	479.625,33 490.393,51	479.625,33 1.529.519,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 673.202,33	132.316,49 673.202,33	132.316,49 130.779,68	132.316,49 540.885,84
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 53.189,80	10.885,43 53.189,80	10.885,43 28.477,82	10.885,43 42.304,37
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 18.218,76	4.554,69 18.218,76	4.554,69 4.554,69	4.554,69 13.664,07
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 375.417,32	94.576,00 375.417,32	94.576,00 94.515,57	94.576,00 280.841,32
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 13.084,84	3.231,21 13.084,84	3.231,21 3.231,21	3.231,21 9.853,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 407.740,88	105.023,33 407.740,88	105.023,33 102.741,00	105.023,33 302.717,55
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.975,47	0,00 1.975,47	0,00 0,00	0,00 1.975,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 987,74	0,00 987,74	0,00 0,00	0,00 987,74
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 17.729,90	3.628,47 17.729,90	3.628,47 9.492,59	3.628,47 14.101,43
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 66.254,23	13.588,21 66.254,23	13.588,21 23.014,42	13.588,21 52.666,02
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 18.651,87	18.651,87 18.651,87	18.651,87 0,00	18.651,87 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 148 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	75.154,60	75.154,60	75.154,60
					278.615,26	278.615,26	73.569,93	203.460,66
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	5.062,80	5.062,80	5.062,80
					31.300,92	31.300,92	7.064,37	26.238,12
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	12.952,23	12.952,23	12.952,23
					52.775,36	52.775,36	12.952,23	39.823,13
1066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	1.211.121,36	151.485,28	151.485,28	151.485,28
					452.051,39	452.051,39	150.480,21	300.566,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	151.485,28	151.485,28	151.485,28
					452.051,39	452.051,39	150.480,21	300.566,11
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	663,71	663,71	663,71
					663,71	663,71	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	234,98	234,98	234,98
					234,98	234,98	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	428,73	428,73	428,73
					428,73	428,73	0,00	0,00
1069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	777.075,07	80.051,65	80.051,65	159.611,39
					315.429,88	315.429,88	0,00	155.818,49
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	80.051,65	80.051,65	159.611,39
					315.429,88	315.429,88	0,00	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	350.000,00	348.263,04	57.463,00	348.263,04
					348.263,04	57.463,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	105.167,60	0,00	105.167,60
					105.167,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	243.095,44	57.463,00	243.095,44
					243.095,44	57.463,00	0,00	0,00
1502	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 060	250.000,00	249.841,20	0,00	249.841,20
					249.841,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	231.711,20	0,00	231.711,20
					231.711,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	18.130,00	0,00	18.130,00
					18.130,00	0,00	0,00	0,00
1072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	13.207,00	0,00	1.525,29	7.626,45
					10.599,99	4.498,83	0,00	2.973,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 149 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.525,29	7.626,45
					10.599,99	4.498,83	0,00	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	17.175,00	71.670,54	324.181,51
					550.129,93	251.979,52	45.639,44	225.948,42
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	5.974,82	23.171,09
					40.684,93	17.513,84	5.974,82	17.513,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	5.445,89	17.987,80
					25.915,36	11.147,72	2.225,73	7.927,56
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	39.875,94	180.983,48
					325.686,40	167.513,86	17.065,00	144.702,92
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	169,80
					169,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	17.175,00	20.373,89	101.869,34
					157.673,44	55.804,10	20.373,89	55.804,10
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	800.000,00	406.790,99	12.580,32	394.210,67
					406.790,99	12.580,32	12.580,32	12.580,32
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	406.790,99	12.580,32	394.210,67
					406.790,99	12.580,32	12.580,32	12.580,32
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	33.439,88	0,00	33.439,88
					33.439,88	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	33.439,88	0,00	33.439,88
					33.439,88	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	-949.840,00	749.941,86	8.599,50
					2.264.457,29	2.255.857,79	1.187.291,86	2.255.857,79
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-949.840,00	749.941,86	8.599,50
					2.264.457,29	2.255.857,79	1.187.291,86	2.255.857,79
1079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	6.507.586,52	0,00	791.296,04	4.104.453,20
					6.507.586,52	2.403.133,32	791.296,04	2.403.133,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	791.296,04	4.104.453,20
					6.507.586,52	2.403.133,32	791.296,04	2.403.133,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 150 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 001	5.403.099,69 5.397.606,40	197.100,00 2.586.580,64	1.156.938,24 1.153.498,24	2.814.465,76 2.583.140,64
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 5.397.606,40	197.100,00 2.586.580,64	1.156.938,24 1.153.498,24	2.814.465,76 2.583.140,64
1081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 042	949.840,00 949.840,00	949.840,00 949.840,00	949.840,00 949.840,00	0,00 949.840,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 949.840,00	949.840,00 949.840,00	949.840,00 949.840,00	0,00 949.840,00
1495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 041	9.409,20 9.409,20	0,00 9.409,20	0,00 0,00	0,00 9.409,20
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 9.409,20	0,00 9.409,20	0,00 0,00	0,00 9.409,20
1498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 043	219.083,58 219.083,58	219.083,58 219.083,58	219.083,58 219.083,58	0,00 219.083,58
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 219.083,58	219.083,58 219.083,58	219.083,58 219.083,58	0,00 219.083,58
1505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 800 062	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 - PÉSSOA 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	293.144,82 201.856,81	48.260,28 201.856,81	48.260,28 55.055,63	48.260,28 153.596,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 120.164,98	29.259,42 120.164,98	29.259,42 30.576,84	29.259,42 90.905,56
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 2.825,06	0,00 2.825,06	0,00 2.825,06	0,00 2.825,06
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 12,73	0,00 12,73	0,00 0,00	0,00 12,73
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 24.923,60	6.383,40 24.923,60	6.383,40 6.383,40	6.383,40 18.540,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 151 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	640,50	640,50	640,50
					2.642,00	2.642,00	640,50	2.001,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.538,17	3.538,17	3.538,17
					14.152,68	14.152,68	3.538,17	10.614,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.247,90	1.247,90	1.247,90
					7.990,95	7.990,95	3.824,52	6.743,05
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	6.606,09	6.606,09	6.606,09
					26.805,61	26.805,61	6.682,34	20.199,52
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	584,80	584,80	584,80
					2.339,20	2.339,20	584,80	1.754,40
1086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001	60.053,52	6.745,19	6.745,19	6.745,19
					24.602,70	24.602,70	6.208,81	17.857,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.613,93	4.613,93	4.613,93
					18.842,84	18.842,84	4.624,25	14.228,91
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	610,00	610,00	610,00
					2.440,00	2.440,00	610,00	1.830,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	132,91	132,91	132,91
					531,64	531,64	132,91	398,73
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.109,24	1.109,24	1.109,24
					1.671,78	1.671,78	562,54	562,54
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	279,11	279,11	279,11
					1.116,44	1.116,44	279,11	837,33
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	6.184,18	6.184,18	12.313,05
					24.681,41	24.681,41	0,00	12.368,36
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.184,18	6.184,18	12.313,05
					24.681,41	24.681,41	0,00	12.368,36
1090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001	7.088,83	876,30	876,30	876,30
					3.505,20	3.505,20	876,30	2.628,90
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	876,30	876,30	876,30
					3.505,20	3.505,20	876,30	2.628,90
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	375,09	691,67	55,85
					4.684,68	4.628,83	691,67	4.628,83
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	375,09	691,67	55,85
					4.684,68	4.628,83	691,67	4.628,83
1093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 152 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
1094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.756,00	4.756,00	1.065,00	4.756,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.756,00	4.756,00	1.065,00	4.756,00
1095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	21.000,00	6.512,21	708,80	8.416,25
					8.484,75	1.972,54	68,50	68,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	708,80	1.904,04
					1.972,54	1.972,54	68,50	68,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.512,21	0,00	6.512,21
					6.512,21	0,00	0,00	0,00
1096	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
1097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	219.092,16	0,00	28.373,96	124.949,05
					182.987,60	64.217,95	22.194,56	58.038,55
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.468,68	15.383,40
					21.319,44	11.426,04	1.978,68	5.936,04
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.372,58	2.530,40
					3.828,16	1.987,16	683,18	1.297,76
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	19.532,70	107.035,25
					157.840,00	50.804,75	19.532,70	50.804,75
1099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	12.471,37	0,00	254,48	5.759,50
					7.271,37	1.511,87	254,48	1.511,87
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	254,48	5.759,50
					7.271,37	1.511,87	254,48	1.511,87
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	21.321,03	0,00	0,00	10.480,00
					18.340,00	7.860,00	2.620,00	7.860,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	10.480,00
					18.340,00	7.860,00	2.620,00	7.860,00
1101	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
1102	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
10.302.0029.2029.0000			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					
1103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	297.527,25	40.002,67	35.876,83	12.547,24

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 153 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					168.042,62	155.513,38	36.444,07	155.495,38
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	40.002,67	35.876,83	12.547,24
					168.042,62	155.513,38	36.444,07	155.495,38
1104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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	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	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	136.278,60	0,00	6.225,00	24.391,08
					37.441,08	13.050,00	6.225,00	13.050,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	14.941,08
					14.941,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	6.225,00	9.450,00
					22.500,00	13.050,00	6.225,00	13.050,00
1109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	183.347,70	44.594,00	28.183,90	111.584,70
					169.350,70	57.766,00	28.183,90	57.766,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	26.047,70
					26.047,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	44.594,00	28.183,90	85.537,00
					143.303,00	57.766,00	28.183,90	57.766,00
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	1.451.900,94	46.464,31	46.464,31	46.464,31
					199.819,90	199.819,90	49.951,62	153.355,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.173,72	23.173,72	23.173,72
					96.553,98	96.553,98	23.320,25	73.380,26
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.161,83	1.161,83	1.161,83
					4.647,32	4.647,32	1.161,83	3.485,49
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.574,10	3.574,10	3.574,10
					14.631,90	14.631,90	3.574,10	11.057,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	294,91	294,91	294,91
					1.179,64	1.179,64	294,91	884,73
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.287,50	6.287,50	6.287,50
					25.640,73	25.640,73	6.287,50	19.353,23
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.513,58	2.513,58	0,00	2.513,58
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.356,48	2.356,48	0,00	2.356,48
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	839,20	839,20	839,20
					5.535,20	5.535,20	4.179,98	4.696,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 154 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.853,94	10.853,94	10.853,94
					45.644,63	45.644,63	10.853,94	34.790,69
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	279,11	279,11	279,11
					1.116,44	1.116,44	279,11	837,33
1111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					244,90	244,90	0,00	244,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					244,90	244,90	0,00	244,90
1112	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	188.451,05	6.634,45	6.634,45	13.268,90
					27.949,80	27.949,80	0,00	14.680,90
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.634,45	6.634,45	13.268,90
					27.949,80	27.949,80	0,00	14.680,90
1113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	39.000,00	12.658,00	500,00	12.158,00
					12.658,00	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	12.158,00	0,00	12.158,00
					12.158,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.98		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECOF		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
1115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	2.918.582,40	-406.790,99	189.324,41	1.053.120,00
					1.466.508,36	607.970,69	54.275,78	413.388,36
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	4.295,67	16.025,68
					22.782,04	8.326,34	2.725,69	6.756,36
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-406.790,99	185.028,74	977.560,62
					1.384.192,62	540.110,65	51.550,09	406.632,00
	3.3.90.39.89		SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL		0,00	0,00	0,00	59.533,70
					59.533,70	59.533,70	0,00	0,00
1117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	756.428,47	-114.520,50	79.727,55	259.454,16
					604.337,96	363.838,97	60.772,38	344.883,80
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	2.705,00
					2.705,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-114.520,50	79.727,55	256.749,16
					601.632,96	363.838,97	60.772,38	344.883,80
1118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 310 000	54.409,03	53.869,25	0,00	53.869,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 155 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA		53.869,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	53.869,25	0,00	53.869,25
					53.869,25	0,00	0,00	0,00
1499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 901 001	100.000,00	0,00	0,00	94.382,30
					94.382,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	94.382,30
					94.382,30	0,00	0,00	0,00
1119	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	49.589,93	36,23	0,00	53,03
					178,52	125,49	0,00	125,49
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	36,23	0,00	53,03
					178,52	125,49	0,00	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
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
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
1123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	65.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00
					3.450,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
					3.450,00	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	0,00	113.222,56	792.557,95
					905.780,51	452.890,24	0,00	113.222,56
1125	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	177.699,50	0,00	22.212,44	88.849,74
					177.699,50	88.849,76	22.212,44	88.849,76
1126	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	211.151,20	0,00	26.393,90	184.757,30
					211.151,20	105.575,60	0,00	26.393,90
1127	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	41.424,44	0,00	5.178,06	20.712,20
					41.424,44	20.712,24	5.178,06	20.712,24
1128	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	1.453,90	0,00	181,74	1.272,16
					1.453,90	726,96	0,00	181,74
1129	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	285,25	0,00	35,65	142,65
					285,25	142,60	35,65	142,60
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	0,00	14.082,53	103.673,01
					149.314,74	59.724,26	0,00	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	87.184,53	87.184,53	83.914,72
					345.545,66	345.545,66	94.777,32	261.630,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 156 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	46.093,87	46.093,87	45.717,70
					177.526,51	177.526,51	44.736,44	131.808,81
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.136,17	2.136,17	2.136,17
					8.544,68	8.544,68	2.136,17	6.408,51
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	12.706,25	12.706,25	12.635,09
					53.289,13	53.289,13	13.451,90	40.654,04
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	4.189,02	4.189,02	4.189,02
					16.836,08	16.836,08	4.189,02	12.647,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.152,95	15.152,95	15.152,95
					59.895,13	59.895,13	14.921,67	44.742,18
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.704,14	1.704,14	0,00
					5.388,81	5.388,81	5.388,81	5.388,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.118,34	1.118,34	0,00
					2.883,13	2.883,13	2.883,13	2.883,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.497,62	1.497,62	1.497,62
					9.579,02	9.579,02	4.112,20	8.081,40
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.625,96	1.625,96	1.625,96
					6.580,09	6.580,09	1.702,21	4.954,13
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	960,21	960,21	960,21
					5.023,08	5.023,08	1.255,77	4.062,87
1132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	4.636,52	353,76	353,76	228,52
					1.653,36	1.653,36	558,44	1.424,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	125,24	125,24	0,00
					585,35	585,35	278,61	585,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	228,52	228,52	228,52
					1.068,01	1.068,01	279,83	839,49
1133	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	86.550,04	11.170,74	11.170,74	22.054,41
					43.125,01	43.125,01	0,00	21.070,60
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	11.170,74	11.170,74	22.054,41
					43.125,01	43.125,01	0,00	21.070,60
1134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	73.118,15	-200,00	17.032,86	23.207,34
					25.722,34	19.347,86	200,00	2.515,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.315,00	2.315,00	0,00	2.315,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	0,00	16.832,86	23.207,34
					23.207,34	16.832,86	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
1135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	161.816,37	10.176,42	3.166,80	21.782,94
					97.876,91	79.260,77	3.740,88	76.093,97

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 157 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	8.439,72
					84.533,69	76.093,97	3.740,88	76.093,97
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.166,80	3.166,80
					3.166,80	3.166,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	9.792,42	0,00	9.792,42
					9.792,42	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	384,00	0,00	384,00
					384,00	0,00	0,00	0,00
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	19.881,58	0,00	19.881,58
					21.282,58	1.401,00	1.401,00	1.401,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	19.881,58	0,00	19.881,58
					19.881,58	0,00	0,00	0,00
1515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 901 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1138	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	791.486,43	-178,73	114.326,92	191.349,36
					664.862,48	561.109,06	161.665,67	473.513,12
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	-178,73	39.607,72	111.101,36
					421.883,28	357.048,66	115.628,63	310.781,92
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	74.719,20	80.248,00
					242.979,20	204.060,40	46.037,04	162.731,20
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	9.298,45	5.859,08	199,08	5.859,08
					8.941,58	3.281,58	0,00	3.082,50
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	5.859,08	199,08	5.859,08
					8.941,58	3.281,58	0,00	3.082,50
1142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000	48.171,05	0,00	2.226,66	19.783,82
					28.242,60	9.670,78	1.303,86	8.458,78
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	836,35	6.143,70
					7.381,30	2.073,95	289,20	1.237,60
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.087,30	1.087,30	0,00	1.087,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	655,43	11.844,85
					16.162,40	4.317,55	655,43	4.317,55



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 158 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	734,88	1.795,27
					2.966,77	1.547,15	359,23	1.171,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					644,83	644,83	0,00	644,83
1143		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 310 000	15.270,09	0,00	1.800,00	12.600,00
			TECNOLOGIA DA		14.400,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO E					
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.800,00	12.600,00
			PESSOA		14.400,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
1144		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1145		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000	32.741,87	6.357,97	0,00	6.357,97
			MATERIAL PERMANENTE		6.357,97	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	6.357,97	0,00	6.357,97
					6.357,97	0,00	0,00	0,00
10.304.0030.2032.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1146		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 000	321.549,58	16.608,93	16.608,93	16.608,93
			VANTAGENS FIXAS -		66.435,72	66.435,72	16.608,93	49.826,79
			PESSOAL CIVIL					
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.536,43	5.536,43	5.536,43
					22.145,72	22.145,72	5.536,43	16.609,29
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.344,34	1.344,34	1.344,34
					5.377,36	5.377,36	1.344,34	4.033,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.077,07	2.077,07	2.077,07
					8.308,28	8.308,28	2.077,07	6.231,21
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	2.346,97	2.346,97	2.346,97
					9.387,88	9.387,88	2.346,97	7.040,91
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.788,77	3.788,77	3.788,77
					15.155,08	15.155,08	3.788,77	11.366,31
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.515,35	1.515,35	1.515,35
					6.061,40	6.061,40	1.515,35	4.546,05
1147		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1148		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000	35.524,92	2.281,35	2.281,35	4.562,70
			PATRONAIS - INTRA		9.125,40	9.125,40	0,00	4.562,70
			OFSS					
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	2.281,35	2.281,35	4.562,70
					9.125,40	9.125,40	0,00	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	532,00	532,00	266,00
					1.649,14	1.436,33	478,81	1.383,14
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	532,00	532,00	266,00
					1.649,14	1.436,33	478,81	1.383,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 159 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.000,00	0,00	0,00	528,72
					528,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	528,72
					528,72	0,00	0,00	0,00
1152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001	17.528,07	0,00	0,00	1.483,57
					5.410,23	3.926,66	1.024,66	3.926,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.902,00	2.902,00	0,00	2.902,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.483,57
					2.508,23	1.024,66	1.024,66	1.024,66
1153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					976,49	976,49	976,49	976,49
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					976,49	976,49	976,49	976,49
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 303 001	29.963,10	3.000,00	586,83	2.971,39
					4.771,10	1.799,71	871,83	1.799,71
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					285,00	285,00	285,00	285,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.000,00	586,83	2.971,39
					4.486,10	1.514,71	586,83	1.514,71
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					
1158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	582.702,68	149.507,60	149.507,60	149.507,60
					582.686,14	582.686,14	145.022,83	433.178,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.369,21	31.369,21	31.369,21
					118.106,60	118.106,60	28.576,00	86.737,39
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.230,62	2.230,62	0,00	2.230,62
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.519,49	2.519,49	2.519,49
					10.077,96	10.077,96	2.519,49	7.558,47
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	39.314,25	39.314,25	39.314,25
					150.375,21	150.375,21	37.769,66	111.060,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.402,52	3.402,52	3.402,52
					13.690,08	13.690,08	3.402,52	10.287,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 160 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	42.391,74	42.391,74	42.391,74
					163.747,46	163.747,46	40.923,94	121.355,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.691,87	6.691,87	0,00	6.691,87
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.880,73	5.880,73	5.880,73
					21.618,62	21.618,62	8.655,99	15.737,89
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	2.981,39	2.981,39	2.981,39
					5.922,51	5.922,51	0,00	2.941,12
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.791,04	10.791,04	10.791,04
					34.692,16	34.692,16	7.967,04	23.901,12
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	5.870,21	5.870,21	5.870,21
					36.573,59	36.573,59	10.234,46	30.703,38
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.987,02	4.987,02	4.987,02
					18.959,46	18.959,46	4.973,73	13.972,44
1159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	559.086,82	60.720,00	60.720,00	60.720,00
					242.443,30	242.443,30	60.720,00	181.723,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00
					242.443,30	242.443,30	60.720,00	181.723,30
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	102.807,86	25.827,45	25.827,45	51.596,73
					102.752,81	102.752,81	0,00	51.156,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	25.827,45	25.827,45	51.596,73
					102.752,81	102.752,81	0,00	51.156,08
1162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002	6.500,00	1.769,49	1.702,23	1.343,92
					5.323,27	4.404,97	1.595,85	3.979,35
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.769,49	1.702,23	1.343,92
					5.323,27	4.404,97	1.595,85	3.979,35
1163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	4.612,00	0,00	750,00	1.568,00
					2.318,00	750,00	750,00	750,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	750,00	1.568,00
					2.318,00	750,00	750,00	750,00
1164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002	63.709,10	160,28	0,00	160,28
					160,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	160,28	0,00	160,28
					160,28	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	0,00	910,00	910,00
					910,00	910,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 161 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	910,00	910,00
					910,00	910,00	0,00	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	119.031,92	0,00	119.031,92
					119.031,92	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	23.031,92	0,00	23.031,92
					23.031,92	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
					96.000,00	0,00	0,00	0,00
0228			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS		5.716.526,16	500.821,16	715.677,91	1.675.897,92
022801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS		3.501.670,98	2.435.232,30	598.629,44	1.825.773,06
08.241.0031.2067.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					
1173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	1.524,64	68,00	30,60	68,00
					68,00	30,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	37,40	0,00	37,40
					37,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	30,60	30,60	30,60
					30,60	30,60	0,00	0,00
1174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136	6.594,45	1.283,80	0,00	1.283,80
					1.283,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	88,75	0,00	88,75
					88,75	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.195,05	0,00	1.195,05
					1.195,05	0,00	0,00	0,00
1175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	9.170,36	0,00	449,80	2.569,40
					2.569,40	449,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	449,80	2.569,40
					2.569,40	449,80	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 162 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136	1.252,56 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	8.542,80 8.542,80	4.083,20 4.011,48	1.070,66 1.070,66	4.531,32 4.011,48
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.083,20	4.083,20 0,00	0,00 0,00	4.083,20 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.459,60	0,00 4.011,48	1.070,66 1.070,66	448,12 4.011,48
1179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136	25.316,86 25.316,86	11.724,80 4.673,04	1.360,58 1.360,58	21.167,12 4.149,74
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 25.248,86	11.724,80 4.605,04	1.360,58 1.360,58	21.167,12 4.081,74
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 68,00	0,00 68,00	0,00 0,00	0,00 68,00
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 42.256,97	0,00 24.146,84	6.036,71 6.036,71	24.146,84 18.110,13
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 42.256,97	0,00 24.146,84	6.036,71 6.036,71	24.146,84 18.110,13
1184	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	15.756,53 15.756,53	0,00 7.878,27	1.969,57 1.969,57	7.878,26 7.878,27
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 15.756,53	0,00 7.878,27	1.969,57 1.969,57	7.878,26 7.878,27
1185	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208	14.425,64 14.345,64	0,00 3.065,94	1.021,97 1.021,97	11.279,70 3.065,94
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 14.345,64	0,00 3.065,94	1.021,97 1.021,97	11.279,70 3.065,94
1186	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	155.217,94 155.217,94	0,00 56.590,05	56.590,05 10.272,04	144.945,90 10.272,04
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 155.217,94	0,00 56.590,05	56.590,05 10.272,04	144.945,90 10.272,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 163 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	294.840,42 294.840,42	0,00 168.480,24	42.120,06 42.120,06	168.480,24 126.360,18
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 294.840,42	0,00 168.480,24	42.120,06 42.120,06	168.480,24 126.360,18
1189	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	50.155,58 50.155,56	0,00 28.660,32	7.165,08 7.165,08	28.660,32 21.495,24
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 50.155,56	0,00 28.660,32	7.165,08 7.165,08	28.660,32 21.495,24
1190	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218	18.416,53 18.416,53	0,00 9.208,28	2.302,07 2.302,07	9.208,25 9.208,28
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 18.416,53	0,00 9.208,28	2.302,07 2.302,07	9.208,25 9.208,28
1191	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	107.510,47 107.510,47	0,00 61.799,29	9.315,64 9.315,63	55.026,82 52.483,65
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 107.510,47	0,00 61.799,29	9.315,64 9.315,63	55.026,82 52.483,65
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 57.900,00	0,00 57.900,00	0,00 0,00	0,00 57.900,00
	4.4.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 57.900,00	0,00 57.900,00	0,00 0,00	0,00 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	978.953,79 499.815,28	122.020,99 499.815,28	122.020,99 129.508,74	122.020,99 377.794,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 269.961,26	67.441,82 269.961,26	67.441,82 69.492,80	67.441,82 202.519,44
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 6.735,45	1.535,12 6.735,45	1.535,12 1.608,22	1.535,12 5.200,33
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.335,14	0,00 2.335,14	0,00 778,38	0,00 2.335,14
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 12.983,84	3.792,19 12.983,84	3.792,19 3.165,55	3.792,19 9.191,65
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 65.024,33	14.081,82 65.024,33	14.081,82 17.763,16	14.081,82 50.942,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 105.445,73	24.899,82 105.445,73	24.899,82 28.495,47	24.899,82 80.545,91

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 164 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	511,70	511,70	511,70
					2.245,13	2.245,13	536,07	1.733,43
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.263,90	2.263,90	2.263,90
					12.514,72	12.514,72	4.160,23	10.250,82
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	170,29	170,29	170,29
					551,54	551,54	76,25	381,25
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	4.539,15	4.539,15	4.539,15
					10.035,35	10.035,35	0,00	5.496,20
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.785,18	2.785,18	2.785,18
					11.982,79	11.982,79	3.432,61	9.197,61
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
					2.402,64	2.402,64	600,66	1.801,98
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	212,66	212,66	212,66
					850,64	850,64	212,66	637,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	388,00	388,00	388,00
					1.552,00	1.552,00	388,00	1.164,00
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	16.733,34	16.733,34	34.932,88
					72.456,84	72.456,84	0,00	37.523,96
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	16.733,34	16.733,34	34.932,88
					72.456,84	72.456,84	0,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
1201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044	15.811,04	10.057,32	0,00	10.057,32
					11.676,82	1.619,50	0,00	1.619,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.431,44	0,00	1.431,44
					1.431,44	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.619,50	1.619,50	0,00	1.619,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	8.625,88	0,00	8.625,88
					8.625,88	0,00	0,00	0,00
1202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	57.728,61	4.338,57	11.077,45	21.918,07
					26.962,18	16.121,56	1.286,28	5.044,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.338,57	8.217,45	19.058,07
					24.102,18	13.261,56	1.286,28	5.044,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 165 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
					2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
1203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	05 - 500 044	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000	4.357,98	0,00	1.501,90	2.306,40
					4.032,54	2.471,99	756,05	1.726,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.501,90	2.306,40
					4.032,54	2.471,99	756,05	1.726,14
1206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 044	34.744,79	0,00	5.577,17	18.065,33
					34.336,77	16.271,44	5.577,17	16.271,44
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.554,56	9.578,24
					21.567,36	11.989,12	4.554,56	11.989,12
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	561,42	2.838,62
					5.003,60	2.164,98	561,42	2.164,98
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					68,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	461,19	5.648,47
					7.697,81	2.049,34	461,19	2.049,34
1207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 510 000	37.712,41	6.669,00	2.800,00	9.469,00
					9.469,00	2.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	6.669,00	0,00	6.669,00
					6.669,00	0,00	0,00	0,00
1208	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
1209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000	150,00	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	2.500,00	0,00	0,00	720,00
					720,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	720,00
					720,00	0,00	0,00	0,00
1211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137	23.369,53	10.918,15	5.218,55	14.087,45
					22.385,95	12.717,05	993,50	8.298,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.675,50	4.418,55	7.644,80
					13.569,80	10.343,55	0,00	5.925,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 166 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.573,50	1.573,50	193,50	1.573,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	6.442,65	0,00	6.442,65
					6.442,65	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
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
1212		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000	6.048,00	0,00	0,00	4.320,00
					4.320,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	4.320,00
					4.320,00	0,00	0,00	0,00
1213		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	02 - 500 137	10.120,00	0,00	2.880,00	7.200,00
					10.080,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.880,00	7.200,00
					10.080,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00
1214		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000	13.000,00	0,00	2.880,00	11.520,00
					11.520,00	2.880,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.880,00	11.520,00
					11.520,00	2.880,00	0,00	0,00
1215		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 137	19.608,16	0,00	0,00	14.400,00
					18.353,00	3.953,00	0,00	3.953,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	14.400,00
					17.280,00	2.880,00	0,00	2.880,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.073,00	1.073,00	0,00	1.073,00
1504		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	95 - 500 219	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2091.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
1217		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.500,00	114,36	114,36	114,36
					114,36	114,36	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	114,36	114,36	114,36
					114,36	114,36	0,00	0,00
1218		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009	2.297,48	0,00	0,00	0,00
					2.276,53	2.276,53	114,36	2.276,53
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.276,53	2.276,53	114,36	2.276,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 167 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	3.075,68	0,00	0,00	0,00
					2.772,36	2.772,36	0,00	2.772,36
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,00	238,00	0,00	238,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.534,36	2.534,36	0,00	2.534,36
1220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009	3,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1474	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 009	3.723,00	0,00	594,00	3.723,00
					3.723,00	594,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	594,00	3.723,00
					3.723,00	594,00	0,00	0,00
1221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000	724,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000	53.835,48	0,00	8.355,08	34.796,96
					53.834,62	24.367,72	4.532,22	19.037,66
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.307,20	12.336,00
					15.350,40	5.321,60	1.507,20	3.014,40
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.527,18	5.527,18	0,00	5.527,18
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					136,00	136,00	0,00	136,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	6.047,88	22.460,96
					32.821,04	13.382,94	3.025,02	10.360,08
1224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009	52.975,07	0,00	6.406,86	39.315,88
					50.107,29	10.791,41	6.406,86	10.791,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	800,00	6.400,00
					9.600,00	3.200,00	800,00	3.200,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.127,18	27.635,90
					32.763,08	5.127,18	5.127,18	5.127,18
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	479,68	5.279,98
					7.744,21	2.464,23	479,68	2.464,23
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	0,00	10.509,85	42.039,46
					73.568,95	42.039,34	10.509,83	31.529,49
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	10.509,85	42.039,46
					73.568,95	42.039,34	10.509,83	31.529,49

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 168 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1227	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189	59.371,21 59.371,21	0,00 27.685,60	7.421,40 7.421,40	31.685,61 27.685,60
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 59.371,21	0,00 27.685,60	7.421,40 7.421,40	31.685,61 27.685,60
1228	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	44.216,01 44.216,01	0,00 9.449,80	3.149,90 3.149,90	34.766,21 9.449,80
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 44.216,01	0,00 9.449,80	3.149,90 3.149,90	34.766,21 9.449,80
1229	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	78.082,05 78.082,05	78.082,05 0,00	0,00 0,00	78.082,05 0,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 78.082,05	78.082,05 0,00	0,00 0,00	78.082,05 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	3.930,72 3.399,50	3.399,50 3.399,50	3.399,50 0,00	3.399,50 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.399,50	3.399,50 3.399,50	3.399,50 0,00	3.399,50 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 - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	113.199,96 95.681,07	26.052,94 95.681,07	26.052,94 23.662,13	22.700,65 72.980,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 169 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.499,66	9.499,66	9.499,66
					41.132,48	41.132,48	10.632,88	31.632,82
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	778,38	778,38	778,38
					1.809,54	1.809,54	0,00	1.031,16
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	664,55	664,55	664,55
					4.386,02	4.386,02	1.249,35	3.721,47
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.681,34	3.681,34	3.681,34
					10.722,25	10.722,25	2.346,97	7.040,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.798,92	3.798,92	3.798,92
					13.483,62	13.483,62	1.987,00	9.684,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.801,67	1.801,67	0,00
					1.801,67	1.801,67	1.801,67	1.801,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.550,62	1.550,62	0,00
					1.550,62	1.550,62	1.550,62	1.550,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					747,25	747,25	0,00	747,25
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	3.508,84	3.508,84	3.508,84
					16.693,57	16.693,57	3.508,84	13.184,73
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	768,96	768,96	768,96
					3.354,05	3.354,05	584,80	2.585,09
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	3.968,61	3.968,61	6.876,73
					14.718,46	14.718,46	0,00	7.841,73
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	3.968,61	3.968,61	6.876,73
					14.718,46	14.718,46	0,00	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	53,19	53,19	53,19
					53,19	53,19	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	53,19	53,19	53,19
					53,19	53,19	0,00	0,00
1246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	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	0,00	2.171,77	2.249,85
					6.427,00	4.177,15	2.171,77	4.177,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 170 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	2.171,77	2.249,85
					6.427,00	4.177,15	2.171,77	4.177,15
1249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188		20.763,86	9.342,41	87,06	9.342,41
					9.342,41	87,06	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.142,15	87,06	8.142,15
					8.142,15	87,06	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.200,26	0,00	1.200,26
					1.200,26	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	0,00	3.555,30	11.542,87
					22.422,71	10.879,84	5.192,58	10.879,84
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.837,28	5.749,12
					15.060,96	9.311,84	4.474,56	9.311,84
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					68,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	718,02	0,00
					1.500,00	1.500,00	718,02	1.500,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	5.793,75
					5.793,75	0,00	0,00	0,00
1255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188		15.460,96	0,00	2.437,28	9.711,84
					15.460,96	6.549,12	1.637,28	5.749,12
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.437,28	9.711,84
					15.460,96	6.549,12	1.637,28	5.749,12
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
08.243.0033.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
1257	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000		70.729,68	0,00	10.104,24	40.416,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 171 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA		70.729,68	40.416,96	10.104,24	30.312,72
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	10.104,24	40.416,96
					70.729,68	40.416,96	10.104,24	30.312,72
1258	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	79.894,92	0,00	11.413,56	45.654,24
					79.894,92	45.654,24	11.413,56	34.240,68
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	11.413,56	45.654,24
					79.894,92	45.654,24	11.413,56	34.240,68
1259	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	71.843,74	0,00	8.980,47	35.921,86
					71.843,74	35.921,88	8.980,47	35.921,88
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	8.980,47	35.921,86
					71.843,74	35.921,88	8.980,47	35.921,88
1260	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043	49.128,90	0,00	3.499,89	38.629,12
					49.128,90	10.499,78	3.499,89	10.499,78
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	3.499,89	38.629,12
					49.128,90	10.499,78	3.499,89	10.499,78
1261	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	65.500,00	0,00	7.277,77	29.111,08
					65.500,00	43.666,69	7.277,77	36.388,92
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	7.277,77	29.111,08
					65.500,00	43.666,69	7.277,77	36.388,92
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 INFANCIA 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 172 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049	40.792,00	0,00	0,00	0,00
					333,42	333,42	333,42	333,42
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					333,42	333,42	333,42	333,42
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	9.979,78	5.966,06	9.979,78
					10.343,65	6.329,93	363,87	363,87
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					363,87	363,87	363,87	363,87
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	9.979,78	5.966,06	9.979,78
					9.979,78	5.966,06	0,00	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 BENEFICIO EVENTUAL								
1276	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	96.380,80	0,00	0,00	17.613,00
					46.775,00	29.162,00	17.613,00	29.162,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	17.613,00
					46.775,00	29.162,00	17.613,00	29.162,00
1481	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	15.473,10	0,00	0,00	15.244,68
					15.244,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	15.244,68
					15.244,68	0,00	0,00	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	0,00	105.000,00	14.500,00
					119.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	105.000,00	14.500,00
					119.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	59.629,18	59.629,18	120.005,41
					240.370,68	240.370,68	60.033,12	120.365,27
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	59.629,18	59.629,18	120.005,41
					240.370,68	240.370,68	60.033,12	120.365,27
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000	889.390,45	75.494,47	75.494,47	63.609,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 173 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		439.366,26	439.366,26	74.605,21	375.756,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.369,92	25.369,92	25.064,92
					103.099,34	103.099,34	24.058,64	78.034,42
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.542,66	1.542,66	1.542,66
					7.873,62	7.873,62	1.542,66	6.330,96
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	550,00	550,00	550,00
					1.640,00	1.640,00	290,00	1.090,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	11.646,98	11.646,98	11.646,98
					46.587,92	46.587,92	11.646,98	34.940,94
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.024,94	11.024,94	10.977,67
					39.119,29	39.119,29	7.726,83	28.141,62
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	3.634,54	3.634,54	0,00
					40.665,57	40.665,57	3.634,54	40.665,57
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.272,09	1.272,09	0,00
					9.025,57	9.025,57	1.272,09	9.025,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.404,66	1.404,66	1.404,66
					4.339,10	4.339,10	2.275,51	2.934,44
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	6.542,22	6.542,22	0,00
					6.542,22	6.542,22	6.542,22	6.542,22
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	152,50	152,50	152,50
					7.337,97	7.337,97	152,50	7.185,47
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.820,10	6.820,10	3.166,47	6.820,10
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					40.794,44	40.794,44	10.198,61	30.595,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.155,35	2.155,35	2.071,48
					125.521,12	125.521,12	2.098,16	123.449,64
1282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	19.848,42	1.776,59	1.776,59	1.776,59
					6.818,36	6.818,36	1.776,59	5.041,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	1.776,59	1.776,59	1.776,59
					6.818,36	6.818,36	1.776,59	5.041,77
1283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	111.255,55	6.806,00	6.806,00	13.051,95
					32.736,03	32.736,03	0,00	19.684,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.806,00	6.806,00	13.051,95
					32.736,03	32.736,03	0,00	19.684,08
1284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.500,00	53,19	53,19	53,19
					212,76	212,76	0,00	159,57
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	53,19	53,19	53,19
					212,76	212,76	0,00	159,57
1285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	31.182,47	13.433,00	4.932,50	20.810,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 174 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					31.176,65	12.583,86	2.714,90	10.366,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	12.753,00	2.714,90	10.234,74
					20.601,00	10.366,26	2.714,90	10.366,26
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	680,00	2.217,60	10.575,65
					10.575,65	2.217,60	0,00	0,00
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
1287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	160.133,91	23.158,06	34.889,14	122.482,06
					156.007,96	63.313,41	7.091,18	33.525,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	488,71	2.827,19
					3.557,32	1.218,84	312,31	730,13
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.225,54	11.553,24
					15.578,78	5.251,08	1.400,00	4.025,54
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.591,66	19.471,11
					26.776,38	7.305,27	1.591,66	7.305,27
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	2.384,78	15.311,26
					24.981,56	10.950,77	1.104,31	9.670,30
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	533,70	3.884,87
					5.485,98	1.601,11	533,70	1.601,11
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	14.660,06	7.778,69	14.660,06
					14.660,06	7.778,69	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	13.421,10	40.263,30
					40.263,30	13.421,10	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	93,00	93,00	93,00
					244,85	244,85	69,00	151,85
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.905,00	1.871,96	8.918,03
					14.159,73	5.241,70	2.080,20	5.241,70
1288	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 510 000	50.609,17	980,00	854,90	5.773,49
					7.245,05	2.326,46	227,12	1.471,56
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	980,00	854,90	5.773,49
					7.245,05	2.326,46	227,12	1.471,56
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
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
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
1292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 175 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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
0228			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS		149.028,93	19.624,18	19.050,13	27.006,71
022802			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SMAS		79.356,95	71.997,41	16.542,75	52.350,24
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
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
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
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
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
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
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 58.955,06	15.295,51 58.955,06	15.295,51 14.564,79	15.295,51 43.659,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.200,00	3.050,00 12.200,00	3.050,00 3.050,00	3.050,00 9.150,00
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.779,12	444,78 1.779,12	444,78 444,78	444,78 1.334,34
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.276,96	2.319,24 9.276,96	2.319,24 2.319,24	2.319,24 6.957,72
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.883,58	1.277,64 2.883,58	1.277,64 546,92	1.277,64 1.605,94
	3.1.90.11.74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		0,00 32.815,40	8.203,85 32.815,40	8.203,85 8.203,85	8.203,85 24.611,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 176 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	16.304,43 6.563,08	1.640,77 6.563,08	1.640,77 1.640,77	1.640,77 4.922,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.563,08	1.640,77 6.563,08	1.640,77 1.640,77	1.640,77 4.922,31
1306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	3.820,17 3.736,92	934,23 3.736,92	934,23 0,00	1.868,46 1.868,46
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 3.736,92	934,23 3.736,92	934,23 0,00	1.868,46 1.868,46
1307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.917,00 2.663,50	0,00 329,50	0,00 0,00	2.334,00 329,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 2.334,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.334,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 329,50	0,00 329,50	0,00 0,00	0,00 329,50
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	9.734,72 7.438,39	1.753,67 2.412,85	1.179,62 337,19	5.867,97 1.570,42
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.240,87	0,00 1.154,74	198,63 198,63	3.086,13 1.154,74
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.443,85	0,00 554,24	277,12 138,56	1.028,17 415,68
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.753,67	1.753,67 703,87	703,87 0,00	1.753,67 0,00
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	0,00	92.636,02	82.363,98
022803	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - SMAS				175.000,00	92.636,02	92.636,02	92.636,02
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 92.636,02	92.636,02 92.636,02	82.363,98 92.636,02
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 175.000,00	0,00 92.636,02	92.636,02 92.636,02	82.363,98 92.636,02
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 177 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 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	01 - 510 000	1.298.313,13	276.670,17	301.951,59	420.301,82
022901			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - SMUS			1.174.873,78	255.060,31	878.011,31
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	20.100,78	20.100,78	20.100,78
					65.610,89	65.610,89	11.789,39	45.510,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
					6.100,00	6.100,00	1.525,00	4.575,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	1.143,75	1.143,75	1.143,75
					4.575,00	4.575,00	1.143,75	3.431,25
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	5.219,17	5.219,17	5.219,17
					20.419,18	20.419,18	5.066,67	15.200,01
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.461,44	1.461,44	1.461,44
					5.845,76	5.845,76	1.461,44	4.384,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,29	283,29	0,00	283,29
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.699,76	1.699,76	0,00	1.699,76
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	76,25	76,25	76,25
					305,00	305,00	76,25	228,75
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					24.476,66	24.476,66	2.039,72	14.278,05
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	476,56	476,56	476,56
					1.906,24	1.906,24	476,56	1.429,68
1334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	3.710,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					3.696,66	3.696,66	297,72	2.208,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					3.696,66	3.696,66	297,72	2.208,07
1335	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	18.239,96	1.484,16	1.484,16	2.968,32
					5.936,64	5.936,64	0,00	2.968,32
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	1.484,16	1.484,16	2.968,32
					5.936,64	5.936,64	0,00	2.968,32
1336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	2.090,93	450,00	450,00	718,35
					1.763,35	1.045,00	450,00	1.045,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 178 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	718,35	
					718,35	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	450,00	450,00	0,00	
					1.045,00	1.045,00	450,00	1.045,00	
1337		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	790,00	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	29.850,35	14.458,10	52.404,35	
					53.156,15	15.209,90	0,00	751,80	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	15.036,00	1.503,60	37.590,00	
					38.341,80	2.255,40	0,00	751,80	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	14.814,35	12.954,50	14.814,35	
					14.814,35	12.954,50	0,00	0,00	
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	846.449,08	183.417,00	183.417,00	183.417,00	
					846.443,63	846.443,63	196.662,34	663.026,63	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	99.576,86	99.576,86	99.576,86	
					467.549,61	467.549,61	108.161,45	367.972,75	
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.698,29	1.698,29	1.698,29	1.698,29	
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.980,16	3.980,16	3.980,16	
					15.363,87	15.363,87	3.380,09	11.383,71	
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	766,96	766,96	766,96	
					4.762,48	4.762,48	1.331,84	3.995,52	
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	
					22.570,00	22.570,00	5.490,00	17.385,00	
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	22.475,32	22.475,32	22.475,32	
					87.986,12	87.986,12	22.322,82	65.510,80	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	38.479,20	38.479,20	38.479,20	
					164.644,50	164.644,50	40.989,08	126.165,30	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.476,71	7.476,71	388,18	7.476,71	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.527,39	5.527,39	362,76	5.527,39	
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					566,09	566,09	566,09	566,09	
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.577,08	4.577,08	4.577,08	
					12.210,89	12.210,89	1.969,78	7.633,81	
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.538,57	16.538,57	0,00	16.538,57	
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	457,50	457,50	457,50	
					1.677,50	1.677,50	381,25	1.220,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 179 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	3.844,25	3.844,25	3.844,25
					22.493,62	22.493,62	3.844,25	18.649,37
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.074,67	4.074,67	4.074,67
					15.377,99	15.377,99	5.776,46	11.303,32
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	81.681,86	19.001,97	19.001,97	38.480,12
					81.625,74	81.625,74	133,86	43.145,62
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	19.001,97	19.001,97	38.480,12
					81.625,74	81.625,74	133,86	43.145,62
1343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	24.836,35	102,00	0,00	2.696,18
					3.959,60	1.523,46	816,22	1.263,42
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	2.334,14
					2.334,14	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	260,04
					1.523,46	1.523,46	816,22	1.263,42
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	102,00	0,00	102,00
					102,00	0,00	0,00	0,00
1344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	81.532,92	83,92	2.020,95	35.188,30
					38.555,11	4.267,76	1.215,21	3.366,81
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.937,03	8.262,18
					11.319,21	3.874,06	1.120,00	3.057,03
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	26.842,20
					26.842,20	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	83,92	83,92	83,92
					393,70	393,70	95,21	309,78
1345	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	9.831,25	4.525,00	1.860,10	7.066,15
					9.831,25	3.720,20	955,10	2.765,10
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	4.525,00	1.860,10	7.066,15
					9.831,25	3.720,20	955,10	2.765,10
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	0,00	28.400,00	28.400,00
					28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
					28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
1347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000	12.162,50	0,00	0,00	2.408,00
					2.408,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 180 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	2.408,00
					2.408,00	0,00	0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	59.113,57	0,00	7.787,27	18.074,50
					50.784,51	38.143,48	21.257,80	32.710,01
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	5.433,47	5.433,47
					10.866,94	10.866,94	0,00	5.433,47
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.904,00	18.904,00	18.904,00	18.904,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.353,80	12.641,03
					21.013,57	8.372,54	2.353,80	8.372,54
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	0,00	5.433,47
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.433,47	5.433,47	0,00	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	0,00	638,48	0,00
					851,24	851,24	638,48	851,24
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	638,48	0,00
					851,24	851,24	638,48	851,24
1329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	39.473,62	0,00	3.473,05	18.579,45
					23.112,50	4.533,05	3.473,05	4.533,05

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 181 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.473,05	16.334,45
					19.807,50	3.473,05	3.473,05	3.473,05
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	2.245,00
					3.305,00	1.060,00	0,00	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	1.204,74	8.311,73
					13.627,27	5.315,54	1.204,74	5.315,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.048,20	7.396,96
					12.275,86	4.878,90	1.048,20	4.878,90
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	105,48	768,03
					1.079,93	311,90	105,48	311,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	51,06	146,74
					271,48	124,74	51,06	124,74
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	16.166,40	16.166,40	0,00
					63.117,12	63.117,12	16.166,40	63.117,12
		3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00	16.166,40	16.166,40	0,00
					63.117,12	63.117,12	16.166,40	63.117,12
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 182 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0230			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ		736.789,86	61.647,98	67.750,97	108.046,12
023001			GABINETE DA SECRETRIA - SMAJ		323.224,95	291.918,79	52.906,97	215.178,83
02.061.0025.2079.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
1360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	515.950,38	52.642,41	52.642,41	52.642,41
					237.135,37	237.135,37	52.547,10	184.492,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.373,96	18.373,96	18.373,96
					75.020,84	75.020,84	18.373,96	56.646,88
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.459,13	15.459,13	0,00	15.459,13
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	20.043,73	20.043,73	20.043,73
					80.327,42	80.327,42	20.043,73	60.283,69
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.210,36	8.210,36	8.210,36
					33.184,56	33.184,56	8.134,11	24.974,20
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.153,04	5.153,04	0,00	5.153,04
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.361,06	3.361,06	0,00	3.361,06
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	4.802,90	4.802,90	4.802,90
					19.364,10	19.364,10	4.802,90	14.561,20
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.211,46	1.211,46	1.211,46
					5.265,22	5.265,22	1.192,40	4.053,76
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	9.005,57	9.005,57	17.994,56
					36.420,31	36.420,31	0,00	18.425,75
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	9.005,57	9.005,57	17.994,56
					36.420,31	36.420,31	0,00	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	0,00	6.102,99	37.409,15
					49.669,27	18.363,11	359,87	12.260,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	5.735,79	34.414,74
					45.886,32	17.207,37	0,00	11.471,58
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	307,10	2.099,75
					2.728,32	935,67	283,08	628,57
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	60,10	894,66
					971,45	136,89	76,79	76,79
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,18	83,18	0,00	83,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 183 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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		9908430,24	223.563,11	437.104,81	1.550.966,83
023101			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.136.431,59	1.040.611,43	175.276,13	585.464,76
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
1384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.085.168,85 499.231,82	127.552,12 499.231,82	127.552,12 123.638,67	127.552,12 371.679,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 279.548,19	65.989,89 279.548,19	65.989,89 71.836,20	65.989,89 213.558,30
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 10.704,21	5.458,21 10.704,21	5.458,21 0,00	5.458,21 5.246,00
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.885,88	471,47 1.885,88	471,47 471,47	471,47 1.414,41
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 72.625,58	17.690,00 72.625,58	17.690,00 17.751,00	17.690,00 54.935,58
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 13.621,22	6.580,31 13.621,22	6.580,31 2.346,97	6.580,31 7.040,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 87.563,80	21.822,54 87.563,80	21.822,54 21.813,01	21.822,54 65.741,26
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.568,06	1.819,40 3.568,06	1.819,40 0,00	1.819,40 1.748,66
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.058,66	1.696,56 5.058,66	1.696,56 0,00	1.696,56 3.362,10
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 3.691,75	0,00 3.691,75	0,00 3.691,75	0,00 3.691,75
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 4.803,75	1.220,00 4.803,75	1.220,00 1.143,75	1.220,00 3.583,75
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 12.881,98	3.869,68 12.881,98	3.869,68 3.650,46	3.869,68 9.012,30
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 3.278,74	934,06 3.278,74	934,06 934,06	934,06 2.344,68
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 51.720,53	13.679,24 51.720,53	13.679,24 0,00	26.299,82 25.420,71
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 51.720,53	13.679,24 51.720,53	13.679,24 0,00	26.299,82 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	474.774,08 126.791,92	9.289,63 34.302,80	30.583,40 27.461,40	97.992,52 28.799,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 108.709,50	0,00 26.821,20	26.821,20 26.821,20	81.888,30 26.821,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 184 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.962,20	5.063,40
					6.171,60	5.811,60	640,20	1.108,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	9.289,63	800,00	11.040,82
					11.910,82	1.670,00	0,00	870,00
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	20.328,25	25.239,63	179.469,54
					197.881,17	41.511,08	2.140,18	18.411,63
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	180,18	180,18	0,00
					180,18	180,18	180,18	180,18
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	422,76	1.960,00	27.442,76
					34.382,76	6.940,00	1.960,00	6.940,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	19.725,31	19.725,31	19.725,31
					19.725,31	19.725,31	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	85.738,80
					85.738,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	3.374,14	46.562,67
					57.854,12	14.665,59	0,00	11.291,45
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 JURÍDICA	01 - 110 000	1.064.120,99	0,00	182.250,77	906.179,40
					906.179,40	182.250,77	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	182.250,77	906.179,40
					906.179,40	182.250,77	0,00	0,00
15.452.0012.2098.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1393		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	65.000,00	0,00	0,00	23.583,31
					64.869,31	41.286,00	0,00	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	9.500,00	2.422,08	13.947,86
					24.674,51	10.726,65	2.422,08	10.726,65
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	9.500,00	2.422,08	13.947,86
					24.674,51	10.726,65	2.422,08	10.726,65
18.542.0012.1039.0000			PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					
1398		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 185 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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 6.683,24	1.670,81 0,00	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 9.645,24	2.411,31 0,00	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 71.722,51	17.446,02 71.722,51	17.446,02 17.446,02	17.446,02 54.276,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.100,00	1.525,00 6.100,00	1.525,00 1.525,00	1.525,00 4.575,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 20.266,68	5.066,67 20.266,68	5.066,67 5.066,67	5.066,67 15.200,01
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 945,48	236,37 945,48	236,37 236,37	236,37 709,11
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.938,43	0,00 1.938,43	0,00 0,00	0,00 1.938,43
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 40.794,44	10.198,61 40.794,44	10.198,61 10.198,61	10.198,61 30.595,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 1.677,48	419,37 1.677,48	419,37 419,37	419,37 1.258,11
1372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	15.511,41 5.954,36	1.488,59 5.954,36	1.488,59 1.488,59	1.488,59 4.465,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.954,36	1.488,59 5.954,36	1.488,59 1.488,59	1.488,59 4.465,77
1373	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	8.331,45 3.280,96	379,44 3.280,96	379,44 0,00	758,88 2.522,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 3.280,96	379,44 3.280,96	379,44 0,00	758,88 2.522,08
1374	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.000,00 585,24	0,00 585,24	0,00 0,00	0,00 585,24
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 585,24	0,00 585,24	0,00 0,00	0,00 585,24
1375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.312,95 11.280,29	466,59 9.680,30	7.903,55 443,35	9.136,94 2.143,35
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 76,75	0,00 76,75	0,00 76,75	0,00 76,75
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 9.036,94	-0,01 7.436,95	7.436,95 0,00	9.036,94 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 186 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	466,60	466,60	100,00
					2.166,60	2.166,60	366,60	2.066,60
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	23.433,23	24.077,85	112.101,70
					125.003,08	72.029,93	235,84	12.901,38
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	392,00
					392,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	54,54	626,50
					681,04	109,08	54,54	54,54
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	408,51	37.683,06
					38.091,57	36.049,02	0,00	408,51
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	23.433,23	23.433,23	23.433,23
					23.433,23	23.433,23	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,27	48.316,23
					60.395,22	12.079,26	0,00	12.078,99
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	181,30	1.650,68
					2.010,02	359,34	181,30	359,34
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 ORÇAMENTAL		0,00	70.025,37	99.640,75	136.841,98
023201			GABINETE DA SECRETARIA - SMPG		293.970,14	252.907,38	54.854,79	157.128,16
04.122.0002.1036.0000			ENERGIA FOTOVOLTAICA					
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	167.850,08	42.546,11	42.546,11	42.546,11
					167.772,68	167.772,68	45.222,24	125.226,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.396,18	15.396,18	15.396,18
					58.942,58	58.942,58	17.611,64	43.546,40
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.143,74	1.143,74	1.143,74
					4.574,96	4.574,96	1.143,74	3.431,22
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	15.507,59	15.507,59	15.507,59
					57.336,42	57.336,42	15.507,59	41.828,83
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.221,00	8.221,00	8.221,00
					31.883,64	31.883,64	8.221,00	23.662,64
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.773,40	2.773,40	0,00	2.773,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.234,06	3.234,06	460,67	3.234,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 187 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.277,60	2.277,60	2.277,60
					9.027,62	9.027,62	2.277,60	6.750,02
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	23.005,22	5.695,35	5.695,35	11.390,70
					22.966,96	22.966,96	0,00	11.576,26
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	5.695,35	5.695,35	11.390,70
					22.966,96	22.966,96	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					557,53	557,53	0,00	557,53
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					557,53	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	20.803,91	29.118,28	66.251,48
					66.952,65	29.679,45	140,00	701,17
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.500,00	37.500,00
					37.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	276,17	1.237,02
					1.938,19	837,34	140,00	701,17
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	803,91	0,00	803,91
					803,91	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	1.342,11	6.710,55
					6.710,55	1.342,11	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1416	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	8.953,33	980,00	3.014,02	4.886,70
					8.953,33	5.163,77	1.992,55	4.066,63
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	980,00	3.014,02	4.886,70
					8.953,33	5.163,77	1.992,55	4.066,63
1417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264	12.050,00	0,00	11.766,99	11.766,99
					11.766,99	11.766,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	11.766,99	11.766,99
					11.766,99	11.766,99	0,00	0,00
04.122.0002.2010.0000			MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL					
1418	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264	28.500,00	0,00	7.500,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
1419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 188 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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 - SMDE		83.209,85	160.123,83	164.921,97	239.349,20
023301			GABINETE DA SECRETARIA - SMDE		736.973,42	676.259,50	147.566,81	497.624,22
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	542.156,00	130.052,18	130.052,18	130.052,18
					542.068,08	542.068,08	140.189,36	412.015,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.914,59	49.914,59	49.914,59
					206.687,54	206.687,54	50.683,18	156.772,95
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.064,44	5.064,44	0,00	5.064,44
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.042,42	2.042,42	2.042,42
					6.718,73	6.718,73	1.558,77	4.676,31
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	34.822,06	34.822,06	34.822,06
					137.693,32	137.693,32	34.290,42	102.871,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	25.199,85	25.199,85	25.199,85
					100.094,17	100.094,17	25.123,60	74.894,32
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.158,31	1.158,31	627,64	1.158,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.627,63	10.627,63	4.324,33	10.627,63
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	1.779,15	1.779,15	1.779,15
					9.066,46	9.066,46	7.287,31	7.287,31
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					40.794,44	40.794,44	10.198,61	30.595,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.095,50	6.095,50	6.095,50
					24.163,04	24.163,04	6.095,50	18.067,54
1421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	41.336,85	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					5.954,36	5.954,36	1.488,59	4.465,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					5.954,36	5.954,36	1.488,59	4.465,77
1422	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	71.016,38	17.655,33	17.655,33	35.306,74
					70.971,55	70.971,55	0,00	35.664,81
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	17.655,33	17.655,33	35.306,74
					70.971,55	70.971,55	0,00	35.664,81
1423	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.059,55	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
1424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	14.861,31	-136,17	954,96	1.504,81
					3.250,31	1.833,47	866,99	1.745,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 189 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	1.003,16	1.416,84
					2.420,00	1.003,16	1.003,16	1.003,16
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	87,97	87,97
					87,97	87,97	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-136,17	-136,17	0,00
					742,34	742,34	-136,17	742,34
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	11.063,90	9.287,14	32.610,49
					65.215,57	38.821,11	5.021,87	32.605,08
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	7.236,05
					31.350,05	24.114,00	1.377,00	24.114,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.959,87	4.696,22
					10.221,01	6.006,00	1.925,51	5.524,79
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	121,34	1.395,69
					1.522,60	248,25	126,91	126,91
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.104,69	4.948,14
					6.612,83	2.209,38	560,00	1.664,69
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.652,39	1.523,10
					2.500,00	1.652,39	976,90	976,90
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	11.063,90	4.393,30	11.063,90
					11.063,90	4.393,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	55,55	1.747,39
					1.945,18	197,79	55,55	197,79
1478	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	79.506,41	0,00	5.483,77	38.386,39
					49.353,93	16.451,31	0,00	10.967,54
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	5.483,77	38.386,39
					49.353,93	16.451,31	0,00	10.967,54
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
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
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
0233			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMDE		520,96	106,38	106,38	0,00
023302			DESENVOLVIMENTO COMERCIA, IND E DE SERVIÇOS - SMDE		531,95	531,95	106,38	531,95
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	106,38	106,38	0,00
					531,95	531,95	106,38	531,95

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 190 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	106,38	106,38	0,00
					531,95	531,95	106,38	531,95
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
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
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
0234			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH		469.616,00	97.384,40	100.696,38	131.469,51
023401			GABINETE DA SECRETARIA - RH		428.150,10	407.715,66	90.116,33	296.680,59
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	344.458,25	85.442,14	85.442,14	85.442,14
					343.662,94	343.662,94	88.112,22	258.220,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.561,17	18.561,17	18.561,17
					60.695,19	60.695,19	17.900,34	42.134,02
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	5.122,47	5.122,47	5.122,47
					21.408,46	21.408,46	5.122,47	16.285,99
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.562,89	1.562,89	1.562,89
					6.251,56	6.251,56	1.562,89	4.688,67
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.178,83	3.178,83	3.178,83
					12.715,32	12.715,32	3.178,83	9.536,49
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	13.993,95	13.993,95	13.993,95
					55.975,80	55.975,80	13.993,95	41.981,85
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	21.858,39	21.858,39	21.858,39
					87.433,56	87.433,56	21.858,39	65.575,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.707,49	1.707,49	1.707,49
					7.136,15	7.136,15	1.707,49	5.428,66
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.020,49	4.020,49	3.330,91	4.020,49
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	4.932,16	4.932,16	4.932,16
					19.728,64	19.728,64	4.932,16	14.796,48
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					50.993,05	50.993,05	10.198,61	40.794,44
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.326,18	4.326,18	4.326,18
					17.304,72	17.304,72	4.326,18	12.978,54
1435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.965,78	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					5.954,36	5.954,36	1.488,59	4.465,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					5.954,36	5.954,36	1.488,59	4.465,77
1436	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	41.533,00	10.453,67	10.453,67	20.792,36
					41.469,74	41.469,74	0,00	20.677,38

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 191 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	10.453,67	10.453,67	20.792,36
					41.469,74	41.469,74	0,00	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
1438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 - 110 000		2.490,00	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	0,00	324,91	4.390,88
					11.783,48	7.717,51	454,28	7.392,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	2.800,00
					9.100,00	6.300,00	0,00	6.300,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	324,91	1.590,88
					2.683,48	1.417,51	454,28	1.092,60
1441	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 01 - 110 000		57.700,00	0,00	2.987,07	19.355,54
					25.279,58	8.911,11	61,24	5.924,04
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	2.987,07	19.355,54
					25.279,58	8.911,11	61,24	5.924,04
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
0235			SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH		43.067,37	121.352,44	59.539,02	221.980,76
023501			GABINETE DA SECRETARIA - SMUH		428.509,21	268.006,66	54.137,99	206.528,45
04.122.0005.2021.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
1443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000		496.504,14	42.017,44	42.017,44	42.017,44
					169.569,70	169.569,70	41.786,71	127.552,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.219,54	14.219,54	14.219,54
					68.445,16	68.445,16	14.219,54	54.225,62
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	610,00	610,00	610,00
					2.440,00	2.440,00	610,00	1.830,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	13.796,74	13.796,74	13.796,74
					55.186,96	55.186,96	13.796,74	41.390,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	827,30	827,30	827,30
					3.309,20	3.309,20	827,30	2.481,90
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.875,23	1.875,23	0,00	1.875,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.069,01	1.069,01	1.069,01
					2.532,36	2.532,36	838,28	1.463,35
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					30.595,83	30.595,83	10.198,61	20.397,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.296,24	1.296,24	1.296,24
					5.184,96	5.184,96	1.296,24	3.888,72
1444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES 01 - 110 000		45.089,70	2.413,00	2.413,00	2.413,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 192 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS		9.652,00	9.652,00	2.413,00	7.239,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					9.652,00	9.652,00	2.413,00	7.239,00
1445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	21.615,14	2.913,18	2.913,18	5.826,36
					13.942,68	13.942,68	0,00	8.116,32
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	2.913,18	2.913,18	5.826,36
					13.942,68	13.942,68	0,00	8.116,32
1446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00	0,00	159,62	0,00
					372,43	372,43	159,62	372,43
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	159,62	0,00
					372,43	372,43	159,62	372,43
1447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	11.350,70	901,38	1.038,97	5.610,41
					7.266,90	2.146,49	548,97	1.656,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.668,00
					4.668,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	452,41	490,00	942,41
					1.727,41	1.275,00	0,00	785,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	448,97	548,97	0,00
					871,49	871,49	548,97	871,49
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	2.419,95	10.996,81	95.426,06
					157.018,01	72.323,36	9.229,69	61.591,95
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.905,32	90.931,92
					133.700,90	51.674,30	8.905,32	42.768,98
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	58,97	962,57
					1.021,54	117,94	58,97	58,97
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	663,60	276,17	1.900,62
					2.316,79	552,34	140,00	416,17
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.402,52	1.402,52	1.402,52
					1.402,52	1.402,52	0,00	0,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.994,00	17.994,00	0,00	17.994,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	353,83	353,83	228,43
					582,26	582,26	125,40	353,83
1493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 304	78.541,66	70.687,49	0,00	70.687,49
					70.687,49	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 193 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	70.687,49	0,00	70.687,49
					70.687,49	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 – SMUH		1497.895,91	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 PUBLICOS - URBANISNO					
1453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	51.519,49	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 – SMUH		723.999,00	0,00	0,00	9.836,13
023503			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		28.123,63	18.287,50	0,00	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
1457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250	431.620,00	0,00	0,00	9.836,13
					28.123,63	18.287,50	0,00	18.287,50
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	4.373,63
					4.373,63	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.462,50
					23.750,00	18.287,50	0,00	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
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
1460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 194 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250	1.000,00	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
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
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
0236			SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPIMENTOS , LOGISTICA E TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
023601			GABINETE DA SECRETARIA - SMSLT		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS, LOGISTICA E TRANSPORTE					
1464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1466	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	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
1468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					278.710.268,50	17.819.380,95	23.917.930,05	55.968.362,48
PREFEITURA MUNICIPAL					202.921.890,06	168.369.746,97	20.520.211,43	146.953.527,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					283.579.756,83	18.216.981,47	24.336.667,73	56.144.500,18
					206.222.283,93	171.547.485,93	20.941.256,07	150.077.783,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							812.852,89	20.911.628,35
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		407.062,20	11.252.816,19	
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	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 195 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		190 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	0,00
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7014	7013	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		405.709,98	3.246.325,52
7015	7014	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	66.765,30
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							660,51	43.597,87
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		660,51	43.597,87
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							260,00	3.615,35
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		260,00	3.615,35
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							22.232,98	80.672,03
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		22.232,98	80.672,03
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)							0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							22.558,51	154.264,02
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		22.558,51	154.264,02
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							29.690,26	249.858,17
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		29.189,32	245.850,65
9195	9195	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		500,94	4.007,52
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							86.719,74	726.416,35
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		85.555,50	716.990,72
9197	9197	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.164,24	9.425,63
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							16.823,59	132.182,91
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 196 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAUDE	190 - 000			364,32	2.889,12
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000			15.490,62	122.999,39
9199	9199	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			968,65	6.294,40
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							883.724,25	6.810.450,70
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			20.662,30	161.987,27
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000			57.268,14	421.439,58
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			306.456,05	2.371.318,06
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000			415.895,61	3.194.130,63
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000			75.698,80	609.906,67
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000			263,36	1.680,16
9201	9201	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			7.479,99	49.988,33
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)							13.947,68	110.142,07
9203	9203	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	190 - 000			13.947,68	110.142,07
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							317.661,47	2.293.563,75
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM	190 - 000			311.535,35	2.268.302,74
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000			4.256,42	11.936,96
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000			0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000			0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA	190 - 000			1.859,80	13.027,05
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000			9,90	297,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)							0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000			0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	8.733,33
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000			0,00	8.733,33
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.512.204,54	12.000.673,73
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000			1.512.204,54	11.997.219,21
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVAS	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2011	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000			0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000			0,00	3.454,52
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)							38.607,33	262.357,69
9207	9207	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			38.607,33	262.357,69
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							976.450,06	7.258.333,57
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000			0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 197 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		400 - 000		799.103,01	6.163.778,54
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		490 - 000		86.401,40	567.232,39
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		60.540,42	292.761,68
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		18.205,34	151.943,03
9209	9209	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		12.199,89	82.617,93
218850108 - ISS (F)							11,78	140,04
9211	9211	323201	ISS (F)		190 - 000		11,78	140,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.734.405,59	51.046.629,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**201.124.413,68****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta		Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20		NV	215.029,29
12	111110100	INCORPORAÇÃO		110 - 000 GERAL	-557.168,28
16	111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	88.973,29
17	111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	683.224,28
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7		CM	32,23
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 APLICAÇÕI	26,86
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7		CS	0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4		CM	14.682,75
2	111111900	C/MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	146,71
3	111111900	C/MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	7,43
4	111111900	C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	14.528,61
INFR.TRANSITO	001	130.185-3			7.104,43
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	7.061,87
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	42,56
I.C.M.S.	001	130.221-3			174.641,69
17	111111900	ROYALTIES PETROLEO		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	5,80
19	111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL	174.482,93
20	111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL	5,20
21	111111900	I.C.M.S.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	0,14
22	111111900	I.C.M.S.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	147,62
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2			53,01
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL	42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	10,94
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X			58,99
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	16,00
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8			84,42
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL	67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	17,41
P.N.A.T.E.	001	18.729-1		TE	1.671,76
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 APLICAÇÕI	185,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 198 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
C.I.D.E		001	19.078-0			NV		77.301,91
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		66.785,69
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		3.957,13
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		3.524,83
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		432,30
CINE TEATRO		001	21.749-2			NV		20.373,66
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		15.553,45
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.820,21
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7			SD		60.163,50
2	111111900		FMS SINISTRO SAU		110 - 000	GERAL		53.562,40
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.577,84
5	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		23,26
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					3.298,26
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		3.150,27
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3,40
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		144,59
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7			CE		85.829,08
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		85.511,61
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		271,48
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		45,99
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8			CE		183.372,06
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		173.302,43
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.069,63
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0			SD		1.526,91
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		4,60
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		412,43
6	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		13,13
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6,27
9	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.090,48
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					175,05
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		31,42
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		45,53
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		98,10
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1			CS		2,73
6	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
7	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,03
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		968.326,30
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		9.887,50
51	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		2.263,16
54	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 026	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR		24.913,80
55	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E AJU		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUC		86,20
56	111111900		FES- RSS 57 28/04		301 - 011	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 -		7,20
57	111111900		COVID - RESOLUÇÃO 69		312 - 011	COVID - SECRETARIA- RESOLU		400,72
58	111111900		COVID - 19		312 - 003	COVID- SECRETARIA ESTADO		180,97
59	111111900		CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA		305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		1.868,22
60	111111900		DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		821,44
61	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		10.961,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 199 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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		7.062,79
73	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.142,14
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 - ALI		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		51.457,20
108	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 047	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		245,40
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 - TRAN		20.192,28
118	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRAN		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_EMID		100.000,00
<hr/>								
PROT.SOC.ESPECIA		001	25.448-7					31.001,28
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		22.682,14
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		200,00
10	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.119,14
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		5.000,00
<hr/>								
PROT.SOC.BÁSICA		001	25.449-5					8.990,84
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 AC		350,46
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		28,93
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.459,09
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
<hr/>								
FEDS-TUBERCULOSE		001	25.620-X			CS		9,02
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,86
<hr/>								
ACADEMIA SAÚDE		001	25.705-2			CS		41,32
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		30,78
<hr/>								
ESCOLA DE BELEZA		001	26.697-3			CM		216,35
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		44,62
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA		001	26.942-5			CS		8,86
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6,56
<hr/>								
AQUIS.EQUIP.UPA		001	27.478-X			CS		27,04
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		21,32
<hr/>								
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1			CM		104,14
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		66,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 200 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
AQUISIÇÃO BENS 001 27.771-1 CM 662,76								
1	11111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
3	11111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		607,72
FUMTUR 001 28.279-0 84.703,74								
2	11111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		69.028,68
3	11111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		3.200,00
4	11111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		12.475,06
ICMS DESONERAÇÃ 001 283.144-9 NV 64.030,57								
2	11111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL		65,13
3	11111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		3.403,95
4	11111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		60.516,44
7	11111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		45,05
BPC ESCOLA 001 29.088-2 CM 174,68								
1	11111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	11111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	11111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		51,32
BOLSA FAMILIA 001 29.090-4 CM 142.326,02								
1	11111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		123.365,30
3	11111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.254,80
5	11111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		17.373,66
6	11111900		BOLSA FAMILIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		332,26
IGD - SUAS 001 29.094-7 CM 4.784,87								
1	11111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		2.764,21
5	11111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		2.020,66
MDS/CRAS/PAIF 001 29.101-3 CM 65.652,44								
1	11111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		8.975,61
2	11111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		28.130,18
4	11111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		411,74
5	11111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		698,66
7	11111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		8.200,70
8	11111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		17.681,11
9	11111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		1.115,84
10	11111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		39,61
11	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		88,00
12	11111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		310,99
ARRECADADAÇÃO TRIB 001 29.944-8 CM 146.326,44								
1	11111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		716,00
2	11111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		142.759,46
4	11111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		1.045,99
6	11111900		ARRECADADAÇÃO TRIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		1.804,99
FUSSESP - CONST 001 30.262-7 CM 1.118,02								
1	11111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	11111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		316,43
BL MAC FNAS 001 30.659-2 CM 340.951,18								
1	11111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.488,72
2	11111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		26.006,96
3	11111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		53.623,63
4	11111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		7.636,02
6	11111900		BL MAC FNAS		110 - 000	GERAL		70,68
8	11111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE		58.212,55
9	11111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		15.290,11
11	11111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		2.991,01
12	11111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		123,94
13	11111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		164.130,00
14	11111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		4.959,24
15	11111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		81,88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 201 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		336,44
P.CRIANCA FELIZ								
		001	30031-4					3,39
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		3,20
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,19
AQUISIÇÃO VAN								
		001	30250-3			SD		18.658,70
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.933,31
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊI		12.102,00
FMS INVESTI SUS								
		001	30568-5			SD		35.120,64
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 APLICAÇÕI		10.934,40
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		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 ESTRATÉGI		449,96
CONST FUTURO								
		001	31.015-8			CM		46.590,71
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FUS		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.540,91
EMENDA APAE								
		001	31.044-1			CM		6.314,06
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.965,30
SUAS TRABALHO								
		001	31.920-1					101,97
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		53,42
FMSAI								
		001	32.065-X					102.222,09
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		62.076,97
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23.473,96
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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					161.216,10
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		40.217,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		111.611,34
3	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		698,10
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		552,52
FUNDO MUN IDOSO								
		001	33.612-2					219.158,86
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		41.474,11
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		177.681,76
3	111111900		FUNDO MUN IDOSO		110 - 000	GERAL		1,00
4	111111900		FUNDO MUN IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1,99
EMENDA PARLAMEN								
		001	34.088-X					99.518,51
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		31.038,61
AMPL_ARCO IRIS								
		001	34.321-8			CM		3.285,26
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 APLICAÇÕI		2.828,50
DEFESA CIVIL								
		001	34.343-9					0,01
1	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
CONS FUTURO 2022								
		001	34.417-6			CM		391,25
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		335,47

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 202 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
P.CACILDA_ACADEM		001	34.445-1			CM		49.434,99
2	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cai		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.434,99
3	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cai		801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					3.131,26
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		403,62
3	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
FID - CICLOVIA		001	34.635-7					338.130,36
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		6.060,70
FID - GRANDE LAG		001	34.645-4					114.592,06
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		2.053,96
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					68.477,07
2	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ		27.206,37
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		41.270,70
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					26.984,99
5	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.764,82
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					260.035,77
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.021,65
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL		252.014,12
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					6.868,54
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		1.454,22
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.093,30
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		55.240,90
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		5.013,94
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		6.305,01
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		27.779,62
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.442,33
6	111111900		Transferências Especiais		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		4.700,00
TRANSPORTE ESTAD		001	34.921-6					37.117,62
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		35.957,41
2	111111900		TRANSPORTE ESTAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.160,21
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					4.014,02
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.014,02
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					5.003,19
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		346,00
4	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.722,59
5	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		934,60
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					3.010,52
1	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.010,52
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					2.007,01
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.007,01
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					6.739,92
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		1.728,41
4	111111900		C.32/22_ILUM_PA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.566,18



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Administração Direta

Pag 203 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
I.M CCT 097/22		001	34.990-9			CM		487.906,17
2	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		95.846,02
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					34.385,34
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		27.713,64
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.359,21
1	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.359,21
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					3.318,64
1	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.318,64
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					26.008,18
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.365,83
4	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022		4.763,36
5	111111900		COBERTURA FEIRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.878,99
CCI - IDOSO		001	35.301-9					242.104,11
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		18.235,19
6	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		44.361,05
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		8.242,76
B. EVENTUAL 2023		001	36.220-4					421,66
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		79,89
3	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
TRANS_ESP3535507		001	36.278-6			CM		68.551,45
1	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042	EP_2023330640003_Investmentc		1.192,48
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		23.911,52
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		12.204,79
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27.531,97
5	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		3.710,69
REFORMA CAPS		001	36.325-1					566.750,25
1	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		507.819,00
2	111111900		REFORMA CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		51.700,53
3	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		2.158,28
4	111111900		REFORMA CAPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.072,44
PARQUE ROSETA		001	36.656-0					1.779,92
2	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		800 - 044	C_101441_D_57908_SGRI_P_RC		1.300,00
3	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		479,92
REFORMA DE VESTI		001	36.657-9					1.327,37
1	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		800 - 043	C_101357_D_56514_SGRI_REF_		447,51
3	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		413,59
4	111111900		REFORMA DE VESTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		466,27
DADE - 49/2023		001	36.749-4					585.232,34
1	111111900		DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		100 - 299	ST_DADETUR_C.49/23_DM.636C		509.475,71
2	111111900		DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		59.686,11
3	111111900		DADE - 49/2023		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.070,52
ALDIR BLANC		001	36.824-5					4.742,77
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		757,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 204 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		1.000,00
UBS LINA LEUZZI								
			001	36.879-2				186.928,38
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		30.265,70
3	111111900		UBS LINA LEUZZI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.857,25
DRENAGEM 102678.								
			001	36.880-6				148.116,86
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		15.773,77
4	111111900		DRENAGEM 102678.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.117,99
FUNDEB								
			001	37.000-2		FU		2.114.801,36
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		2.104.956,08
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.506,10
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.678,67
6	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		660,51
B EVENTUAIS 2024								
			001	37.400-8				16.987,98
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.349,74
SAÚDE - COMBUST								
			001	38.284-1				35.689,15
1	111111900		SAÚDE - COMBUST		310 - 000	SAÚDE-GERAL		35.000,00
2	111111900		SAÚDE - COMBUST		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		689,15
PROTECAO BASICA								
			001	38.499-2				63.088,20
1	111111900		PROTECAO BASICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.836,31
2	111111900		PROTECAO BASICA CRIANÇA/ADOLESCENTE		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		43.515,71
3	111111900		PROTECAO BASICA IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		17.523,82
5	111111900		PROTECAO BASICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		212,36
PROTECAO ESPECIAL								
			001	38.501-8				74.321,78
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.268,85
2	111111900		PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACIPP_C/		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP		23.180,29
3	111111900		PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMP. APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		9.726,76
4	111111900		PROTECAO ESPECIAL MEDIA - MSE - LA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		40.145,88
B EVENTUAIS 2025								
			001	38.503-4				15.981,36
1	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.473,10
2	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		508,26
ABASTECIMENTO								
			001	38.719-3				7.383,33
1	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		110 - 000	GERAL		7.219,77
2	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		163,56
FMSAI								
			001	39.004-6				465.176,22
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		464.180,94
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		995,28
CONV. DNP								
			001	5.213-2		NV		25.077,47
5	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		89,91
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		545,74
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		24.441,82
FUND.M.EDUCAÇÃO								
			001	5.637-5		ED		765,90
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		30,00
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		48,95
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		607,59
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		78,52
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,84
FUNDIP-COSIP								
			001	50.342-8				108.864,39
1	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		106.342,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 205 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	11111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		12,94
4	11111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		790,47
8	11111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		1.718,70
			FUSSES	001	50.411-4			6.334,35
2	11111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	11111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.306,51
			FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1			182,60
12	11111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,66
15	11111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		157,98
16	11111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17,01
17	11111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6,95
			I.P.V.A.	001	507.984-5	NV		23.305,44
2	11111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		23.099,47
3	11111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		205,97
			F.P.M.	001	6.036-4	CM		2.974.620,69
2	11111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.974.557,64
4	11111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,56
5	11111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		61,49
			TESOURARIA	001	6.066-6	CM		291.471,56
2	11111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		289.936,65
3	11111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.518,36
5	11111900		TESOURARIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,55
			I.T.R.	001	6.082-8	NV		15.195,56
1	11111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		1,00
2	11111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		15.151,78
4	11111900		I.T.R.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42,78
			FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X	NV		89.981,79
15	11111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		86.457,51
17	11111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		257,78
20	11111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		22,99
22	11111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.770,11
23	11111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.473,40
			FMDCA	001	65.580-5	CM		255.614,47
1	11111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86,88
2	11111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		222.835,04
3	11111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		30.578,32
4	11111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		2.114,23
			V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0	NV		474,99
3	11111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		226,55
5	11111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		248,44
			TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8	CM		20.773,15
2	11111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		20.773,15
			PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9			5.899.466,81
1	11111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		167.577,83
2	11111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		5.375.145,67
3	11111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		235.117,29
4	11111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		54.013,74
5	11111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		67.612,28
			AQ. VEICULO UTIL	104	006.071019-6			29.362,13
1	11111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		19.091,02
2	11111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.197,13
3	11111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		73,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 206 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MAPA MAQUINAS								
		104	006.071020-0			CM		8.647,29
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_AC		4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.456,07
FMS-PARAGUACU PT								
		104	006.48-2			SD		473,17
1	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		83,81
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		389,36
EMENDA PALUMBO								
		104	006.672006-1					213.380,36
2	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		800 - 057	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DI		200.000,00
3	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.380,36
EMENDA NILTO TAT								
		104	006.672007-0					160.090,96
2	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		800 - 058	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NI		150.000,00
3	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.090,96
MULTAS								
		104	006.71012-9					5.180,19
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		1.005,84
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		465,77
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		319,06
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		3.389,52
IPVA								
		104	006.71013-7					105.647,53
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		105.647,53
CONTA MOVIMENTO								
		104	006000000024			CM		6.904,48
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4.443,98
3	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		2.383,75
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		72,20
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4,55
FUNDO MUN ASSIST								
		104	006000710013					444,74
1	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		353,65
2	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,20
3	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17,00
4	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		73,75
6	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		0,14
FM EDUCAÇÃO								
		104	006000710030			ED		1.445,26
1	111111900		FM EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		16,65
3	111111900		FM EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		1.428,61
MAPA - CAMINHÃO								
		104	006000710242					34.006,69
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.079,72
FM SAÚDE								
		104	006006240108			SD		888.864,12
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703C		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		159.354,04
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		89.539,36
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		65,97
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_12/05/2C		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		6.600,00
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31C		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23E		1.006,26
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		26.504,46
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		24.671,50
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		176.887,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 207 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		53.152,11
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		3.407,01
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		44.156,23
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		55.187,08
32	111111900		FM SAÚDE		302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA		44,00
34	111111900		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		305 - 005	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO		43.718,91
35	111111900		FM SAÚDE		301 - 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		12.239,31
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		31.271,39
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		549,04
40	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTC		4.184,17
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		69,74
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 Nº 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 - 312		88,69
52	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		16,80
53	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTC		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		86.682,09
60	111111900		FM SAÚDE		302 - 042	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE		76,00
61	111111900		FM SAÚDE		302 - 043	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE		8,63
62	111111900		FM SAÚDE		302 - 044	PORTARIA GM/MS Nº 6.465 DE 3		15.454,08
FMS - SAÚDE		104	006006240124		SD			625.376,29
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		502.491,63
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.483,71
5	111111900		FMS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		119.400,95
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			45.072,66
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.807,31
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		43.265,35
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			490,60
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		488,60
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			26.562,11
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.910,67
F.M. SAUDE		104	624.011-6					11.152,52
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.966,47
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURURAÇÃO		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					792.511,18
1	111111900		INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 373700		800 - 059	EMENDA INDIVIDUAL - 3737000		787.419,68
2	111111900		INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 373700		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.091,50
EMENDA MARA GABF		104	624.018-3					251.591,09
1	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000		800 - 060	EMENDA INDIVIDUAL - 4094000		250.000,00
2	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.591,09
EMENDA CAPITÃO A		104	624.019-1					352.227,53
1	111111900		CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002		800 - 061	EMENDA INDIVIDUAL - 3064000		350.000,00
2	111111900		INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 306		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.227,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**Administração Direta**

Pag 208 de 208

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
EMENDA 44020016		104	624.021-3					1.000.000,00
1	111111900		INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARI	800 - 062	INCREMENTO MAC - EMENDA 4			1.000.000,00
BRADESCO MOV		237	41.935-4			CM		72.188,33
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		71.078,05
4	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.110,28
ARRECAÇÃO		341	29660.0					16.913,21
1	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		16.913,21
ARRECAÇÃO		756	18.571-0					1.560,88
1	111111900		ARRECAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		1.560,88
TOTAL DO SALDO								23.942.130,09

TOTAL GERAL

225.066.543,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de agosto de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

