



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

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

OUTUBRO/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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		282.967.367,06	213.591.049,47	25.216.528,21	238.807.577,68	-44.159.789,38
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.220.900,00	39.372.025,88	4.385.949,31	43.757.975,19	-6.462.924,81
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.030.000,00	32.831.752,15	3.968.265,56	36.800.017,71	-3.229.982,29
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.820.000,00	13.353.968,00	914.723,96	14.268.691,96	-4.551.308,04
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.770.000,00	10.609.795,27	594.027,52	11.203.822,79	-4.566.177,21
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		12.410.000,00	7.894.635,11	497.780,46	8.392.415,57	-4.017.584,43
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	8.160.000,00	5.000.246,74	346.116,75	5.346.363,49	-2.813.636,51
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	4.250.000,00	2.894.388,37	151.663,71	3.046.052,08	-1.203.947,92
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	45.837,87	7.410,43	53.248,30	-6.751,70
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	60.000,00	45.837,87	7.410,43	53.248,30	-6.751,70
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.100.000,00	2.170.159,83	51.050,31	2.221.210,14	121.210,14
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	2.170.159,83	51.050,31	2.221.210,14	121.210,14
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.200.000,00	499.162,46	37.786,32	536.948,78	-663.051,22
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	1.200.000,00	499.162,46	37.786,32	536.948,78	-663.051,22
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.050.000,00	2.744.172,73	320.696,44	3.064.869,17	14.869,17
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.050.000,00	2.744.172,73	320.696,44	3.064.869,17	14.869,17
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	3.050.000,00	2.744.172,73	320.696,44	3.064.869,17	14.869,17
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.300.000,00	7.396.857,44	1.033.221,47	8.430.078,91	2.130.078,91
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.300.000,00	7.396.857,44	1.033.221,47	8.430.078,91	2.130.078,91
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.600.000,00	5.510.675,24	697.072,63	6.207.747,87	607.747,87
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.600.000,00	5.510.675,24	697.072,63	6.207.747,87	607.747,87
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	01-110 000	5.600.000,00	5.510.675,24	697.072,63	6.207.747,87	607.747,87
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	1.886.182,20	336.148,84	2.222.331,04	1.522.331,04
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	1.886.182,20	336.148,84	2.222.331,04	1.522.331,04
1113.03.4.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	01-110 000	700.000,00	1.886.182,20	336.148,84	2.222.331,04	1.522.331,04
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.910.000,00	12.080.926,71	2.020.320,13	14.101.246,84	-808.753,16
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.910.000,00	12.080.926,71	2.020.320,13	14.101.246,84	-808.753,16
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.910.000,00	12.080.926,71	2.020.320,13	14.101.246,84	-808.753,16
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.600.000,00	11.819.245,80	2.008.824,18	13.828.069,98	228.069,98
1114.51.1.1.01.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	9.503.734,61	1.720.358,81	11.224.093,42	724.093,42
1114.51.1.1.02.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	3.100.000,00	2.315.511,19	288.465,37	2.603.976,56	-496.023,44
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	99.636,71	8.391,34	108.028,05	-41.971,95
1114.51.1.2.00.01	011	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	150.000,00	99.636,71	8.391,34	108.028,05	-41.971,95
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		800.000,00	133.870,53	1.368,12	135.238,65	-664.761,35
1114.51.1.3.01.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	800.000,00	133.870,53	1.368,12	135.238,65	-664.761,35
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		360.000,00	28.173,67	1.736,49	29.910,16	-330.089,84
1114.51.1.4.01.00	013	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	360.000,00	28.173,67	1.736,49	29.910,16	-330.089,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		10.190.900,00	6.540.273,73	417.683,75	6.957.957,48	-3.232.942,52
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.269.400,00	2.611.085,91	124.795,34	2.735.881,25	-2.533.518,75
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.138.000,00	2.552.886,86	122.430,03	2.675.316,89	-2.462.683,11
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	808.119,08	53.764,41	861.883,49	-226.116,51
1121.01.0.1.01.00	014	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	850.000,00	690.633,38	46.150,99	736.784,37	-113.215,63

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 02 de 22

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	56.824,39	3.645,38	60.469,77	-89.530,23
1121.01.0.1.03.00	016	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	58.881,36	3.552,73	62.434,09	-17.565,91
1121.01.0.1.04.01	017	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	1.779,95	415,31	2.195,26	-5.804,74
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		50.000,00	37.029,66	5.573,43	42.603,09	-7.396,91
1121.01.0.2.00.01	018	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	50.000,00	37.029,66	5.573,43	42.603,09	-7.396,91
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		2.000.000,00	1.316.002,98	36.228,08	1.352.231,06	-647.768,94
1121.01.0.3.01.00	019	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	2.000.000,00	1.316.002,98	36.228,08	1.352.231,06	-647.768,94
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		2.000.000,00	391.735,14	26.864,11	418.599,25	-1.581.400,75
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	391.735,14	26.864,11	418.599,25	-1.581.400,75
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.400,00	58.199,05	2.365,31	60.564,36	-70.835,64
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	57.870,89	2.359,08	60.229,97	-69.770,03
1121.50.0.1.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	57.870,89	2.359,08	60.229,97	-69.770,03
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.400,00	328,16	6,23	334,39	-1.065,61
1121.50.0.2.01.00	022	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.400,00	328,16	6,23	334,39	-1.065,61
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.921.500,00	3.929.187,82	292.888,41	4.222.076,23	-699.423,77
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.921.500,00	3.929.187,82	292.888,41	4.222.076,23	-699.423,77
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.921.500,00	3.929.187,82	292.888,41	4.222.076,23	-699.423,77
1122.01.0.1.01.00	023	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	4.001.500,00	3.345.686,22	233.051,56	3.578.737,78	-422.762,22
1122.01.0.1.02.00	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	120.000,00	75.451,06	11.287,80	86.738,86	-33.261,14
1122.01.0.1.03.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	237.703,83	17.801,63	255.505,46	-44.494,54
1122.01.0.1.04.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	500.000,00	270.346,71	30.747,42	301.094,13	-198.905,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.155.000,00	1.586.349,57	177.479,09	1.763.828,66	-391.171,34
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.586.349,57	177.479,09	1.763.828,66	-391.171,34
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.586.349,57	177.479,09	1.763.828,66	-391.171,34
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.586.349,57	177.479,09	1.763.828,66	-391.171,34
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.155.000,00	1.586.349,57	177.479,09	1.763.828,66	-391.171,34
1241.50.0.1.01.00	032	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.155.000,00	1.586.349,57	177.479,09	1.763.828,66	-391.171,34
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.155.565,93	1.969.920,54	238.231,25	2.208.151,79	-2.947.414,14
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	156.903,81	16.887,80	173.791,61	-576.208,39
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	156.903,81	16.887,80	173.791,61	-576.208,39
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		750.000,00	156.903,81	16.887,80	173.791,61	-576.208,39
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	156.903,81	16.887,80	173.791,61	-576.208,39
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	750.000,00	156.903,81	16.887,80	173.791,61	-576.208,39
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.405.565,93	1.813.016,73	221.343,45	2.034.360,18	-2.371.205,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.405.565,93	1.813.016,73	221.343,45	2.034.360,18	-2.371.205,75
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.405.565,93	1.813.016,73	221.343,45	2.034.360,18	-2.371.205,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.0.00.00								
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.405.565,93	1.813.016,73	221.343,45	2.034.360,18	-2.371.205,75
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	107.955,73	6.164,60	114.120,33	-485.879,67
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	1.633,15	257,40	1.890,55	-609,45
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	11.005,98	643,44	11.649,42	-288.350,58
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	10.721,00	1.137,06	11.858,06	3.858,06
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	13.078,62	1.367,16	14.445,78	13.945,78
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	1.500,00	651,80	84,73	736,53	-763,47
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	210.411,78	37.157,79	247.569,57	187.569,57
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	10.000,00	153.342,05	16.018,40	169.360,45	159.360,45
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	7.477,67	516,07	7.993,74	6.993,74
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	4.332,72	740,14	5.072,86	4.072,86
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	590.565,93	244.685,05	38.213,97	282.899,02	-307.666,91
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	45.362,70	6.904,36	52.267,06	42.267,06
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	10.000,00	13.198,83	3.091,24	16.290,07	6.290,07
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	10.000,00	41.107,51	6.914,68	48.022,19	38.022,19
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	2.800.000,00	948.052,14	102.132,41	1.050.184,55	-1.749.815,45
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.01.00	177	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC - PE 71/2025 - FOLHA DE PAGAM	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	297.664,45	26.504,28	324.168,73	-3.609.831,27
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	16.365,00	1.498,00	17.863,00	-3.022.137,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	16.365,00	1.498,00	17.863,00	-3.022.137,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PUBLICOS GERAL		3.035.000,00	16.365,00	1.498,00	17.863,00	-3.017.137,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		3.035.000,00	16.365,00	1.498,00	17.863,00	-3.017.137,00
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	16.365,00	1.498,00	17.863,00	-232.137,00
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	281.299,45	25.006,28	306.305,73	-587.694,27
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	281.299,45	25.006,28	306.305,73	-587.694,27
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	281.299,45	25.006,28	306.305,73	-587.694,27
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		894.000,00	281.299,45	25.006,28	306.305,73	-587.694,27
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	600.000,00	256.559,74	22.834,89	279.394,63	-320.605,37

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.02.00	061	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	294.000,00	24.739,71	2.171,39	26.911,10	-267.088,90
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	169.779.081,91	20.369.974,66	190.149.056,57	-28.731.844,56
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		87.855.536,40	70.505.996,72	10.305.947,82	80.811.944,54	-7.043.591,86
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.900.000,00	46.472.282,40	5.980.250,67	52.452.533,07	-7.447.466,93
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		55.900.000,00	46.010.638,31	3.790.538,81	49.801.177,12	-6.098.822,88
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		50.300.000,00	41.550.460,37	3.790.538,81	45.340.999,18	-4.959.000,82
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	50.300.000,00	41.550.460,37	3.790.538,81	45.340.999,18	-4.959.000,82
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.600.000,00	4.460.177,94	0,00	4.460.177,94	-1.139.822,06
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.600.000,00	4.460.177,94	0,00	4.460.177,94	-1.139.822,06
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	2.056.003,48	0,00	2.056.003,48	856.003,48
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	461.644,09	2.189.711,86	2.651.355,95	-1.348.644,05
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	461.644,09	2.189.711,86	2.651.355,95	-1.348.644,05
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.570.000,00	1.144.753,02	130.147,73	1.274.900,75	-295.099,25
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		330.000,00	222.102,09	38.141,68	260.243,77	-69.756,23
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	330.000,00	222.102,09	38.141,68	260.243,77	-69.756,23
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	922.650,93	92.006,05	1.014.656,98	-225.343,02
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	80.220,64	202,94	80.423,58	-149.576,42
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	80.220,64	202,94	80.423,58	-149.576,42
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	842.430,29	91.803,11	934.233,40	-75.766,60
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	842.430,29	91.803,11	934.233,40	-75.766,60
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		20.950.936,40	18.924.962,87	3.620.640,12	22.545.602,99	1.594.666,59
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.950.936,40	18.924.962,87	3.620.640,12	22.545.602,99	1.594.666,59
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.300.500,00	6.111.064,11	2.017.514,75	8.128.578,86	1.828.078,86
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.300.500,00	6.111.064,11	2.017.514,75	8.128.578,86	1.828.078,86
1713.50.1.1.02.00	070	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.820.000,00	1.369.236,00	142.692,00	1.511.928,00	-308.072,00
1713.50.1.1.08.00	071	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	1.200.000,00	776.130,21	88.653,87	864.784,08	-335.215,92
1713.50.1.1.11.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMÍLIA E PRIMÁRIA	05-301 033	3.000.000,00	2.309.376,00	244.800,00	2.554.176,00	-445.824,00
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	68.508,64	0,00	68.508,64	68.508,64
1713.50.1.1.14.00	149	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	05-301 041	0,00	187.813,26	20.868,14	208.681,40	208.681,40
1713.50.1.1.15.00	158	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 061	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
1713.50.1.1.18.00	165	PROGRAMA CUSTEIO PAP - 63000694538202500	05-301 042	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.1.1.19.00	166	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-301 044	0,00	0,00	20.500,74	20.500,74	20.500,74
1713.50.1.1.20.00	175	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS PT 7568	05-301 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.127.436,40	9.789.825,01	1.298.504,29	11.088.329,30	960.892,90
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.127.436,40	9.789.825,01	1.298.504,29	11.088.329,30	960.892,90
1713.50.2.1.01.00	075	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC SAMU 192	05-302 001	9.720.000,00	7.211.876,46	803.188,39	8.015.064,85	-1.704.935,15
1713.50.2.1.02.00	076	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 002	341.936,40	281.199,42	28.494,70	309.694,12	-32.242,28
1713.50.2.1.05.00	077	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 014	500,00	2.771,44	1.357,44	4.128,88	3.628,88
1713.50.2.1.09.00	078	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302 025	65.000,00	75.191,09	0,00	75.191,09	10.191,09
1713.50.2.1.12.00	142	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR PT 0006	05-302 040	0,00	19.981,50	0,00	19.981,50	19.981,50
1713.50.2.1.13.00	148	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 041	0,00	14.427,44	15.463,76	29.891,20	29.891,20
1713.50.2.1.14.00	152	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 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 12 DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC	05-302 043	0,00	219.083,58	0,00	219.083,58	219.083,58
1713.50.2.1.16.00	157	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO	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 30640003 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 062	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.2.1.18.00	168	INCREMENTO MAC - EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	05-800 064	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.1.19.00	169	INCREMENTO MAC - EMENDA	05-800 065	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.033.000,00	813.439,48	86.629,91	900.069,39	-132.930,61
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.033.000,00	813.439,48	86.629,91	900.069,39	-132.930,61
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	800.000,00	628.452,00	69.828,00	698.280,00	-101.720,00
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	9.395,40	46.977,00	-71.023,00
1713.50.3.1.04.00	082	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA DIVERSAS	05-303 001	87.000,00	147.405,88	7.406,51	154.812,39	67.812,39
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	164.377,80	18.264,20	182.642,00	-7.358,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	164.377,80	18.264,20	182.642,00	-7.358,00
1713.50.4.1.01.00	083	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	164.377,80	18.264,20	182.642,00	-7.358,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.300.000,00	2.046.256,47	199.726,97	2.245.983,44	-1.054.016,56
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.300.000,00	2.046.256,47	199.726,97	2.245.983,44	-1.054.016,56
1713.50.5.1.02.00	084	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	3.300.000,00	2.046.256,47	199.726,97	2.245.983,44	-1.054.016,56
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.610.000,00	3.496.894,69	274.286,98	3.771.181,67	-838.818,33
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.200.000,00	2.510.664,24	274.286,98	2.784.951,22	-415.048,78
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 022	3.200.000,00	2.510.664,24	274.286,98	2.784.951,22	-415.048,78
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		1.350.000,00	949.931,75	0,00	949.931,75	-400.068,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESCOLA- PNAE								
1714.52.0.1.00.00	086	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-200 024	1.350.000,00	949.931,75	0,00	949.931,75	-400.068,25
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00	36.298,70	0,00	36.298,70	-23.701,30
1714.53.0.1.00.00	087	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 025	60.000,00	36.298,70	0,00	36.298,70	-23.701,30
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	345.712,73	287.134,43	632.847,16	-1.752,84
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	345.712,73	287.134,43	632.847,16	-1.752,84
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL		634.600,00	345.712,73	287.134,43	632.847,16	-1.752,84
1716.50.0.1.01.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	77.000,00	48.155,28	5.600,00	53.755,28	-23.244,72
1716.50.0.1.02.00	089	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	43.000,00	26.909,11	3.150,00	30.059,11	-12.940,89
1716.50.0.1.03.00	090	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	26.720,69	3.080,00	29.800,69	-24.199,31
1716.50.0.1.04.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	30.097,05	3.500,00	33.597,05	-26.402,95
1716.50.0.1.05.00	092	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	8.788,34	1.022,00	9.810,34	-7.789,66
1716.50.0.1.06.00	093	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	108.000,00	62.614,80	7.192,98	69.807,78	-38.192,22
1716.50.0.1.07.00	094	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	81.000,00	46.231,22	6.266,31	52.497,53	-28.502,47
1716.50.0.1.08.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	100.000,00	96.196,24	7.323,14	103.519,38	3.519,38
1716.50.0.1.09.00	096	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1716.50.0.1.18.00	171	EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - MARIA ROSAS	05-800 066	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.19.00	172	EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - DELEGADO PALUMBO	05-800 067	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	121.391,01	13.487,89	134.878,90	-55.121,10
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	121.391,01	13.487,89	134.878,90	-55.121,10
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	121.391,01	13.487,89	134.878,90	-55.121,10
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		88.975.364,73	66.936.014,39	6.795.244,58	73.731.258,97	-15.244.105,76
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.800.000,00	56.690.916,23	5.424.883,59	62.115.799,82	-14.684.200,18
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		62.800.000,00	44.934.171,73	4.839.891,83	49.774.063,56	-13.025.936,44
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	62.800.000,00	44.934.171,73	4.839.891,83	49.774.063,56	-13.025.936,44
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		13.500.000,00	11.395.956,88	530.409,56	11.926.366,44	-1.573.633,56
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	13.500.000,00	11.395.956,88	530.409,56	11.926.366,44	-1.573.633,56
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	321.518,22	40.332,30	361.850,52	-88.149,48
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	321.518,22	40.332,30	361.850,52	-88.149,48
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		50.000,00	39.269,40	14.249,90	53.519,30	3.519,30
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	39.269,40	14.249,90	53.519,30	3.519,30
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		900.000,00	676.536,00	0,00	676.536,00	-223.464,00
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		900.000,00	676.536,00	0,00	676.536,00	-223.464,00
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		900.000,00	676.536,00	0,00	676.536,00	-223.464,00
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	900.000,00	676.536,00	0,00	676.536,00	-223.464,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	8.005.577,78	1.143.616,66	9.149.194,44	170.911,76
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	8.005.577,78	1.143.616,66	9.149.194,44	170.911,76
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		8.978.282,68	8.005.577,78	1.143.616,66	9.149.194,44	170.911,76
1723.50.0.1.02.00	103	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	16.234,64	5.260,88	21.495,52	-8.504,48
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	461.800,00	244.754,00	706.554,00	-793.446,00
1723.50.0.1.16.00	106	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAULISTA	02-302 032	7.447.282,68	7.063.317,67	793.601,78	7.856.919,45	409.636,77
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
1723.50.0.1.22.00	167	EMENDA PARLAMENTAR - RICARDO MADALENA - 2025.078.75910	02-901 003	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.23.00	176	RESOLUÇÃO SS Nº 189 - SORRIA SÃO PAULO	02-301 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.830.000,00	1.061.086,90	145.575,99	1.206.662,89	-623.337,11
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.830.000,00	1.061.086,90	145.575,99	1.206.662,89	-623.337,11
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.830.000,00	1.061.086,90	145.575,99	1.206.662,89	-623.337,11
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	292.416,90	35.765,99	328.182,89	-321.817,11
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	1.180.000,00	768.670,00	109.810,00	878.480,00	-301.520,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		467.082,05	501.897,48	81.168,34	583.065,82	115.983,77
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		467.082,05	501.897,48	81.168,34	583.065,82	115.983,77
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		467.082,05	501.897,48	81.168,34	583.065,82	115.983,77
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	66.999,99	16.333,33	83.333,32	47.333,32
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	131.400,43	133.320,78	22.540,18	155.860,96	24.460,53
1729.51.0.1.02.00	111	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	27.624,81	20.718,63	2.302,07	23.020,70	-4.604,11
1729.51.0.1.03.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	35.000,55	3.888,95	38.889,50	-8.110,50
1729.51.0.1.04.00	113	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	136.000,00	141.957,09	24.819,03	166.776,12	30.776,12
1729.51.0.1.06.00	114	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	89.056,81	78.382,74	11.284,78	89.667,52	610,71
1729.51.0.1.08.00	150	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL 2025	02-500 211	0,00	25.517,70	0,00	25.517,70	25.517,70
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.050.000,00	32.337.070,80	3.268.782,26	35.605.853,06	-6.444.146,94
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	32.337.070,80	3.268.782,26	35.605.853,06	-6.444.146,94
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	32.337.070,80	3.268.782,26	35.605.853,06	-6.444.146,94
1751.50.0.1.00.00	115	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	42.050.000,00	32.337.070,80	3.175.458,62	35.512.529,42	-6.537.470,58
1751.50.0.1.02.00	173	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PT 699 - TEMPO INTEGRAL	02-260 000	0,00	0,00	93.323,64	93.323,64	93.323,64
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.621.000,00	586.007,12	18.389,62	604.396,74	-2.016.603,26
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		290.000,00	64.451,00	12.272,86	76.723,86	-213.276,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	64.451,00	12.272,86	76.723,86	-213.276,14
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	64.451,00	12.272,86	76.723,86	-213.276,14
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	2.331,76	565,18	2.896,94	-27.103,06
1911.01.0.1.01.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	2.331,76	565,18	2.896,94	-27.103,06
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	62.119,24	11.707,68	73.826,92	-186.173,08
1911.01.0.2.02.00	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	62.119,24	11.707,68	73.826,92	-186.173,08
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	322.949,02	5.848,07	328.797,09	227.797,09
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	322.949,02	5.848,07	328.797,09	227.797,09
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.1.01.00	146	RESTIT.CONVENIO - SAÚDE	01-310 000	0,00	125.450,43	0,00	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	179.949,95	5.848,07	185.798,02	84.798,02
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	179.949,95	5.848,07	185.798,02	84.798,02
1922.99.0.1.01.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	4.199,22	1.076,96	5.276,18	4.276,18
1922.99.0.1.02.00	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	175.750,73	4.771,11	180.521,84	80.521,84
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	198.607,10	268,69	198.875,79	-2.031.124,21
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	198.607,10	268,69	198.875,79	-2.031.124,21
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.230.000,00	198.607,10	268,69	198.875,79	-2.031.124,21
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.230.000,00	198.607,10	268,69	198.875,79	-2.031.124,21
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.230.000,00	198.607,10	268,69	198.875,79	-2.031.124,21
1999.99.2.1.01.00	123	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.000.000,00	9.673,13	268,69	9.941,82	-1.990.058,18
1999.99.2.1.02.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	66.033,18	0,00	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	122.900,79	0,00	122.900,79	-7.099,21
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91	648.014,12	772.260,00	1.420.274,12	-2.097.559,79
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	0,00	772.260,00	772.260,00	542.260,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	772.260,00	772.260,00	542.260,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	772.260,00	772.260,00	542.260,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	0,00	772.260,00	772.260,00	542.260,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	0,00	772.260,00	772.260,00	542.260,00
2213.01.0.1.01.00	126	LEILÃO - RECICLAGEM	01-110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2213.01.0.1.02.00	174	LEILÃO - LICITAÇÃO 01/2025 -	01-110 000	0,00	0,00	772.260,00	772.260,00	772.260,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.287.833,91	648.014,12	0,00	648.014,12	-2.639.819,79
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.01.00	178	ESTRUTURAÇÃO DA REDE -	05-800 068	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 RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA 23560004 - ARNALDO JARDIM								
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2419.51.0.1.04.00	164	EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTO	05-802 003	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
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 FERROVIÁRIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	252.014,12	0,00	252.014,12	0,00
2422.01.0.1.14.00	137	DADE C.098/2022_D.40722 INTERVENÇÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATI	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	138	DADE C.097/2022_D.40726 INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.20.00	140	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATICO - 49/2023	02-100 299	1.120.745,83	0,00	0,00	0,00	-1.120.745,83
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS 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
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.02.00	170	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - LINA LEUZZI - CONV 892/2025	02-200 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.210.000,00	-19.732.749,95	-2.278.176,85	-22.010.926,80	4.199.073,20
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-19.732.749,95	-2.278.176,85	-22.010.926,80	4.199.073,20
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-19.732.749,95	-2.278.176,85	-22.010.926,80	4.199.073,20
2 1711.51.1.1.00.00	062	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-26.210.000,00	-19.732.749,95	-2.278.176,85	-22.010.926,80	4.199.073,20
2 1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-800.000,00	-92.328,69	-437.942,36	-530.271,05	269.728,95
2 1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-12.560.000,00	-8.986.834,19	-967.978,35	-9.954.812,54	2.605.187,46
2 1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.700.000,00	-2.279.191,70	-106.081,96	-2.385.273,66	314.726,34
2 1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-90.000,00	-64.303,55	-8.066,45	-72.370,00	17.630,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.275.200,97	194.506.313,64	23.710.611,36	218.216.925,00	-42.058.275,97

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				3.652.116,21	405.790,69	4.057.906,90
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000	0,00	0,00	0,00
7014	7013	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	110 - 000	3.652.116,21	405.790,69	4.057.906,90
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				2.690,48	0,00	2.690,48
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 9.00.00.00/3.00.00.00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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		2.690,48	0,00	2.690,48	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.736,76	264,32	5.001,08	
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		4.736,76	264,32	5.001,08	
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					104.320,51	10.788,69	115.109,20	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		104.320,51	10.788,69	115.109,20	
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)					199.230,92	22.853,96	222.084,88	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		199.230,92	22.853,96	222.084,88	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					251.587,03	31.858,43	283.445,46	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		247.078,57	31.357,49	278.436,06	
9195	9195	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.508,46	500,94	5.009,40	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					722.393,36	91.744,44	814.137,80	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		711.374,18	90.502,58	801.876,76	
9197	9197	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		11.019,18	1.241,86	12.261,04	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					134.951,84	16.486,71	151.438,55	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000		2.914,56	364,32	3.278,88	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		124.775,38	15.229,27	140.004,65	
9199	9199	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		7.261,90	893,12	8.155,02	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					6.908.216,67	894.176,50	7.802.393,17	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		162.048,26	21.461,01	183.509,27	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		427.734,88	55.965,44	483.700,32	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		2.400.218,41	308.995,37	2.709.213,78	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		3.241.428,49	424.774,66	3.666.203,15	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		610.042,72	74.504,40	684.547,12	
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000		1.893,52	263,36	2.156,88	
9201	9201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		64.850,39	8.212,26	73.062,65	
9212	9212	EMPRESTIMO AGIBANK	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					125.818,24	13.434,71	139.252,95	
9203	9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		125.818,24	13.434,71	139.252,95	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.374.382,27	320.179,17	2.694.561,44	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		2.343.670,55	314.033,25	2.657.703,80	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		15.547,67	4.256,42	19.804,09	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIGNA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIGNA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		14.886,85	1.859,80	16.746,65	
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190 - 000		277,20	29,70	306,90	
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)					13.546.684,60	1.539.473,25	15.086.157,85	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIGNA	190 - 000		13.525.953,92	1.536.818,01	15.062.771,93	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARILAC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		4.586,84	0,00	4.586,84	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9205	9205	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		16.143,84	2.655,24	18.799,08	
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)					337.528,64	37.947,36	375.476,00	
9207	9207	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		337.528,64	37.947,36	375.476,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					7.520.754,72	985.381,17	8.506.135,89	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		6.319.038,94	802.139,38	7.121.178,32	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		599.892,09	94.741,46	694.633,55	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		356.839,97	64.681,64	421.521,61	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		138.546,96	12.073,90	150.620,86	
9209	9209	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		106.436,76	11.744,79	118.181,55	
218850108 - ISS (F)					140,04	0,00	140,04	
9211	9211	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		140,04	0,00	140,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					35.894.285,62	4.370.379,40	40.264.665,02	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

258.481.590,02

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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		63.905,40
2	111111900	C.I.D.E			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		50.546,50
3	111111900	C.I.D.E			-	GERAL		5.953,83
5	111111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.632,65
9	111111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		772,42
CONV. DNP								
		001	5.213-2			NV		100.884,57
5	111111900	CONV. DNP			-	GERAL		309,91
6	111111900	CONV. DNP			-	GERAL		151,28
7	111111900	CONV. DNP			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.837,86
8	111111900	CONV. DNP			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		92.988,84
FUNDO ESPECIAL								
		001	6.128-X			NV		95.428,92
15	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		86.311,65
17	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL		1.626,63
19	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL		2.212,53
20	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		22,99
22	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.822,81
23	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.473,40
V ALIEN - EDUC.								
		001	8.825-0			NV		451,68
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		200,19
5	111111900	V ALIEN - EDUC.			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid		248,44
BRASIL-SIMPLES N								
		001	21.513-9			CM		162.387,82
1	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		169,27
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		161.943,47
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		275,08
CINE TEATRO								
		001	21.749-2			NV		24.413,58
2	111111900	CINE TEATRO			-	GERAL		20.853,45
3	111111900	CINE TEATRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.395,48
MERENDA ESCOLAR								
		001	23.229-7			CE		648,27
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT		44,52
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,33
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		513,38

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
ARRECAÇÃO TRIB		001	29.944-8			CM	78.439,65	
2	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL	50.186,96	
3	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL	238,00	
4	111111900	ARRECAÇÃO 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.ESPECIAL		001	25.448-7				29.502,47	
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	22.682,14	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF	200,00	
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.398,75	
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24	5.000,00	
FEDS-TUBERCULOSE		001	25.620-X			CS	8,58	
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE	7,16	
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1,36	
ACADEMIA SAÚDE		001	25.705-2			CS	39,08	
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA	10,54	
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	28,24	
GLICEMIA/QUALIS+		001	25.436-3			CS	1.546.540,22	
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	1.730,77	
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR	25.255,32	
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20	2.263,16	
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E	24.913,80	
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA EL	86,20	
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			-	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04	7,20	
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO	400,72	
58	111111900	COVID - 19			-	COVID- SECRETARIA ESTADO	180,97	
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57	1.868,22	
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC	821,44	
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	15.261,76	
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA E	73.009,63	
69	111111900	GLICEMIA/QUALIS+			-	GERAL	17,53	
70	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	281,72	
71	111111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	265,15	
73	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	13.525,74	
78	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A	15.000,00	
87	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -	65,65	
95	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			-	AEDES AEGYPTI - ESTADO	36.462,00	
97	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA	1.177,00	
98	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN	30,05	
99	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZE	174.036,80	
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEF	109.300,30	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	-	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS P			140.380,40	
108	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IM			688,74	
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202	-	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEF			221.621,90	
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELEN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO I			4.314,63	
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			91.600,00	
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMF			100.000,00	
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃ			36.000,00	
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	-	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃ			36.000,00	
115	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			19.800,00	
116	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			173,42	
117	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFER			150.000,00	
118	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFER			250.000,00	
UPS F BARRA FUNDA		001 26.942-5		CS				8,43
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPS F BARRA FUNDA 13001	-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \			2,30	
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPS F BARRA FUNDA 13001	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,07	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3		CM				205,74
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			171,73	
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			32,62	
FMDCA		001 65.580-5		CM				209.260,87
1	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			86,88	
2	111111900	FMDCA	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			183.323,52	
3	111111900	FMDCA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			20.033,60	
4	111111900	FMDCA	-	GERAL			2.114,23	
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1		CM				84,80
2	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	GERAL			37,64	
3	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			46,59	
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1		CM				625,98
1	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	GERAL			55,04	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			570,94	
FUMTUR		001 28.279-0						70.409,41
2	111111900	PARQUE AQUATICO	-	GERAL			54.913,68	
3	111111900	FUMTUR	-	GERAL			2.950,00	
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.013,09	
ARRECADAÇÃO		341 29660.0						-41.218,12
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL			1.072,36	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			405,98	
BPC ESCOLA		001 29.088-2		CM				166,11
1	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA			0,95	
2	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA			122,41	
3	111111900	BPC ESCOLA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			41,63	
BOLSA FAMILIA		001 29.090-4		CM				61.765,12
1	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			48.032,66	
3	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			1.276,28	
5	111111900	BOLSA FAMILIA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			11.763,80	
6	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			332,26	
IGD - SUAS		001 29.094-7		CM				4.550,03
1	111111900	IGD - SUAS	-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			2.764,21	
5	111111900	IGD - SUAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.755,13	
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3		CM				161.810,78
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			15.918,61	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			20.751,45	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			693,90	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			501,34	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378	-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			9.700,70	
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			14.857,04	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANE		5,72
4	111111900	AQUIÇÃO 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.CRIANÇA FELIZ		001 30031-4						3,20
1	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		-1.422,01
6	111111900	P.CRIANÇA FELIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.425,21
AQUIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7			CM			30,65
1	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25,07
AQUIÇÃO VAN		001 30250-3			SD			17.742,92
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.897,87
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N		12.102,00
FMS INVESTI SUS		001 30568-5			SD			33.399,29
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ		1.712,76
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.985,42
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SA		12.880,20
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SA		449,96
BL MAC FNAS		001 30.659-2			CM			361.561,14
1	111111900	BL MAC FNAS			-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		3.705,59
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		15.866,95
3	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E		81.574,94
4	111111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		7.749,73
6	111111900	BL MAC FNAS			-	GERAL		123,31
8	111111900	BL MAC FNAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		46.626,13

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9	111111900	BL MAC FNAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E		9.629,86
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		3.070,06
12	111111900	BL MAC FNAS			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		123,94
13	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		170.930,00
14	111111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E		1.959,24
15	111111900	BL MAC FNAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		81,88
17	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		749,94
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			57.210,62
2	111111900	FMS SINISTRO SAU			-	GERAL		53.562,40
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.239,13
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	SAÚDE-GERAL		23,26
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			25.278,51
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12.462,65
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			466,90
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		2,00
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		461,86
FUNDEB		001	37.000-2		FU			922.272,12
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,		650.727,35
2	111111900	FUNDEB			-	GERAL		79.999,00
3	111111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.868,39
4	111111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		188.174,36
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			44.027,10
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.642,27
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			5.962,68
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.567,83
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					996,03
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		1.662,57
FMSAI		001	32.065-X					409.743,65
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI		380.396,20
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.270,26
3	111111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.248,48
4	111111900	FMSAI			-	FMSAI		826,05
6	111111900	FMSAI			-	FMSAI		1.002,66
MULTAS		104	006.71012-9					112.188,67
1	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		88.197,04
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.092,55
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7.467,32
4	111111900	MULTAS			-	GERAL		3.937,67
IPVA		104	006.71013-7					95.786,02
1	111111900	IPVA			-	GERAL		106.075,46
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.074,29
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					151.487,44
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		40.217,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		100.588,32
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.136,44
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<hr/>								
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
<hr/>								
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 - ESTRURACÃO			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		81,00
12	111111900	F.M. SAUDE			-	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SA		31.268,00
<hr/>								
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					64.637,62
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
<hr/>								
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.814,16
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.788,96
<hr/>								
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
<hr/>								
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.860,62
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.841,72
<hr/>								
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
<hr/>								
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.907,08
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.894,48
<hr/>								
CCI - IDOSO		001	35.301-9					88.175,03
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
4	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	GERAL		50.000,00
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.723,68
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
<hr/>								
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.754,06
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.442,06
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60
<hr/>								
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					3.153,40
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.132,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA - APAE		001 35.021-4						2.241,74
1	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.226,93
COBERTURA FEIRA		001 35.103-2						24.268,13
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.625,78
4	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		4.763,36
5	111111900	COBERTURA FEIRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.878,99
B. EVENTUAL 2023		001 36.220-4						400,67
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,25
3	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
QUESE - EDUCACAO		104 006006720053				QE		-85.552,85
2	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		9,09
3	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,91
4	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.835,27
1	111111900	QUESE - EDUCACAO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-7.479,66
AQ. VEICULO UTIL		104 006.071019-6						28.241,69
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		19.091,02
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.917,46
3	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			-	MAPA_C917127_P_540296.2021_AQ_		73,98
AMPL_ARCO IRIS		001 34.321-8				CM		3.101,06
1	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	SEDOC_PRC_2021_1589_DM_024999		456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.644,30
C.32/22_ILUM_PA		001 34.989-5						6.362,03
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		1.445,33
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.350,52
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.566,18
MAPA MAQUINAS		104 006.071020-0				CM		8.317,31
1	111111900				-	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISI		4.191,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.079,19
FMS - SAÚDE		104 006006240124				SD		303.274,69
2	111111900	FMS - SAÚDE			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		293.167,82
3	111111900	FMS - SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.106,87
I M PARQUE AQUAT		001 34.991-7						81.881,66
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH-			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_F		53.809,55
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH-			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.505,29
I.M CCT 097/22		001 34.990-9				CM		489.512,59
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		68.126,31
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melh			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_		418.152,86
ALDIR BLANC		001 36.824-5						181.341,54
2	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/		160.985,69
3	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,85
REFORMA DE VESTI		001 36.657-9						1.261,27
1	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VES		447,51
3	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		339,16
4	111111900	REFORMA DE VESTI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		466,27
REFORMA CAPS		001 36.325-1						626.699,83
1	111111900	REFORMA CAPS			-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_C		600.000,00
2	111111900	REFORMA CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.560,24
LC 195 - PAULO G		001 36.410-X						48.630,43
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		22.187,97
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		610,72
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		2.009,83
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		20.809,88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		12,03
7	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		3.000,00
LC 195 - PAULO G								
		001		36.409-6				26.106,32
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		19.961,92
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.925,97
3	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		38,08
FM SAÚDE								
		104		006006240108		SD		1.055.143,71
1	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		20.765,52
2	111111900	FM SAÚDE			-	INCREMENTO PAP - 36000470303202		87,38
3	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBU		1.324,18
4	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		77.221,36
5	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00
7	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		6.601,85
13	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118.552,77
15	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		169,87
16	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S		451,21
17	111111900	FM SAÚDE			-	GERAL		2,30
18	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023		331,31
19	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S		6.600,00
20	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA		618,95
21	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000		1.507,47
22	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000		1.006,26
23	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		25.298,64
24	111111900	FM SAÚDE			-	RAU-SAMU		3.224,38
26	111111900	FM SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		62.992,79
27	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		1.031,49
28	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		46.795,79
29	111111900	FM SAÚDE			-	REDE CEGONHA		886,32
30	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		4,29
31	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEM		134.660,23
32	111111900	FM SAÚDE			-	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS (44,00
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		43.853,60
35	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - E		382.416,96
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE		1.013,24
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI			-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MA		469,28
38	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXER			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - B		92.335,36
39	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		549,04
42	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUS			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA		8.000,00
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUS			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA		14.888,87
45	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		1.369,00
MAPA - CAMINHÃO								
		104		006000710242				31.989,43
2	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR		20.926,97
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.062,46
PARQUE ROSETA								
		001		36.656-0				1.680,13
2	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSET.		1.300,00
3	111111900	Parquinho Infantil no Distrito da Roseta			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		380,13
Transf.Especiais								
		001		34.816-3		ED		53.763,36
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tai			-	EP_37350004/22_Infraestrutura Esport		5.013,94
2	111111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar			-	EP_28150003/2022_Investimento_Rica		7.545,01
4	111111900	Transferências Especiais			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.699,50
5	111111900	Transf.Especiais			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			-	EP_26200001/2022_Investimento_Miltc		4.700,00
TRANS_ESP3535507								
		001		36.278-6		CM		65.291,78
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EP_2023330640003_Investimento_Cap		1.192,48
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.107,33
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		12.204,79
4	111111900	TRANS_ESP3535507			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27.531,97
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		3.710,69
PROCAD_SUAS_R.96								
		001		35.929-7		CM		42.183,77

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.780,99
P.CACILDA_ACADEM								
		001	34.445-1		CM			46.973,50
2	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.663,22
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre			-	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.C.		40.000,00
DRENAGEM 102678.								
		001	36.880-6					140.741,73
1	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	C_102678_D_63378_SGRI_DRENAGE		3.425,10
2	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	SGRI_CONV_1026782023_DEM_6337		124.800,00
3	111111900	Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.468,99
4	111111900	DRENAGEM 102678.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.117,99
FUNDO MUN ASSIST								
		104	006000710013					1.340,12
1	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		18.547,08
2	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-17.970,07
3	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28,27
4	111111900	FUNDO MUN ASSIST			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		28,34
5	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,80
6	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		527,14
7	111111900	FUNDO MUN ASSISTE			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		182,24
CONTA MOVIMENTO								
		104	006000000024		CM			290.494,99
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		260.547,21
2	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		24.476,75
3	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		415,05
4	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.013,04
5	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		64,88
6	111111900	CONTA MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		978,06
FM EDUCAÇÃO								
		104	006000710030		ED			1.499,41
1	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/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

Total do Saldo

23.446.230,50

TOTAL GERAL

281.927.820,52

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de outubro de 2025



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Administração Direta

Pag 22 de 22

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

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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 01 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				6.369.488,33	377.864,77	387.829,19	156.894,20
010101	CÂMARA MUNICIPAL				4.061.097,93	3.955.256,80	389.103,44	3.904.203,73
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		3.772.398,94	272.089,44	272.089,44	0,00
					2.827.168,08	2.827.168,08	272.089,44	2.827.168,08
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	101.942,16	101.942,16	0,00
					1.001.306,31	1.001.306,31	101.942,16	1.001.306,31
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00	16.059,51	16.059,51	0,00
					148.861,91	148.861,91	16.059,51	148.861,91
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	26.336,02	26.336,02	0,00
					264.657,33	264.657,33	26.336,02	264.657,33
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	24.829,79	24.829,79	0,00
					235.242,94	235.242,94	24.829,79	235.242,94
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					20.882,76	20.882,76	0,00	20.882,76
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	3.620,99	3.620,99	0,00
					52.721,29	52.721,29	3.620,99	52.721,29
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.620,98	3.620,98	0,00
					52.623,27	52.623,27	3.620,98	52.623,27
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					84.413,40	84.413,40	0,00	84.413,40
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	53,13	53,13	0,00
					746,76	746,76	53,13	746,76
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	95.626,86	95.626,86	0,00
					965.712,11	965.712,11	95.626,86	965.712,11
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		272.000,00	21.678,77	21.678,77	21.678,77
					218.694,74	218.694,74	21.678,77	197.015,97
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	21.678,77	21.678,77	21.678,77
					218.694,74	218.694,74	21.678,77	197.015,97
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		380.000,00	28.430,29	28.430,29	28.430,29
					279.954,21	279.954,21	27.858,66	251.523,92
	3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	28.430,29	28.430,29	28.430,29
					279.954,21	279.954,21	27.858,66	251.523,92
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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 02 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 110 000 NV	36.137,74 3.066,73	1.748,48 3.066,73	1.748,48 1.748,48	0,00 3.066,73
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.066,73	1.748,48 3.066,73	1.748,48 1.748,48	0,00 3.066,73
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 62.768,29	0,00 21.353,03	2.114,35 2.114,35	41.415,26 21.353,03
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 15.647,07	0,00 2.682,54	446,82 446,82	12.964,53 2.682,54
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00 453,90	0,00 76,27	0,00 0,00	377,63 76,27
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 27.895,76	0,00 7.332,66	1.327,53 1.327,53	20.563,10 7.332,66
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.092,69	0,00 4.092,69	0,00 0,00	0,00 4.092,69
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 8.835,00	0,00 1.325,00	340,00 340,00	7.510,00 1.325,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 144,40	0,00 144,40	0,00 0,00	0,00 144,40
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 757,00	0,00 757,00	0,00 0,00	0,00 757,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.702,47	0,00 4.702,47	0,00 0,00	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	632.986,02 437.546,69	34.110,37 376.000,82	40.520,44 42.366,32	62.489,88 375.056,81
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 62.630,00	0,00 44.612,50	7.828,75 7.828,75	18.017,50 44.612,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 1.800,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	750,00 1.050,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 31.070,00	0,00 24.050,00	2.340,00 2.340,00	7.020,00 24.050,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 551,49	0,00 551,49	0,00 0,00	0,00 551,49
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 139.252,95	13.434,71 139.252,95	13.434,71 13.434,71	0,00 139.252,95

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 03 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.400,00	0,00 1.878,18	201,27 201,27	521,82 1.878,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.400,00	0,00 1.971,76	187,82 187,82	428,24 1.971,76
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 37.705,60	0,00 28.972,62	1.218,71 1.218,71	8.732,98 28.972,62
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 24.024,00	0,00 20.270,00	1.877,00 1.877,00	3.754,00 20.270,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.270,00	0,00 1.270,00	0,00 0,00	0,00 1.270,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 2.492,59	0,00 2.492,59	0,00 0,00	0,00 2.492,59
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 1.200,00	0,00 224,79	0,00 0,00	975,21 224,79
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 2.840,28	0,00 2.840,28	0,00 0,00	0,00 2.840,28
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.260,00	0,00 886,68	81,64 81,64	373,32 886,68
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 108.399,78	15.275,66 87.426,98	7.950,54 9.796,42	21.916,81 86.482,97
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	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV		249.573,48 198.074,19	19.807,42 198.074,19	19.807,42 19.807,42	0,00 198.074,19
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		536.333,89 1.545,00	0,00 1.545,00	0,00 0,00	0,00 1.545,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 1.545,00	0,00 1.545,00	0,00 0,00	0,00 1.545,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV		6.643,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		22.280,00 17.280,00	0,00 14.400,00	1.440,00 1.440,00	2.880,00 14.400,00
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN			0,00 17.280,00	0,00 14.400,00	1.440,00 1.440,00	2.880,00 14.400,00
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			8.041,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 04 de 216

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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					6.369.488,33	377.864,77	387.829,19	156.894,20
CÂMARA MUNICIPAL					4.061.097,93	3.955.256,80	389.103,44	3.904.203,73
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.411.857,99	93.511,96	203.752,40	436.652,21
020201	GABINETE DO PREFEITO				2.091.478,38	1.768.309,09	206.854,99	1.654.826,17
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	0,00	3.641,23	48.923,12
					71.581,13	23.985,55	4.249,68	22.658,01
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	3.641,23	48.923,12
					71.581,13	23.985,55	4.249,68	22.658,01
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		COMPRADO 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	12.707,39	67.313,28
					117.194,66	62.588,77	12.707,39	49.881,38
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	290,99	290,99
					9.868,91	9.868,91	290,99	9.577,92
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	7.635,65
					10.689,91	3.054,26	0,00	3.054,26
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	12.416,40	49.665,60
					86.914,80	49.665,60	12.416,40	37.249,20
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	9.721,04
					9.721,04	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
					258.175,40	258.175,40	25.817,54	232.357,86
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	25.817,54	25.817,54	25.817,54
					258.175,40	258.175,40	25.817,54	232.357,86
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00	3.768,32	3.768,32	3.768,32
					37.683,16	37.683,16	3.768,32	33.914,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.768,32	3.768,32	3.768,32
					37.683,16	37.683,16	3.768,32	33.914,84
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00	0,00	1.843,00	4.677,00
					21.264,00	18.430,00	1.843,00	16.587,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	212,81	478,81	212,81
					19.884,25	19.884,25	1.276,81	19.671,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 05 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 19.884,25	212,81 19.884,25	478,81 1.276,81	212,81 19.671,44
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		239.100,00 238.975,14	28,18 193.858,55	15.436,94 16.414,25	51.513,32 187.461,82
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 161.285,00	0,00 131.112,51	12.040,21 12.401,08	30.172,49 131.112,51
	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 24.400,40	0,00 16.033,55	1.587,98 2.049,57	9.954,83 14.445,57
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens			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 HIGIENE			0,00 8.643,48	28,18 8.515,46	318,75 1.963,60	446,77 8.196,71
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00 1.198,50	0,00 1.198,50	0,00 0,00	0,00 1.198,50
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 22.995,06	0,00 16.545,83	1.490,00 0,00	10.939,23 12.055,83
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS			0,00 808,90	0,00 808,90	0,00 0,00	0,00 808,90
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 19.467,86	0,00 19.467,86	0,00 0,00	0,00 19.467,86
025	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		300,00 150,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 150,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		485.660,00 480.828,73	2.564,53 379.841,16	63.431,08 63.656,60	137.947,77 342.880,96
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 36.890,00	0,00 8.590,00	0,00 0,00	28.300,00 8.590,00
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00 83.457,39	-4.795,47 72.632,86	7.017,74 7.258,57	17.842,27 65.615,12
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			0,00 10.814,04	0,00 10.814,04	0,00 0,00	0,00 10.814,04
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00 2.008,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	1.008,00 1.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 06 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 14.408,93	0,00 8.514,98	1.120,00 1.104,69	6.453,95 7.954,98
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 330,00	0,00 236,93	31,64 31,64	93,07 236,93
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 820,00	0,00 820,00	0,00 0,00	0,00 820,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 89,90	0,00 89,90	0,00 0,00	0,00 89,90
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 107.368,80	0,00 103.342,47	36.236,97 36.236,97	16.105,32 91.263,48
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		0,00 198.662,16	0,00 155.490,72	17.303,47 17.303,47	60.474,91 138.187,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 23.979,51	7.360,00 16.309,26	1.721,26 1.721,26	7.670,25 16.309,26
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	201.642,99 190.636,31	0,00 129.049,63	8.844,13 17.061,82	70.430,81 120.205,50
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 190.636,31	0,00 129.049,63	8.844,13 17.061,82	70.430,81 120.205,50
029	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
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
031	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	49.935,00 49.935,00	0,00 44.601,33	4.428,29 0,00	14.190,25 35.744,75
032	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	34.700,00 34.700,00	0,00 30.974,00	3.075,29 0,00	9.876,58 24.823,42
033	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	200,00 200,00	0,00 174,19	17,30 0,00	60,41 139,59
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
034	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	600.000,00 568.770,60	60.970,58 568.063,10	60.263,08 60.059,58	1.271,00 567.499,60
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.810.204,00	268.460,99	275.172,70	361.090,31
020202	SECRETARIA				2.774.281,91	2.771.231,61	259.191,22	2.413.191,60
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	2.391.204,00 2.391.203,29	232.286,06 2.391.203,29	232.286,06 231.197,79	232.286,06 2.158.917,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.001.457,16	115.189,62 1.001.457,16	115.189,62 115.810,61	115.189,62 886.267,54
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 94.294,13	0,00 94.294,13	0,00 0,00	0,00 94.294,13

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 07 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 9.518,41	1.125,31 9.518,41	1.125,31 564,88	1.125,31 8.393,10
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 42.684,98	5.099,10 42.684,98	5.099,10 5.099,10	5.099,10 37.585,88
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC	0,00 4.400,00	500,00 4.400,00	500,00 500,00	500,00 3.900,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 361.229,85	41.034,74 361.229,85	41.034,74 41.034,74	41.034,74 320.195,11
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 498.950,95	52.102,82 498.950,95	52.102,82 51.923,64	52.102,82 446.848,13
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 72.981,95	0,00 72.981,95	0,00 0,00	0,00 72.981,95
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 10.010,35	0,00 10.010,35	0,00 0,00	0,00 10.010,35
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 31.431,31	0,00 31.431,31	0,00 0,00	0,00 31.431,31
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 37.832,47	934,06 37.832,47	934,06 0,00	934,06 36.898,41
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 76.125,40	0,00 76.125,40	0,00 0,00	0,00 76.125,40
			3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 32.143,18	5.365,80 32.143,18	5.365,80 5.365,80	5.365,80 26.777,38
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.645,03	838,75 5.645,03	838,75 803,16	838,75 4.806,28
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 42.120,59	3.272,38 42.120,59	3.272,38 3.272,38	3.272,38 38.848,21
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 70.377,53	6.823,48 70.377,53	6.823,48 6.823,48	6.823,48 63.554,05
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.300,00 83.102,12	9.095,73 83.102,12	9.095,73 9.095,68	9.095,73 74.006,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 83.102,12	9.095,73 83.102,12	9.095,73 9.095,68	9.095,73 74.006,39
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	236.600,00 236.527,78	26.213,96 236.527,78	26.213,96 0,00	109.047,01 127.480,77
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 236.527,78	26.213,96 236.527,78	26.213,96 0,00	109.047,01 127.480,77
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 968,93	0,00 968,93	918,30 918,30	0,00 968,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 968,93	0,00 968,93	918,30 918,30	0,00 968,93
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.400,00	865,24	0,00	2.003,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 08 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					33.304,62	31.301,18	566,20	31.301,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.680,00	25.680,00	0,00	25.680,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.138,20
					1.138,20	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	865,24	0,00	865,24
					865,24	0,00	0,00	0,00
		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
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					566,20	566,20	566,20	566,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		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	0,00	0,00	0,00
					4.079,20	4.079,20	0,00	4.079,20
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.900,00	0,00	88,40	722,67
					2.866,80	2.144,13	88,40	2.144,13
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	88,40	722,67
					2.866,80	2.144,13	88,40	2.144,13
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.700,00	0,00	6.570,25	7.935,40
					26.308,37	25.984,18	17.324,85	18.372,97
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	620,25	944,44
					1.000,00	675,81	0,00	55,56
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURAIS		0,00	0,00	5.950,00	0,00
					13.244,00	13.244,00	13.244,00	13.244,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		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	0,00	0,00	6.990,96
					11.071,81	11.071,81	4.080,85	4.080,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 FÍSICA	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	1.200,00	11.463,21	44.813,46
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		164.434,53	129.637,29	4.121,82	119.621,07
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 09 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.10	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
		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	40.430,20	1.200,00	7.945,77	13.891,59
					40.430,20	33.864,88	707,47	26.538,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	289,50	810,12
					3.237,69	2.427,57	289,50	2.427,57
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,94	175,94	87,97	175,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.656,27	11.881,47
					29.563,67	25.008,47	330,00	17.682,20
		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	0,00	0,00
					108,12	108,12	0,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 10 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.177,69	1.200,00 4.977,69	0,00 0,00	1.200,00 4.977,69
048	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.569,80 0,00	0,00 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 19.065,89	0,00 14.157,23	1.636,22 1.636,22	6.544,88 12.521,01	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 19.065,89	0,00 14.157,23	1.636,22 1.636,22	6.544,88 12.521,01	
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.170,00 42.228,10	0,00 18.904,84	1.881,22 1.778,13	24.376,99 17.851,11	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.940,00	0,00 5.936,46	750,96 795,66	3.754,50 5.185,50	
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.065,00	0,00 2.065,00	0,00 0,00	0,00 2.065,00	
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		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 5.483,86	827,49 827,49	2.516,14 5.483,86	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.500,00	0,00 2.735,30	302,77 154,98	7.067,47 2.432,53	
	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	18.358,00	17.396,78	106.274,73
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS				189.597,72	141.998,20	7.304,90	83.322,99
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 110.742,12	18.358,00 75.691,11	12.406,68 4.555,40	49.463,94 61.278,18	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 47.358,06	15.063,00 33.384,38	7.602,02 0,00	21.575,70 25.782,36	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 43.210,70	545,00 24.942,50	3.536,66 3.755,40	22.743,71 20.466,99	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.934,86	0,00 2.875,73	0,00 0,00	59,13 2.875,73	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 17.238,50	2.750,00 14.488,50	1.268,00 800,00	5.085,40 12.153,10	
053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	251,40	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 11 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.748,60 39.456,60	0,00 26.908,09	4.990,10 2.749,50	17.411,79 22.044,81
	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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.008,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.008,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 11.231,68	0,00 9.022,32	3.250,00 552,34	5.459,36 5.772,32
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 12.300,00	0,00 9.030,49	1.341,74 1.341,74	3.269,51 9.030,49
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.500,00	0,00 4.862,16	138,56 595,62	4.776,40 4.723,60
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 509,40	0,00 254,70	0,00 0,00	254,70 254,70
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.558,80	0,00 389,70	259,80 259,80	1.169,10 389,70
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.474,72	0,00 1.474,72	0,00 0,00	1.474,72 0,00
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.399,00 6.399,00	0,00 6.399,00	0,00 0,00	6.399,00 0,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE		0,00 6.399,00	0,00 6.399,00	0,00 0,00	6.399,00 0,00
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	33.000,00 33.000,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE		0,00 33.000,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		145.650,00	233,67	0,00	429,67
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		71.913,12	71.483,45	638,38	71.483,45
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 64.816,03	0,00 64.816,03	0,00 0,00	0,00 64.816,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.012,59	0,00 30.012,59	0,00 0,00	0,00 30.012,59
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 7.731,43	0,00 7.731,43	0,00 0,00	0,00 7.731,43
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 16.761,00	0,00 16.761,00	0,00 0,00	0,00 16.761,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 12 de 216

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
		3.1.90.11.37	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 CIVI		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
	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
					638,38	638,38	638,38	638,38
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					638,38	638,38	638,38	638,38
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	233,67	0,00	429,67
					429,67	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	233,67	0,00	429,67
					429,67	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	259,80	1.569,90
020206			POLO UNIVESP		2.260,72	820,72	201,22	690,82
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	186,00
					362,32	176,32	71,32	176,32
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	186,00
					362,32	176,32	71,32	176,32
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	259,80	1.383,90
					1.898,40	644,40	129,90	514,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	259,80	1.383,90
					1.898,40	644,40	129,90	514,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 13 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		41.000,00	800,00	800,00	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		11.675,54	11.675,54	800,00	11.675,54
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					319,24	319,24	0,00	319,24
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					319,24	319,24	0,00	319,24
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00	800,00	800,00	0,00
					11.356,30	11.356,30	800,00	11.356,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					684,50	684,50	0,00	684,50
	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
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.138,60	3.138,60	0,00	3.138,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	800,00	800,00	0,00
					860,20	860,20	800,00	860,20
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		2.374.000,00	2.940,98	102.121,23	1.091.042,75
020208			CONTRATO COM A FUNAP		2.328.717,09	1.278.705,78	158.063,44	1.237.674,34
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	8.921,40	22.060,74
					82.231,76	69.092,42	270,00	60.171,02
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	7.341,40	9.622,00
					14.950,00	12.669,40	0,00	5.328,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 14 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.640,88	0,00 2.640,88	0,00 0,00	0,00 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 II	0,00 326,10	0,00 326,10	0,00 0,00	0,00 326,10
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 19.260,00	0,00 19.260,00	0,00 0,00	0,00 19.260,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 740,00	0,00 740,00	0,00 0,00	0,00 740,00
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 27.138,35	0,00 27.138,35	0,00 0,00	0,00 27.138,35
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 1.850,00	0,00 1.850,00	1.580,00 270,00	1.580,00 270,00
			3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 15.326,43	0,00 4.467,69	0,00 0,00	10.858,74 4.467,69
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.274.000,00 2.246.485,33	2.940,98 1.209.613,36	93.199,83 157.793,44	1.068.982,01 1.177.503,32
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.787.852,56	0,00 753.921,57	93.199,83 157.793,44	1.060.561,23 727.291,33
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 450.211,99	0,00 450.211,99	0,00 0,00	0,00 450.211,99
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.940,98	2.940,98 0,00	0,00 0,00	2.940,98 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 5.479,80	0,00 5.479,80	0,00 0,00	5.479,80 0,00
078	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
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				1.435.560,19	0,00	728,65	3.236,30
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				1.435.551,19	1.433.648,69	679,25	1.432.314,89
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 15 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					52.279,08	52.279,08	0,00	52.279,08
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					706,15	706,15	0,00	706,15
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.856,90	9.856,90	0,00	9.856,90
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.293,98	3.293,98	0,00	3.293,98
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.485,00	23.485,00	0,00	23.485,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					131.955,33	131.955,33	0,00	131.955,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					174.013,40	174.013,40	0,00	174.013,40
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.751,88	20.751,88	0,00	20.751,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.534,96	1.534,96	0,00	1.534,96
		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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 16 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 303,86	0,00 303,86	0,00 0,00	0,00 303,86
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.538,67 47.538,67	0,00 45.906,17	728,65 679,25	2.966,30 44.572,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 4.474,55	0,00 4.474,55	0,00 0,00	0,00 4.474,55
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.076,37	0,00 717,58	0,00 0,00	358,79 717,58
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.552,10	0,00 7.058,10	728,65 679,25	1.827,80 5.724,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 28.581,23	0,00 27.878,32	0,00 0,00	702,91 27.878,32
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.782,96	0,00 2.706,16	0,00 0,00	76,80 2.706,16
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.071,46	0,00 3.071,46	0,00 0,00	0,00 3.071,46
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 0,00	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 0,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 17 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO 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		0,00 1.799,97	0,00 1.799,97	0,00 0,00	0,00 1.799,97
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				73.299,04	0,00	4.853,33	21.047,54
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				73.299,04	56.913,92	4.853,33	52.251,50
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 55.949,04	0,00 41.921,78	4.662,42 4.662,42	18.689,68 37.259,36
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 55.949,04	0,00 41.921,78	4.662,42 4.662,42	18.689,68 37.259,36
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.350,00 17.350,00	0,00 14.992,14	190,91 190,91	2.357,86 14.992,14
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.350,00	0,00 1.992,14	190,91 190,91	2.357,86 1.992,14
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.171.080,27	0,00	142.733,32	859.437,81
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.166.275,72	1.306.837,91	142.733,32	1.306.837,91
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 83.883,45	0,00 36.883,45	0,00 0,00	47.000,00 36.883,45

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 18 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.583,45	0,00 3.583,45	0,00 0,00	0,00 3.583,45
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 80.300,00	0,00 33.300,00	0,00 0,00	47.000,00 33.300,00
099		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	190.106,20 190.106,20	0,00 156.700,00	0,00 0,00	33.406,20 156.700,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 190.000,00	0,00 156.700,00	0,00 0,00	33.300,00 156.700,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 106,20	0,00 0,00	0,00 0,00	106,20 0,00
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.892.286,07 1.892.286,07	0,00 1.113.254,46	142.733,32 142.733,32	779.031,61 1.113.254,46
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 5.136,00	0,00 816,00	272,00 272,00	4.320,00 816,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.887.100,00	0,00 1.112.388,39	142.461,32 142.461,32	774.711,61 1.112.388,39
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 50,07	0,00 50,07	0,00 0,00	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	0,00
020402		LOGRADOUROS PÚBLICOS			843.469,98	843.469,98	241.075,40	843.469,98
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	842.880,00 842.880,00	0,00 842.880,00	0,00 241.075,40	0,00 842.880,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 10.845,00	0,00 10.845,00	0,00 0,00	0,00 10.845,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 832.035,00	0,00 832.035,00	0,00 241.075,40	0,00 832.035,00
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 EROSÃO 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 19 de 216

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
15.451.0004.1008.0000 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	-530,00	0,00	9.694,30
020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				302.439,01	292.744,71	1.846,70	292.744,71
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
	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 20 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.08	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	9.694,30
					68.965,80	59.271,50	1.846,70	59.271,50
	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	469,30
					3.999,15	3.529,85	271,70	3.529,85
	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
	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	9.225,00
					24.263,90	15.038,90	1.575,00	15.038,90
	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	-530,00	0,00	0,00
					46.306,63	46.306,63	0,00	46.306,63
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	-530,00	0,00	0,00
					3.980,00	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 - PESS			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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 21 de 216

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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.434.718,71	0,00	0,00	56.621,07
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		2.434.718,71	2.383.352,64	5.686,64	2.378.097,64
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
	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 22 de 216

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
120	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	139.162,43 139.162,43	0,00 139.162,43	0,00 0,00	0,00 139.162,43
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 139.162,43	0,00 139.162,43	0,00 0,00	0,00 139.162,43
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.385,27 1.385,27	0,00 1.385,27	0,00 0,00	0,00 1.385,27
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.385,27	0,00 1.385,27	0,00 0,00	0,00 1.385,27
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	417.202,17 417.202,17	0,00 415.600,52	0,00 318,20	6.856,65 410.345,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 255.623,98	0,00 255.623,98	0,00 0,00	0,00 255.623,98
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 615,79	0,00 615,79	0,00 0,00	0,00 615,79
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.137,66	0,00 11.656,01	0,00 148,20	481,65 11.656,01
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 826,79	0,00 826,79	0,00 0,00	0,00 826,79
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 29.493,87	0,00 29.493,87	0,00 170,00	0,00 29.493,87
	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 II		0,00 33.006,28	0,00 33.006,28	0,00 0,00	0,00 33.006,28
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 26.933,43	0,00 26.933,43	0,00 0,00	0,00 26.933,43
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.428,60	0,00 2.428,60	0,00 0,00	0,00 2.428,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 9.477,84	0,00 9.477,84	0,00 0,00	0,00 9.477,84
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 39.889,91	0,00 38.769,91	0,00 0,00	6.375,00 33.514,91
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 2.498,32	0,00 2.498,32	0,00 0,00	0,00 2.498,32
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.269,70	0,00 4.269,70	0,00 0,00	0,00 4.269,70
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	338.133,64 338.133,64	0,00 288.369,22	0,00 5.368,44	49.764,42 288.369,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 23 de 216

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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.39.10		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 VEÍCULOS		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	0,00	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	0,00
					16.105,32	16.105,32	5.368,44	16.105,32
	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 - PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.217,11	1.217,11	0,00	1.217,11
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.718,20	0,00	0,00	0,00
					5.718,20	5.718,20	0,00	5.718,20
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					799,00	799,00	0,00	799,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.919,20	4.919,20	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	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				155.420,33	0,00	830,00	8.059,74
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				155.420,33	147.525,59	830,00	147.360,59
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	01 - 110 000 NV	65.381,25	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 24 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.381,25	65.381,25	0,00	65.381,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.340,94	26.340,94	0,00	26.340,94
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.414,41	1.414,41	0,00	1.414,41
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.985,33	3.985,33	0,00	3.985,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.238,03	1.238,03	0,00	1.238,03
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.645,93	13.645,93	0,00	13.645,93
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.792,30	7.792,30	0,00	7.792,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.188,57	1.188,57	0,00	1.188,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					904,83	904,83	0,00	904,83
	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	0,00	485,00
					22.304,07	21.984,07	0,00	21.819,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.819,07	21.819,07	0,00	21.819,07
	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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.254,32	0,00	830,00	7.574,74
					60.254,32	52.679,58	830,00	52.679,58
	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	7.513,30
					11.683,30	4.170,00	830,00	4.170,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 25 de 216

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
					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	0,00	0,00
					35.131,00	35.131,00	0,00	35.131,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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	0,00	8.364,50	128.687,68
020601			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		2.612.798,17	2.491.123,48	150.518,42	2.484.110,49
		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	0,00	2.037,35
					2.821,12	783,77	0,00	783,77
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.037,35
					2.821,12	783,77	0,00	783,77
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	47.603,52	0,00	0,00	16.887,02
					47.603,52	30.716,50	0,00	30.716,50
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	16.887,02
					47.603,52	30.716,50	0,00	30.716,50
		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	0,00	1.166,79
					259.663,80	258.497,01	590,00	258.497,01
		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	0,00	0,00
					20.995,00	20.995,00	0,00	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	0,00	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	0,00	808,00
					82.904,90	82.096,90	590,00	82.096,90
140	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	732.098,52	0,00	0,00	0,00
					711.785,52	711.785,52	0,00	711.785,52
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					347.655,15	347.655,15	0,00	347.655,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 26 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					364.130,37	364.130,37	0,00	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	0,00
				67.477,09	67.477,09	0,00	0,00	67.477,09
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.461,47	7.461,47	0,00	0,00	7.461,47
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.780,62	51.780,62	0,00	0,00	51.780,62
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.425,00	2.425,00	0,00	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	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	59.004,66
				68.233,86	12.317,19	0,00	0,00	9.229,20
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00	55.916,67
				58.933,87	3.017,20	0,00	0,00	3.017,20
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,99
				9.299,99	9.299,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	147.962,80	0,00	0,00	0,00	5.168,17
				145.762,80	143.744,63	0,00	0,00	140.594,63
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135.034,41	135.034,41	0,00	0,00	135.034,41
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,17
				10.728,39	8.710,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	241.607,54	0,00	0,00	0,00	34.361,34
				241.607,54	207.246,20	0,00	0,00	207.246,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 27 de 216

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	0,00	0,00	277,34
					205.967,98	205.690,64	0,00	205.690,64
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	34.084,00
					35.639,56	1.555,56	0,00	1.555,56
150		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	16.347,14	0,00	0,00	0,00
					16.347,14	16.347,14	0,00	16.347,14
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.937,00	14.937,00	0,00	14.937,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.410,14	1.410,14	0,00	1.410,14
151		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	59.104,84	0,00	0,00	2.968,80
					59.104,84	56.136,04	0,00	56.136,04
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.089,20	32.089,20	0,00	32.089,20
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	2.968,80
					24.144,47	21.175,67	0,00	21.175,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 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	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	322.075,69	0,00	775,00	5.032,00
					310.060,45	305.803,45	0,00	305.028,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.584,71	65.584,71	0,00	65.584,71
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	775,00	5.032,00
					59.911,74	55.654,74	0,00	54.879,74
		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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 200 022 NV	473.687,10	0,00	0,00	0,00
					473.687,10	473.687,10	142.338,92	473.687,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 28 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					347.913,10	347.913,10	120.843,00	347.913,10
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					125.774,00	125.774,00	21.495,92	125.774,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	184.228,83	0,00	7.589,50	0,00
					184.228,83	184.228,83	7.589,50	184.228,83
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.589,50	0,00
					127.117,36	127.117,36	7.589,50	127.117,36
	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		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
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	0,00	125.404,55
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				2.827.503,52	2.732.677,36	53.202,96	2.702.098,97
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	326.662,90	0,00	0,00	0,00
					326.662,90	326.662,90	0,00	326.662,90
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					326.662,90	326.662,90	0,00	326.662,90
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	282.775,90	0,00	0,00	98,67
					282.775,90	282.775,90	0,00	282.677,23
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	98,67
					282.775,90	282.775,90	0,00	282.677,23
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.453.313,50	0,00	0,00	0,00
					1.453.313,50	1.453.313,50	0,00	1.453.313,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					684.695,37	684.695,37	0,00	684.695,37

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 29 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.877,82	7.877,82	0,00	7.877,82
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.211,55	24.211,55	0,00	24.211,55
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.581,53	14.581,53	0,00	14.581,53
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.007,10	32.007,10	0,00	32.007,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					383.655,98	383.655,98	0,00	383.655,98
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.335,33	28.335,33	0,00	28.335,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.776,10	1.776,10	0,00	1.776,10
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.625,93	2.625,93	0,00	2.625,93
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.833,81	14.833,81	0,00	14.833,81
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.179,01	51.179,01	0,00	51.179,01
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.036,89	13.036,89	0,00	13.036,89
		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	0,00	49.745,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 30 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					151.571,06	102.805,46	0,00	101.825,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		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 HIGIENE		0,00	0,00	0,00	48.765,60
					92.258,70	43.493,10	0,00	43.493,10
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		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	74.778,36
					189.659,00	144.380,36	53.202,96	114.880,64
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.885,00	63.885,00	2.207,32	63.885,00
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	74.778,36
					125.774,00	80.495,36	50.995,64	50.995,64
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	167.847,96	0,00	0,00	781,92
					167.847,96	167.066,04	0,00	167.066,04
	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	0,00	0,00
					69.789,72	69.789,72	0,00	69.789,72
	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 - PESSOA JURÍDICA		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 FÍSICA	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 31 de 216

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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.354.478,76	0,00	16.300,06	714.324,96
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		5.354.008,76	5.248.233,05	278.910,14	4.639.683,80
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
	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 32 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 143.913,81	0,00 143.913,81	0,00 0,00	0,00 143.913,81
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	103.697,57 103.697,57	0,00 103.697,57	0,00 0,00	0,00 103.697,57
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 32.454,91	0,00 32.454,91	0,00 0,00	0,00 32.454,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 71.242,66	0,00 71.242,66	0,00 0,00	0,00 71.242,66
175	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	260.822,37 260.822,37	0,00 260.822,37	0,00 0,00	0,00 260.822,37
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 260.822,37	0,00 260.822,37	0,00 0,00	0,00 260.822,37
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	319,08 319,08	0,00 319,08	0,00 0,00	0,00 319,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 319,08	0,00 319,08	0,00 0,00	0,00 319,08
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	136.479,76 136.479,76	0,00 118.479,76	0,00 0,00	18.000,00 118.479,76
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 47.824,56	0,00 47.824,56	0,00 0,00	0,00 47.824,56
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 64.571,20	0,00 46.571,20	0,00 0,00	18.000,00 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 24.084,00	0,00 24.084,00	0,00 0,00	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 1.488.724,33	0,00 1.416.009,17	15.340,18 277.950,26	681.128,40 807.595,93
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 87.517,90	0,00 80.672,90	9.112,00 0,00	15.957,00 71.560,90
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 1.401.206,43	0,00 1.335.336,27	6.228,18 277.950,26	665.171,40 736.035,03
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	293.454,69 293.454,69	0,00 278.394,14	959,88 959,88	15.060,55 278.394,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 87.113,78	0,00 87.113,78	0,00 0,00	0,00 87.113,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 33 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 34.860,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	6.860,00 28.000,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 16.700,00	0,00 10.876,73	959,88 959,88	5.823,27 10.876,73
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 83.429,74	0,00 81.052,46	0,00 0,00	2.377,28 81.052,46
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 169,80	0,00 169,80	0,00 0,00	0,00 169,80
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 69.789,72	0,00 69.789,72	0,00 0,00	0,00 69.789,72
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 12,69	0,00 12,69	0,00 0,00	0,00 12,69
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00 1.378,96	0,00 1.378,96	0,00 0,00	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 24.751,23	0,00 24.751,23	0,00 0,00	0,00 24.751,23
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 24.751,23	0,00 24.751,23	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.189.119,21	0,00	2.726,70	23.013,35
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				1.183.219,61	1.163.332,96	32.169,05	1.160.206,26
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	247.979,50 247.979,50	0,00 245.545,25	148,00 6.243,75	3.380,25 244.599,25
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 84.981,00	0,00 82.546,75	148,00 6.243,75	3.380,25 81.600,75
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 162.998,50	0,00 162.998,50	0,00 0,00	0,00 162.998,50
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	244.515,75 244.515,75	0,00 231.221,75	398,00 12.380,00	13.294,00 231.221,75
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 244.515,75	0,00 231.221,75	398,00 12.380,00	13.294,00 231.221,75
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	290.418,70 284.519,10	0,00 280.360,70	2.100,00 5.643,60	6.258,40 278.260,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 34 de 216

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
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	2.100,00	6.258,40
					284.519,10	280.360,70	5.643,60	278.260,70
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	378.993,01	0,00	80,70	80,70
					378.993,01	378.993,01	7.901,70	378.912,31
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	80,70	80,70
					378.993,01	378.993,01	7.901,70	378.912,31
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
	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 35 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 21.493,61	0,00 21.493,61	0,00 0,00	0,00 21.493,61
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 57.053,67	0,00 57.053,67	0,00 0,00	0,00 57.053,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 646.985,32	0,00 646.985,32	0,00 0,00	0,00 646.985,32
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 1.323.266,20	0,00 1.323.266,20	0,00 0,00	0,00 1.323.266,20
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 25.932,29	0,00 25.932,29	0,00 0,00	0,00 25.932,29
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 5.874,73	0,00 5.874,73	0,00 0,00	0,00 5.874,73
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 7.164,53	0,00 7.164,53	0,00 0,00	0,00 7.164,53
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 247.121,34	0,00 247.121,34	0,00 0,00	0,00 247.121,34
			3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 4.519,40	0,00 4.519,40	0,00 0,00	0,00 4.519,40
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 46.496,91	0,00 46.496,91	0,00 0,00	0,00 46.496,91
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 91.486,83	0,00 91.486,83	0,00 0,00	0,00 91.486,83
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 1.035.339,60	0,00 1.035.339,60	0,00 0,00	0,00 1.035.339,60
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 36 de 216

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 37 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 817.303,82	0,00 817.303,82	0,00 0,00	0,00 817.303,82
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	194.880,44 194.880,44	0,00 194.880,44	0,00 0,00	0,00 194.880,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 28.468,89	0,00 28.468,89	0,00 0,00	0,00 28.468,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 166.411,55	0,00 166.411,55	0,00 0,00	0,00 166.411,55
206	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	678.063,66 678.063,66	0,00 678.063,66	0,00 0,00	0,00 678.063,66
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 678.063,66	0,00 678.063,66	0,00 0,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 38 de 216

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
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
	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 - PESSOA 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 - PESSE		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 - 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 39 de 216

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
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
	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 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 295		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 296		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 297		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 40 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2116.0000					MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.640,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
					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 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.770,44	0,00	0,00	0,00
					22.770,44	22.770,44	0,00	22.770,44
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					22.770,44	22.770,44	0,00	22.770,44
					0,00	0,00	0,00	0,00
					22.770,44	22.770,44	0,00	22.770,44
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					22.770,44	22.770,44	0,00	22.770,44
					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	0,00	2.690.156,84
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				4.721.708,09	2.031.551,25	0,00	2.031.551,25
23.695.0015.1020.0000					INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000					INFRAESTRUTURA TURISTICA DO 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
					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
					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
					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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 41 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 1.164.417,85	0,00 0,00	0,00 0,00	1.164.417,85 0,00
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299 NV		1.120.745,83 1.120.745,83	0,00 0,00	0,00 0,00	1.120.745,83 0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 1.120.745,83	0,00 0,00	0,00 0,00	1.120.745,83 0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		815,40 815,40	0,00 815,40	0,00 0,00	0,00 815,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 815,40	0,00 815,40	0,00 0,00	0,00 815,40
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		327.655,62 327.655,62	0,00 327.655,62	0,00 0,00	0,00 327.655,62
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 156.557,00	0,00 156.557,00	0,00 0,00	0,00 156.557,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 16.981,62	0,00 16.981,62	0,00 0,00	0,00 16.981,62
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 154.117,00	0,00 154.117,00	0,00 0,00	0,00 154.117,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 42 de 216

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
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.396,33	25.396,33	0,00	25.396,33
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					152,50	152,50	0,00	152,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.459,87	91.459,87	0,00	91.459,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					181,72	181,72	0,00	181,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.566,77	3.566,77	0,00	3.566,77
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.476,29	5.476,29	0,00	5.476,29
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					71.543,55	71.543,55	0,00	71.543,55
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.140,16	28.140,16	0,00	28.140,16
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.453,64	6.453,64	0,00	6.453,64
239		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.954,64	0,00	0,00	0,00
					5.954,64	5.954,64	0,00	5.954,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.954,64	5.954,64	0,00	5.954,64
240		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.634,68	0,00	0,00	0,00
					45.634,68	45.634,68	0,00	45.634,68
		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	0,00	532,74
					23.198,80	22.666,06	0,00	22.666,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.607,31	14.607,31	0,00	14.607,31
		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	0,00	2.960,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 43 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 417,00	0,00 417,00	0,00 0,00	0,00 417,00
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.042,55	0,00 2.042,55	0,00 0,00	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	123.625,71 123.625,71	0,00 123.401,71	0,00 0,00	224,00 123.401,71
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 196,00	0,00 196,00	0,00 0,00	0,00 196,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.024,36	0,00 1.024,36	0,00 0,00	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 MÁQI		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 VEÍCI		0,00 3.472,30	0,00 3.248,30	0,00 0,00	224,00 3.248,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.133,48	0,00 21.133,48	0,00 0,00	0,00 21.133,48
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.577,12	0,00 9.577,12	0,00 0,00	0,00 9.577,12
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 69.790,12	0,00 69.790,12	0,00 0,00	0,00 69.790,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.432,33	0,00 18.432,33	0,00 0,00	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 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 44 de 216

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
247				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
	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 - PESSOA 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 - PESSOA 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 45 de 216

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
					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 - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		986.898,43	0,00	0,00	5.970,00
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		986.898,42	982.398,42	0,00	980.928,42
		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
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 PROPORCIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.275,74	2.275,74	0,00	2.275,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 46 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.43		0,00	0,00	0,00	0,00
			13º SALÁRIO		254,16	254,16	0,00	254,16
			3.1.90.11.44		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.383,08	1.383,08	0,00	1.383,08
			3.1.90.11.45		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.263,53	4.263,53	0,00	4.263,53
			3.1.90.11.47		0,00	0,00	0,00	0,00
			LICENÇA PRÊMIO		5.104,38	5.104,38	0,00	5.104,38
			3.1.90.11.51		0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		30.516,68	30.516,68	0,00	30.516,68
			3.1.90.11.52		0,00	0,00	0,00	0,00
			LICENÇA SAÚDE		4.997,52	4.997,52	0,00	4.997,52
			3.1.90.11.99		0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		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
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	0,00	0,00	0,00
					210,25	210,25	0,00	210,25
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					210,25	210,25	0,00	210,25
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.508,44	0,00	0,00	1.470,00
					47.508,44	47.508,44	0,00	46.038,44
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.241,80	31.241,80	0,00	31.241,80
	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	0,00	0,00	0,00
					1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.470,00
					8.195,00	8.195,00	0,00	6.725,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.440,70	6.440,70	0,00	6.440,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 47 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	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 II		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 MÁQ		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 VEÍC		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 - PES		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
781	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.430,00 7.430,00	0,00 7.430,00	0,00 0,00	0,00 7.430,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 7.430,00	0,00 7.430,00	0,00 0,00	0,00 7.430,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 801 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					
274	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.243,39 5.243,39	0,00 5.243,39	0,00 0,00	0,00 5.243,39
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.243,39	0,00 5.243,39	0,00 0,00	0,00 5.243,39
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.679,00 1.679,00	0,00 1.679,00	0,00 0,00	0,00 1.679,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 48 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.679,00	0,00 1.679,00	0,00 0,00	0,00 1.679,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.837,00 45.837,00	0,00 45.837,00	0,00 0,00	0,00 45.837,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 45.837,00	0,00 45.837,00	0,00 0,00	0,00 45.837,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	9.959,00 9.959,00	0,00 9.959,00	0,00 0,00	0,00 9.959,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.959,00	0,00 9.959,00	0,00 0,00	0,00 9.959,00
279	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.202,55 7.202,55	0,00 7.202,55	0,00 0,00	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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 916,85	0,00 916,85	0,00 0,00	0,00 916,85
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 889,00	0,00 889,00	0,00 0,00	0,00 889,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 220,00	0,00 220,00	0,00 0,00	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 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 576,70	0,00 576,70	0,00 0,00	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 - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.710,40 17.710,40	0,00 17.710,40	0,00 0,00	0,00 17.710,40
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 17.710,40	0,00 17.710,40	0,00 0,00	0,00 17.710,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 49 de 216

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
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	166.906,07 166.906,06	0,00 166.906,06	0,00 0,00	0,00 166.906,06
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 69.265,00	0,00 69.265,00	0,00 0,00	0,00 69.265,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 41.331,72	0,00 41.331,72	0,00 0,00	0,00 41.331,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 49.721,34	0,00 49.721,34	0,00 0,00	0,00 49.721,34
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 6.588,00	0,00 6.588,00	0,00 0,00	0,00 6.588,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	27.800,00 27.800,00	0,00 27.800,00	0,00 0,00	0,00 27.800,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 27.800,00	0,00 27.800,00	0,00 0,00	0,00 27.800,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				28.561.559,21	-45.393,34	110.145,77	439.452,73
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				28.494.651,72	28.077.292,94	134.469,93	28.055.198,99
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	0,00 0,00	135.943,45 179.672,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 50 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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	0,00 0,00	127.237,36 170.817,12
771	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006		450.945,52 450.945,52	0,00 266.873,51	82.827,87 82.827,87	184.072,01 266.873,51
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 450.945,52	0,00 266.873,51	82.827,87 82.827,87	184.072,01 266.873,51
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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		4.228,00 4.228,00	0,00 4.228,00	0,00 0,00	0,00 4.228,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 4.228,00	0,00 4.228,00	0,00 0,00	0,00 4.228,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		763.249,58 763.249,58	0,00 763.249,58	0,00 0,00	0,00 763.249,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 370.122,75	0,00 370.122,75	0,00 0,00	0,00 370.122,75
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 2.150,87	0,00 2.150,87	0,00 0,00	0,00 2.150,87
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 1.105,56	0,00 1.105,56	0,00 0,00	0,00 1.105,56
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 2.099,40	0,00 2.099,40	0,00 0,00	0,00 2.099,40
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 65.066,66	0,00 65.066,66	0,00 0,00	0,00 65.066,66
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 51 de 216

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
		3.1.90.11.37	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 PROPORCIONADAS		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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		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 CIVIL		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
					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 PRESTADOS		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	08 - 310 000 NV	76.941,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 52 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	87,97	534,83
					6.324,71	5.965,82	439,85	5.789,88
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	87,97	534,83
					2.118,19	1.759,30	439,85	1.583,36
	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	0,00
					2.074,50	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	-572,84	631,16	26,16
					60.824,75	60.824,75	617,69	60.798,59
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	605,00	0,00
					3.630,00	3.630,00	605,00	3.630,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-599,00	0,00	0,00
					27.408,32	27.408,32	0,00	27.408,32
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.740,39	9.740,39	0,00	9.740,39
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		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	26,16	26,16	26,16
					162,99	162,99	12,69	136,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 53 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 29.688,06	0,00 29.688,06	0,00 0,00	0,00 29.688,06
	4.4.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 29.688,06	0,00 29.688,06	0,00 0,00	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 90.800,00	0,00 90.800,00	0,00 0,00	0,00 90.800,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 90.800,00	0,00 90.800,00	0,00 0,00	0,00 90.800,00
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 1.394.585,32	0,00 1.394.585,32	0,00 0,00	0,00 1.394.585,32
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.394.585,32	0,00 1.394.585,32	0,00 0,00	0,00 1.394.585,32
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
321	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV	43.680,00 34.481,33	-9.198,67 28.002,73	418,74 1.870,00	6.897,34 27.583,99
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00 34.481,33	-9.198,67 28.002,73	418,74 1.870,00	6.897,34 27.583,99
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 1.132.729,07	0,00 1.132.729,07	0,00 0,00	0,00 1.132.729,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 545.668,96	0,00 545.668,96	0,00 0,00	0,00 545.668,96
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 12.321,91	0,00 12.321,91	0,00 0,00	0,00 12.321,91
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 10.738,52	0,00 10.738,52	0,00 0,00	0,00 10.738,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 103.762,15	0,00 103.762,15	0,00 0,00	0,00 103.762,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 54 de 216

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	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 PROP		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 - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033 NV		309.797,95	0,00	0,00	0,00
					309.797,95	309.797,95	0,00	309.797,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					145.630,67	145.630,67	0,00	145.630,67
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.440,90	3.440,90	0,00	3.440,90
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					26.566,71	26.566,71	0,00	26.566,71
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
					50.231,72	50.231,72	0,00	50.231,72
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.146,96	1.146,96	0,00	1.146,96
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.094,44	3.094,44	0,00	3.094,44
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	0,00	0,00	0,00
					59.771,29	59.771,29	0,00	59.771,29
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.772,74	5.772,74	0,00	5.772,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 55 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		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	12.668,41 12.668,41	0,00 12.668,41	0,00 0,00	0,00 12.668,41
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.653,66	0,00 11.653,66	0,00 0,00	0,00 11.653,66
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.014,75	0,00 1.014,75	0,00 0,00	0,00 1.014,75
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031 NV	696.619,54 695.019,54	0,00 671.103,63	17.460,87 15.185,87	26.390,91 668.628,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 448.546,50	0,00 427.891,29	14.065,87 14.065,87	20.655,21 427.891,29
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 95.592,06	0,00 95.592,06	0,00 0,00	0,00 95.592,06
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 103.325,00	0,00 100.700,00	3.395,00 1.120,00	4.900,00 98.425,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 47.555,98	0,00 46.920,28	0,00 0,00	835,70 46.720,28
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028 NV	165.932,35 165.840,01	0,00 165.770,01	280,00 280,00	70,00 165.770,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.408,80	0,00 11.408,80	0,00 0,00	0,00 11.408,80
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 3.497,21	0,00 3.497,21	0,00 0,00	0,00 3.497,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 56 de 216

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
					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	0,00	0,00
					41.995,50	41.995,50	0,00	41.995,50
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	280,00	70,00
					97.188,50	97.118,50	280,00	97.118,50
			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	670,55	3.962,34
					418.293,42	414.331,08	670,55	414.331,08
			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	0,00
					6.194,17	6.194,17	0,00	6.194,17
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	3.962,34
					108.841,54	104.879,20	0,00	104.879,20
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.187,20	6.187,20	0,00	6.187,20
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
					136.765,60	136.765,60	0,00	136.765,60
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	670,55	0,00
					31.942,21	31.942,21	670,55	31.942,21
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	02 - 301 031 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	208.919,38	0,00	0,00	15.248,00
			TERCEIROS - PESSOA		208.919,38	193.671,38	24.157,98	193.671,38
			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
			3.3.90.39.17	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	15.248,00
					63.050,60	47.802,60	0,00	47.802,60
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
					11.619,94	11.619,94	0,00	11.619,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 57 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.092,72	37.092,72	0,00	37.092,72
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					97.156,12	97.156,12	24.157,98	97.156,12
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031 NV		120.276,72	0,00	0,00	429,90
					120.276,72	119.846,82	0,00	119.846,82
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	429,90
					12.947,26	12.517,36	0,00	12.517,36
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					58.151,76	58.151,76	0,00	58.151,76
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00	0,00	0,00	0,00
					48.527,70	48.527,70	0,00	48.527,70
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028 NV		1.002,00	0,00	0,00	0,00
					1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					352,00	352,00	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
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033 NV		640.523,10	0,00	0,00	249,35
					640.523,10	640.273,75	0,00	640.273,75
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					27.995,76	27.995,76	0,00	27.995,76
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.359,80	3.359,80	0,00	3.359,80
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00	0,00	0,00	249,35
					609.167,54	608.918,19	0,00	608.918,19
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034 NV		23.019,44	0,00	419,90	0,00
					23.019,44	23.019,44	419,90	23.019,44
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					102,00	102,00	0,00	102,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	419,90	0,00
					3.186,23	3.186,23	419,90	3.186,23
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00	0,00	0,00	0,00
					19.731,21	19.731,21	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 58 de 216

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
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033 NV	24.592,93 20.152,93	-4.440,00 20.152,93	0,00 0,00	0,00 20.152,93
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 20.152,93	-4.440,00 20.152,93	0,00 0,00	0,00 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 BASICA EM SAUDE - 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 FUNÇ		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 PROPC		0,00 5.252,76	0,00 5.252,76	0,00 0,00	0,00 5.252,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.016,66	0,00 1.016,66	0,00 0,00	0,00 1.016,66
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 11.037,13	0,00 11.037,13	0,00 0,00	0,00 11.037,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 40.007,32	0,00 40.007,32	0,00 0,00	0,00 40.007,32
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.171,89	0,00 6.171,89	0,00 0,00	0,00 6.171,89
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 463.745,96	0,00 463.745,96	0,00 0,00	0,00 463.745,96
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 13.038,55	0,00 13.038,55	0,00 0,00	0,00 13.038,55
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 57.417,99	0,00 57.417,99	0,00 0,00	0,00 57.417,99
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	608.878,64 608.878,64	0,00 608.878,64	0,00 0,00	0,00 608.878,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 608.878,64	0,00 608.878,64	0,00 0,00	0,00 608.878,64
785	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 - 301 028	17.143,00 17.143,00	0,00 17.143,00	0,00 0,00	0,00 17.143,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 59 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 17.143,00	0,00 17.143,00	0,00 0,00	0,00 17.143,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.929,12 1.929,12	0,00 1.929,12	0,00 0,00	0,00 1.929,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.929,12	0,00 1.929,12	0,00 0,00	0,00 1.929,12
348	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	337.228,93 337.228,93	0,00 337.228,93	0,00 0,00	0,00 337.228,93
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 337.228,93	0,00 337.228,93	0,00 0,00	0,00 337.228,93
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	13.679,26 13.679,26	0,00 13.679,26	0,00 0,00	0,00 13.679,26
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.308,10	0,00 1.308,10	0,00 0,00	0,00 1.308,10
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 11.561,16	0,00 11.561,16	0,00 0,00	0,00 11.561,16
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 810,00	0,00 810,00	0,00 0,00	0,00 810,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	2.183,72 2.183,72	0,00 2.183,72	0,00 0,00	0,00 2.183,72
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.183,72	0,00 2.183,72	0,00 0,00	0,00 2.183,72
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.793,00 5.793,00	0,00 5.793,00	0,00 0,00	0,00 5.793,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.793,00	0,00 5.793,00	0,00 0,00	0,00 5.793,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	302,00 302,00	0,00 302,00	0,00 0,00	0,00 302,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 302,00	0,00 302,00	0,00 0,00	0,00 302,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	418.496,97 418.496,97	0,00 410.962,44	3.359,61 254,70	10.894,14 407.602,83
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 60 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 18.591,32	0,00 18.591,32	0,00 0,00	0,00 18.591,32
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 352,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.084,64	0,00 13.084,64	0,00 0,00	0,00 13.084,64
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 312.836,55	0,00 306.490,62	3.359,61 0,00	9.705,54 303.131,01
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.480,90	0,00 2.292,30	0,00 254,70	1.188,60 2.292,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 69.501,56	0,00 69.501,56	0,00 0,00	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 5.342.829,65	0,00 5.342.829,65	0,00 0,00	0,00 5.342.829,65
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 5.342.829,65	0,00 5.342.829,65	0,00 0,00	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 1.887.006,12	0,00 1.887.006,12	0,00 0,00	0,00 1.887.006,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.887.006,12	0,00 1.887.006,12	0,00 0,00	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 2.444.700,31	0,00 2.444.700,31	0,00 0,00	0,00 2.444.700,31
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 2.444.700,31	0,00 2.444.700,31	0,00 0,00	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 42.382,32	0,00 42.382,32	0,00 0,00	0,00 42.382,32
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 42.382,32	0,00 42.382,32	0,00 0,00	0,00 42.382,32
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032	125.311,84 125.311,84	0,00 125.311,84	0,00 0,00	0,00 125.311,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 61 de 216

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
		3.3.90.39.50	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	01 - 310 000 NV	382.194,72	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		382.194,72	382.194,72	0,00	382.194,72
			JURÍDICA					
	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	01 - 310 000 NV	112.855,18	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		112.855,18	112.855,18	0,00	112.855,18
			PESSOAL CIVIL					
	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
	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	05 - 302 001 NV	55.946,48	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		55.946,48	55.946,48	0,00	55.946,48
			PESSOAL CIVIL					
	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	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 302 001 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 62 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					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 15.878,60	0,00 15.878,60	0,00 0,00	0,00 15.878,60
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 15.878,60	0,00 15.878,60	0,00 0,00	0,00 15.878,60
368	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	8.261,17 8.261,17	0,00 8.261,17	0,00 0,00	0,00 8.261,17
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 8.261,17	0,00 8.261,17	0,00 0,00	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 10.767,42	0,00 10.767,42	0,00 0,00	0,00 10.767,42
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 10.767,42	0,00 10.767,42	0,00 0,00	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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 63 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00
					6.620,00	2.620,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					182.366,37	182.366,37	0,00	182.366,37
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					182.366,37	182.366,37	0,00	182.366,37
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	20.539,06	0,00	0,00	0,00
					20.539,06	20.539,06	0,00	20.539,06
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.539,06	20.539,06	0,00	20.539,06
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.069,10	0,00	11.652,30
					11.652,30	11.652,30	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-2.069,10	0,00	11.652,30
					11.652,30	11.652,30	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	11.652,30	-9.583,20	0,00	2.069,10
					2.069,10	2.069,10	-2.069,10	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-9.583,20	0,00	2.069,10
					2.069,10	2.069,10	-2.069,10	0,00
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	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 FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 64 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	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 PROP	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
					831,66	831,66	0,00	831,66
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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
					90.054,97	90.054,97	0,00	90.054,97
			3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE	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
					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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	285.417,60	-2.834,20	1.035,20	18.467,93
					282.583,40	265.150,67	2.330,20	264.115,47
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		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	-2.834,20	1.035,20	18.467,93
					274.761,44	257.328,71	2.330,20	256.293,51
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	607.861,53	-2.377,66	2.541,94	8.228,94
					605.483,87	597.724,87	2.072,00	597.254,93
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 65 de 216

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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-2.377,66	2.541,94	8.228,94
					603.973,87	596.214,87	2.072,00	595.744,93
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	-69,83	0,00	0,00
					340,24	340,24	0,00	340,24
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO/		0,00	-69,83	0,00	0,00
					340,24	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 CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	142,60	0,00	0,00	0,00
					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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 66 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.33	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
		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	-260,74	411,96	1.350,83
					426.621,11	425.682,24	5.412,42	425.270,28
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					106.278,70	106.278,70	2.806,70	106.278,70
		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	-260,74	411,96	1.350,83
					275.426,01	274.487,14	2.605,72	274.075,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 67 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	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	-13.971,39	0,00	0,00
					494.542,18	494.542,18	0,00	494.542,18
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00	-13.971,39	0,00	0,00
					491.542,18	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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV		2.700,00	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	-15,71	0,00	0,00
					180.685,84	180.685,84	0,00	180.685,84
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00	-15,71	0,00	0,00
					58.914,84	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 68 de 216

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	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 MÁQ	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	01 - 310 000 NV	5.050,91	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA		5.050,91	5.050,91	0,00	5.050,91
			INFORMAÇÃO E					
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCAÇÃO DE SOFTWARE		5.050,91	5.050,91	0,00	5.050,91
			PESSOA					
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 310 000 NV	117.450,42	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		117.450,42	117.450,42	0,00	117.450,42
			PESSOAL CIVIL					
	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
	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	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	14.475,08	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		14.475,08	14.475,08	0,00	14.475,08
			OFSS					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 69 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.08	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	01 - 310 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 303 001 NV		6.536,90	0,00	0,00	5.600,00
		TERCEIROS - PESSOA			6.536,90	936,90	0,00	936,90
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					813,90	813,90	0,00	813,90
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	5.600,00
					5.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00	0,00	0,00	0,00
					123,00	123,00	0,00	123,00
434	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 303 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			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	01 - 310 000 NV		954.897,32	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -			954.897,32	954.897,32	0,00	954.897,32
		PESSOAL CIVIL						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 70 de 216

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 71 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 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 MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 303 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.226.959,16	0,00	8.215,84	28.056,14
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		2.221.955,48	2.202.154,63	2.628,05	2.193.899,34
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 10.675,55	0,00 10.675,55	0,00 0,00	0,00 10.675,55
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.759,70	0,00 7.759,70	0,00 0,00	0,00 7.759,70
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	0,00 163,35	0,00 163,35	0,00 0,00	0,00 163,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 72 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.752,50	0,00 2.752,50	0,00 0,00	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 9.932,56	0,00 9.932,56	0,00 0,00	0,00 9.932,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.840,40	0,00 2.840,40	0,00 0,00	0,00 2.840,40
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.092,16	0,00 7.092,16	0,00 0,00	0,00 7.092,16
454		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	2.560,58 2.560,58	0,00 2.560,58	0,00 0,00	0,00 2.560,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.360,58	0,00 1.360,58	0,00 0,00	0,00 1.360,58
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
455		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	680,00 680,00	0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 680,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 680,00
456		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
458		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.183,55 30.183,55	0,00 30.183,55	0,00 0,00	0,00 30.183,55
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 30.183,55	0,00 30.183,55	0,00 0,00	0,00 30.183,55
459		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	7.878,28 7.878,28	0,00 7.878,28	0,00 0,00	0,00 7.878,28
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 7.878,28	0,00 7.878,28	0,00 0,00	0,00 7.878,28
460		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 208 NV	3.174,36	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 73 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	410.046,21	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 74 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 78.161,95	0,00 78.161,95	0,00 0,00	0,00 78.161,95
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 5.296,74	0,00 5.296,74	0,00 0,00	0,00 5.296,74
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 2.193,40	0,00 2.193,40	0,00 0,00	0,00 2.193,40
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 610,73	0,00 610,73	0,00 0,00	0,00 610,73
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.470,22	0,00 3.470,22	0,00 0,00	0,00 3.470,22
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 772,66	0,00 772,66	0,00 0,00	0,00 772,66
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 15.489,82	0,00 15.489,82	0,00 0,00	0,00 15.489,82
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 4.405,55	0,00 4.405,55	0,00 0,00	0,00 4.405,55
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 5.308,40	0,00 5.308,40	0,00 0,00	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 8.030,57	0,00 8.030,57	0,00 0,00	0,00 8.030,57
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 358,82	0,00 358,82	0,00 0,00	0,00 358,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.671,75	0,00 7.671,75	0,00 0,00	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 PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	53.793,92 53.793,92	0,00 53.793,92	0,00 0,00	0,00 53.793,92
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 53.793,92	0,00 53.793,92	0,00 0,00	0,00 53.793,92
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	12.188,96 12.188,96	0,00 12.188,96	0,00 0,00	0,00 12.188,96
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.912,14	0,00 3.912,14	0,00 0,00	0,00 3.912,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.363,66	0,00 2.363,66	0,00 0,00	0,00 2.363,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 75 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 219,56	0,00 219,56	0,00 0,00	0,00 219,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 5.693,60	0,00 5.693,60	0,00 0,00	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 - PESSOA 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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		4.642,02 4.642,02	0,00 4.642,02	0,00 0,00	0,00 4.642,02
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 1.674,56	0,00 1.674,56	0,00 0,00	0,00 1.674,56
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 2.967,46	0,00 2.967,46	0,00 0,00	0,00 2.967,46
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV		14.255,21 13.417,23	0,00 13.417,23	0,00 0,00	0,00 13.417,23
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 9.109,12	0,00 9.109,12	0,00 0,00	0,00 9.109,12
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00 2.405,92	0,00 2.405,92	0,00 0,00	0,00 2.405,92
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.902,19	0,00 1.902,19	0,00 0,00	0,00 1.902,19
482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV		3.450,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 0,00	0,00 3.450,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 0,00	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		70.630,47 70.077,31	0,00 69.549,49	805,55 617,50	1.333,37 68.743,94
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 3.912,14	0,00 3.384,32	805,55 0,00	1.333,37 2.578,77
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 59.268,60	0,00 59.268,60	0,00 617,50	0,00 59.268,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 76 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.16	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	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
488	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 137 NV	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
		FÍSICA						
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 137 NV	5.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		4.554,56	4.554,56	0,00	0,00	4.554,56
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.554,56	4.554,56	0,00	0,00	4.554,56
491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
492	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				202,52	202,52	0,00	0,00	202,52
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202,52	202,52	0,00	0,00	202,52
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	424,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				424,32	424,32	0,00	0,00	424,32
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375,54	375,54	0,00	0,00	375,54
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,80	33,80	0,00	0,00	33,80
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,98	14,98	0,00	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	0,00
				8.496,55	8.496,55	0,00	0,00	8.496,55
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.703,05	6.703,05	0,00	0,00	6.703,05
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.771,50	1.771,50	0,00	0,00	1.771,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 77 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.22	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
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
497	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	26.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		26.240,52	26.240,52	0,00	0,00	26.240,52
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.507,20	1.507,20	0,00	0,00	1.507,20
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.054,36	11.054,36	0,00	0,00	11.054,36
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.678,96	13.678,96	0,00	0,00	13.678,96
499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 009 NV	42.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		42.550,07	42.550,07	0,00	0,00	42.550,07
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.735,56	13.735,56	0,00	0,00	13.735,56
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.508,72	22.508,72	0,00	0,00	22.508,72
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.945,79	1.945,79	0,00	0,00	1.945,79
500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
501	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	52.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		52.549,25	52.549,25	0,00	0,00	52.549,25
		JURÍDICA						
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.549,25	52.549,25	0,00	0,00	52.549,25
502	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 189 NV	29.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		29.685,60	29.685,60	0,00	0,00	29.685,60
		JURÍDICA						
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.685,60	29.685,60	0,00	0,00	29.685,60
503	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 041 NV	9.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		9.783,99	9.783,99	0,00	0,00	9.783,99
		JURÍDICA						
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.783,99	9.783,99	0,00	0,00	9.783,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 78 de 216

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
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 10.569,28	0,00 10.569,28	0,00 0,00	0,00 10.569,28
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.733,60	0,00 9.733,60	0,00 0,00	0,00 9.733,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 835,68	0,00 835,68	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.800,04 111.800,04	0,00 111.800,04	0,00 0,00	0,00 111.800,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.642,50	0,00 58.642,50	0,00 0,00	0,00 58.642,50
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 5.650,60	0,00 5.650,60	0,00 0,00	0,00 5.650,60
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 5.454,15	0,00 5.454,15	0,00 0,00	0,00 5.454,15
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 29.072,64	0,00 29.072,64	0,00 0,00	0,00 29.072,64
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00 734,71	0,00 734,71	0,00 0,00	0,00 734,71

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 79 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 2.938,88	0,00 2.938,88	0,00 0,00	0,00 2.938,88
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 1.213,64	0,00 1.213,64	0,00 0,00	0,00 1.213,64
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 580,44	0,00 580,44	0,00 0,00	0,00 580,44
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00 305,00
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 7.207,48	0,00 7.207,48	0,00 0,00	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 16.965,34	0,00 16.965,34	0,00 0,00	0,00 16.965,34
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 16.965,34	0,00 16.965,34	0,00 0,00	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	540,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	17.627,30 17.627,30	0,00 17.132,27	1.503,34 0,00	1.998,37 15.628,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.507,50	0,00 8.507,50	1.503,34 0,00	1.503,34 7.004,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.360,85	0,00 865,82	0,00 0,00	495,03 865,82
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.260,30	0,00 5.260,30	0,00 0,00	0,00 5.260,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.498,65	0,00 2.498,65	0,00 0,00	0,00 2.498,65
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	3.937,90 3.937,90	0,00 3.937,90	0,00 0,00	0,00 3.937,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 80 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.937,90	0,00 3.937,90	0,00 0,00	0,00 3.937,90
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 25.742,65	0,00 25.742,65	522,95 522,95	0,00 25.742,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.486,40	0,00 22.486,40	0,00 0,00	0,00 22.486,40
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00 305,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00 1.931,25	0,00 1.931,25	522,95 522,95	0,00 1.931,25
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	837,28 837,28	0,00 837,28	0,00 0,00	0,00 837,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 837,28	0,00 837,28	0,00 0,00	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								
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 81 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		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
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 76.087,20	5.384,00 807,60	22.108,40 71.510,80
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 93.619,20	0,00 76.087,20	5.384,00 807,60	22.108,40 71.510,80
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 82 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					268.122,02	268.122,02	0,00	268.122,02
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					268.122,02	268.122,02	0,00	268.122,02
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	290.609,55	0,00	0,00	0,00
					290.609,55	290.609,55	0,00	290.609,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					170.719,92	170.719,92	0,00	170.719,92
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.257,62	1.257,62	0,00	1.257,62
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.886,40	8.886,40	0,00	8.886,40
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.640,34	10.640,34	0,00	10.640,34
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					68.154,32	68.154,32	0,00	68.154,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.873,88	5.873,88	0,00	5.873,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.195,80	1.195,80	0,00	1.195,80
	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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 83 de 216

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
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.044,45 40.044,45	0,00 40.044,45	0,00 0,00	0,00 40.044,45
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 40.044,45	0,00 40.044,45	0,00 0,00	0,00 40.044,45
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.015,53 27.015,53	0,00 26.665,53	0,00 0,00	1.720,00 25.295,53
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 18.858,98	0,00 18.858,98	0,00 0,00	0,00 18.858,98
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 6.156,55	0,00 5.806,55	0,00 0,00	1.720,00 4.436,55
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	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 63.518,09	0,00 62.622,09	0,00 0,00	896,00 62.622,09
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 362,54	0,00 362,54	0,00 0,00	0,00 362,54
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 12.704,30	0,00 11.808,30	0,00 0,00	896,00 11.808,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.323,62	0,00 6.323,62	0,00 0,00	0,00 6.323,62
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.018,44	0,00 7.018,44	0,00 0,00	0,00 7.018,44
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.740,18	0,00 3.740,18	0,00 0,00	0,00 3.740,18
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 26.842,20	0,00 26.842,20	0,00 0,00	0,00 26.842,20
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 276,00	0,00 276,00	0,00 0,00	0,00 276,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 6.250,81	0,00 6.250,81	0,00 0,00	0,00 6.250,81
562	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 510 000 NV	16.390,83 16.390,83	0,00 16.390,83	0,00 0,00	0,00 16.390,83
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 16.390,83	0,00 16.390,83	0,00 0,00	0,00 16.390,83
563	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 84 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				71.471,07	0,00	99,06	99,06
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				69.377,85	69.377,85	0,00	69.278,79
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
568	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
575	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					52.247,39	52.247,39	0,00	52.247,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.779,12	1.779,12	0,00	1.779,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Administração Direta

Pag 85 de 216

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
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					633,20	633,20	0,00	633,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.942,60	7.942,60	0,00	7.942,60
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					364,61	364,61	0,00	364,61
		3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.377,86	32.377,86	0,00	32.377,86
580		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	6.475,57	0,00	0,00	0,00
					6.475,57	6.475,57	0,00	6.475,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.475,57	6.475,57	0,00	6.475,57
581		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	2.039,83	0,00	0,00	0,00
					2.039,83	2.039,83	0,00	2.039,83
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.039,83	2.039,83	0,00	2.039,83
582		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.593,00	0,00	99,06	99,06
					6.499,78	6.499,78	0,00	6.400,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	99,06	99,06
					3.591,78	3.591,78	0,00	3.492,72
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.908,00	2.908,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.115,28	2.115,28	0,00	2.115,28
		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			

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 86 de 216

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
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				962.871,60	0,00	5.640,14	8.291,55
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				962.871,60	955.098,75	10.736,88	954.580,05
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 CARGO		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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		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 PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTO	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	271,70	1.593,15
					7.909,07	6.834,62	0,00	6.315,92
	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	271,70	1.593,15
					6.391,60	5.317,15	0,00	4.798,45
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.253,56	1.253,56	0,00	1.253,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 87 de 216

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
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 11.007,20	0,00 7.007,20	0,00 0,00	4.000,00 7.007,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.007,20	0,00 7.007,20	0,00 0,00	4.000,00 7.007,20
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
598	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.360,59 72.360,59	0,00 72.360,59	0,00 0,00	0,00 72.360,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.005,22	0,00 33.005,22	0,00 0,00	0,00 33.005,22
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 3,46	0,00 3,46	0,00 0,00	0,00 3,46
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.300,88	0,00 2.300,88	0,00 0,00	0,00 2.300,88
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.660,00	0,00 3.660,00	0,00 0,00	0,00 3.660,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.665,00	0,00 1.665,00	0,00 0,00	0,00 1.665,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.859,36	0,00 2.859,36	0,00 0,00	0,00 2.859,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 20.335,71	0,00 20.335,71	0,00 0,00	0,00 20.335,71
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.240,73	0,00 1.240,73	0,00 0,00	0,00 1.240,73
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 765,67	0,00 765,67	0,00 0,00	0,00 765,67
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.524,56	0,00 6.524,56	0,00 0,00	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 8.345,42	0,00 8.345,42	0,00 0,00	0,00 8.345,42
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 8.345,42	0,00 8.345,42	0,00 0,00	0,00 8.345,42
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.421,82 32.421,82	0,00 32.173,42	0,00 0,00	248,40 32.173,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 31.476,42	0,00 31.476,42	0,00 0,00	0,00 31.476,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 88 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.22	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	01 - 110 000 NV	38.467,08	0,00	5.368,44	1.792,00	
		TERCEIROS - PESSOA		38.467,08	36.675,08	10.736,88	36.675,08	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.792,00	
				11.190,90	9.398,90	0,00	9.398,90	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	5.368,44	0,00	
				26.842,20	26.842,20	10.736,88	26.842,20	
	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	01 - 110 000 NV	1.810,00	0,00	0,00	0,00	
		TECNOLOGIA DA		1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
		INFORMAÇÃO E						
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00	
		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE		1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
		PESSOA						
604	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	
	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	
				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	01 - 130 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA						
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA						
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.886,43	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA		5.886,43	5.886,43	0,00	5.886,43	
		JURÍDICA						
	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	01 - 130 000 NV	2.837,50	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA		2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50	
		JURÍDICA						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 89 de 216

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	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
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.346,22	10.346,22	0,00	10.346,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 90 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 40.572,72	0,00 40.572,72	0,00 0,00	0,00 40.572,72
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 40.572,72	0,00 40.572,72	0,00 0,00	0,00 40.572,72
619	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	607,68 607,68	0,00 607,68	0,00 0,00	0,00 607,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 607,68	0,00 607,68	0,00 0,00	0,00 607,68
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	526,38 526,38	0,00 526,38	0,00 0,00	0,00 526,38
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 397,38	0,00 397,38	0,00 0,00	0,00 397,38
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 129,00	0,00 129,00	0,00 0,00	0,00 129,00
621	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.530,73 5.530,73	0,00 4.872,73	0,00 0,00	658,00 4.872,73
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	658,00 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.224,14	0,00 4.224,14	0,00 0,00	0,00 4.224,14
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 420,07	0,00 420,07	0,00 0,00	0,00 420,07
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 228,52	0,00 228,52	0,00 0,00	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 37.319,04	0,00 37.319,04	0,00 0,00	0,00 37.319,04
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 37.319,04	0,00 37.319,04	0,00 0,00	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	08 - 110 000 NV	32.074,40	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 91 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA		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	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000			COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	7.704,00 7.704,00	0,00 7.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.704,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 7.704,00	0,00 7.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.704,00
629	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		295.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00
021301		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		295.710,14	295.710,14	0,00	0,00	295.710,14
02.061.0025.2079.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
633	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	247.549,62 247.549,62	0,00 247.549,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 247.549,62
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 96.760,25	0,00 96.760,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 96.760,25
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 16.754,16	0,00 16.754,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.754,16
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.281,46	0,00 2.281,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.281,46
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 50.164,36	0,00 50.164,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.164,36
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 30.720,00	0,00 30.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.720,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 530,32	0,00 530,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 530,32
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 397,74	0,00 397,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 397,74
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 6.680,27	0,00 6.680,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.680,27

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 92 de 216

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
		3.1.90.11.45	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
		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 - PES		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		33.336.738,33	1.764.803,32	1.739.897,76	3.789.890,96
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		30.041.430,74	29.916.733,98	948.522,86	26.251.539,78
04.122.0026.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
641		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.178.000,00	336.084,57	336.084,57	669.369,27
					3.387.106,47	3.387.106,47	328.806,87	2.717.737,20
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	336.084,57	336.084,57	669.369,27
					3.387.106,47	3.387.106,47	328.806,87	2.717.737,20
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA					
642		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	600.000,00	48.908,83	48.908,83	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 93 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONTRATUAL RESGATADA		478.190,05	478.190,05	48.908,83	478.190,05
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	48.908,83	48.908,83	0,00
					478.190,05	478.190,05	48.908,83	478.190,05
643	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	3.050.000,00 2.513.337,16	245.272,60 2.513.337,16	245.272,60 245.272,60	0,00 2.513.337,16
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	162.705,41	162.705,41	0,00
					1.647.098,78	1.647.098,78	162.705,41	1.647.098,78
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	82.567,19	82.567,19	0,00
					866.238,38	866.238,38	82.567,19	866.238,38
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA								
644	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS								
645	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 2.161.061,90	228.873,18 2.161.061,90	228.873,18 228.873,18	0,00 2.161.061,90
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	228.873,18	228.873,18	0,00
					2.161.061,90	2.161.061,90	228.873,18	2.161.061,90
646	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.800.000,00 7.361.685,42	736.168,54 7.361.685,42	736.168,54 0,00	2.944.674,16 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	8.516.000,00 8.515.378,45	169.495,60 8.390.681,69	144.590,04 96.661,38	175.847,53 8.339.530,92
	3.1.90.91.97		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.046.477,41	5.046.477,41	186,11	5.046.477,41
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	169.495,60	144.590,04	175.847,53
					3.468.901,04	3.344.204,28	96.475,27	3.293.053,51
648	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.625.000,00 5.624.671,29	0,00 5.624.671,29	0,00 0,00	0,00 5.624.671,29
	3.3.90.91.97		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.591,36	5.591,36	0,00	5.591,36
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.619.079,93	5.619.079,93	0,00	5.619.079,93
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
649	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	167.738,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS				2.562.750,71	0,00	40.179,52	65.973,52
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DE MAPE				2.360.881,61	2.344.677,61	52.078,99	2.294.908,09
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	534.831,15 534.831,15	0,00 534.831,15	0,00 0,00	0,00 534.831,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 94 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 315.296,10	0,00 315.296,10	0,00 0,00	0,00 315.296,10
			3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 15.042,37	0,00 15.042,37	0,00 0,00	0,00 15.042,37
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 471,47	0,00 471,47	0,00 0,00	0,00 471,47
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 73.647,33	0,00 73.647,33	0,00 0,00	0,00 73.647,33
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 285,67	0,00 285,67	0,00 0,00	0,00 285,67
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 74.410,59	0,00 74.410,59	0,00 0,00	0,00 74.410,59
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.014,10	0,00 5.014,10	0,00 0,00	0,00 5.014,10
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.204,32	0,00 4.204,32	0,00 0,00	0,00 4.204,32
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 27.809,50	0,00 27.809,50	0,00 0,00	0,00 27.809,50
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 16.044,22	0,00 16.044,22	0,00 0,00	0,00 16.044,22
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 2.605,48	0,00 2.605,48	0,00 0,00	0,00 2.605,48
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.465,75 4.465,75	0,00 4.465,75	0,00 0,00	0,00 4.465,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.465,75	0,00 4.465,75	0,00 0,00	0,00 4.465,75
652	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	49.060,86 49.060,86	0,00 49.060,86	0,00 0,00	0,00 49.060,86
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 49.060,86	0,00 49.060,86	0,00 0,00	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	175.094,07 175.094,07	0,00 170.314,07	179,52 0,00	14.549,52 160.544,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 157.810,15	0,00 157.810,15	0,00 0,00	0,00 157.810,15
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 995,40	0,00 995,40	0,00 0,00	0,00 995,40
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 16.288,52	0,00 11.508,52	179,52 0,00	14.549,52 1.739,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 95 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.682,91 46.682,91	0,00 36.818,91	0,00 0,00	9.864,00 36.818,91
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 38.070,00	0,00 28.206,00	0,00 0,00	9.864,00 28.206,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 8.352,61	0,00 8.352,61	0,00 0,00	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 - PESSOA FÍSICA		0,00 260,30	0,00 260,30	0,00 0,00	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 1.335.879,01	0,00 1.334.319,01	40.000,00 40.000,00	41.560,00 1.294.319,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.797,95	0,00 3.797,95	0,00 0,00	0,00 3.797,95
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.332.081,06	0,00 1.330.521,06	40.000,00 40.000,00	41.560,00 1.290.521,06
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								
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 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00 0,00	0,00 8.967,73
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.842,24	0,00 1.842,24	0,00 0,00	0,00 1.842,24
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.125,49	0,00 7.125,49	0,00 0,00	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 6.683,24	0,00 6.683,24	0,00 0,00	0,00 6.683,24
666	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	01 - 110 000 NV	14.511,75	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 96 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		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 47.987,89	0,00 47.987,89	0,00 0,00	0,00 47.987,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 25.917,42	0,00 25.917,42	0,00 0,00	0,00 25.917,42
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.166,59	0,00 3.166,59	0,00 0,00	0,00 3.166,59
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 14.053,76	0,00 14.053,76	0,00 0,00	0,00 14.053,76
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.020,12	0,00 3.020,12	0,00 0,00	0,00 3.020,12
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.488,59 1.488,59	0,00 1.488,59	0,00 0,00	0,00 1.488,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.488,59	0,00 1.488,59	0,00 0,00	0,00 1.488,59
670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.668,55 2.668,55	0,00 2.668,55	0,00 0,00	0,00 2.668,55
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.668,55	0,00 2.668,55	0,00 0,00	0,00 2.668,55
671	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.687,05 1.187,05	0,00 1.187,05	0,00 0,00	0,00 1.187,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 66,41	0,00 66,41	0,00 0,00	0,00 66,41
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.120,64	0,00 1.120,64	0,00 0,00	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 65.392,16	0,00 65.392,16	0,00 12.078,99	0,00 65.392,16
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Administração Direta

Pag 97 de 216

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
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		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	0,00	0,00
					60.394,68	60.394,68	12.078,99	60.394,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					452,98	452,98	0,00	452,98
676	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
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
677	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
678	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			OFSS					
680	3.3.50.39.00		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
			JURÍDICA					
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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	18.649,30	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		18.649,30	18.649,30	0,00	18.649,30
			JURÍDICA					
	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
685	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	01 - 110 000 NV	47.705,70	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		47.331,60	47.331,60	0,00	47.331,60
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.331,60	47.331,60	0,00	47.331,60
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
689	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
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				215.983,50	0,00	0,00	0,00
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				215.983,50	215.983,50	0,00	215.983,50
04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 98 de 216

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
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 FUNÇÃO		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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		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
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 14.094,78	0,00 14.094,78	0,00 0,00	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	330,04 330,04	0,00 330,04	0,00 0,00	0,00 330,04
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 330,04	0,00 330,04	0,00 0,00	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 12.628,65	0,00 12.628,65	0,00 0,00	0,00 12.628,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 790,00	0,00 790,00	0,00 0,00	0,00 790,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.628,10	0,00 1.628,10	0,00 0,00	0,00 1.628,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 99 de 216

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
		3.3.90.39.58	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	0,00	0,00
					6.710,55	6.710,55	0,00	6.710,55
698	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	6.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA		6.630,11	6.630,11	0,00	0,00	6.630,11
		INFORMAÇÃO E						
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.630,11	6.630,11	0,00	0,00	6.630,11
		PESSOA						
699	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 100 264 NV	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
04.122.0002.2010.0000			MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL					
700	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 100 264 NV	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		JURÍDICA						
701	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		336.246,58	0,00	1.169,18	210,00	
021701				336.246,58	336.036,58	1.169,18	336.036,58	
04.122.0003.2015.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					
702	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	266.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		266.944,00	266.944,00	0,00	0,00	266.944,00
		PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.600,06	142.600,06	0,00	0,00	142.600,06
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.648,94	7.648,94	0,00	0,00	7.648,94
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.921,50	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.162,52	11.162,52	0,00	0,00	11.162,52
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.017,82	49.017,82	0,00	0,00	49.017,82
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.252,76	5.252,76	0,00	0,00	5.252,76
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508,33	508,33	0,00	0,00	508,33
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.036,79	3.036,79	0,00	0,00	3.036,79
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.137,70	4.137,70	0,00	0,00	4.137,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 100 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 2.824,41	0,00 2.824,41	0,00 0,00	0,00 2.824,41
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 22.472,64	0,00 22.472,64	0,00 0,00	0,00 22.472,64
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 14.988,03	0,00 14.988,03	0,00 0,00	0,00 14.988,03
703	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.663,15 7.663,15	0,00 7.663,15	0,00 0,00	0,00 7.663,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.663,15	0,00 7.663,15	0,00 0,00	0,00 7.663,15
704	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.383,62 25.383,62	0,00 25.383,62	0,00 0,00	0,00 25.383,62
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 25.383,62	0,00 25.383,62	0,00 0,00	0,00 25.383,62
705	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.940,45 2.940,45	0,00 2.940,45	0,00 0,00	0,00 2.940,45
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.940,45	0,00 2.940,45	0,00 0,00	0,00 2.940,45
706	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.138,69 8.138,69	0,00 8.138,69	1.169,18 1.169,18	0,00 8.138,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.833,71	0,00 6.833,71	1.169,18 1.169,18	0,00 6.833,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 82,10	0,00 82,10	0,00 0,00	0,00 82,10
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 759,21	0,00 759,21	0,00 0,00	0,00 759,21
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 463,67	0,00 463,67	0,00 0,00	0,00 463,67
707	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.581,74 9.581,74	0,00 9.371,74	0,00 0,00	210,00 9.371,74
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 3.906,82	0,00 3.696,82	0,00 0,00	210,00 3.696,82
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 5.120,10	0,00 5.120,10	0,00 0,00	0,00 5.120,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 554,82	0,00 554,82	0,00 0,00	0,00 554,82
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 101 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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 ECOMONICO E SOCIAL								
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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
	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 102 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.08	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 MÁQ			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	288,42	1.087,76
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				233.974,29	232.886,53	288,42	232.886,53
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO							
721	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		133.495,86	0,00	0,00	0,00
					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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 103 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.45	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 - INSS		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	288,42	1.087,76
					8.249,30	7.161,54	288,42	7.161,54
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	288,42	1.087,76
					6.653,63	5.565,87	288,42	5.565,87
	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
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	0,00	0,00	0,00
					73.933,97	73.933,97	0,00	73.933,97
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					70.222,22	70.222,22	0,00	70.222,22
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.708,10	1.708,10	0,00	1.708,10
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,65	5,65	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 104 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	0,00	0,00	32.742,50
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				277.601,00	244.858,50	1.425,00	244.858,50
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	0,00 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	0,00 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 23.750,00	0,00 1.425,00	0,00 23.750,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 23.750,00	0,00 23.750,00	0,00 1.425,00	0,00 23.750,00
736	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 250 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV		147.871,00 147.871,00	0,00 123.566,00	0,00 0,00	24.305,00 123.566,00
	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 –				31695.147,23	227.219,27	289.109,58	504.312,81
022001	GABINETE DA SECRETARIA - SMAF				1.829.393,83	1.647.631,84	277.989,27	1.325.081,02
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
790	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 000		5.880,20	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 105 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					5.814,00	5.814,00	0,00	5.814,00
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.814,00	5.814,00	0,00	5.814,00
791	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.354.578,24 961.743,56	168.696,66 961.743,56	168.696,66 158.685,07	168.696,66 793.046,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 432.365,86	74.519,75 432.365,86	74.519,75 73.095,64	74.519,75 357.846,11
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.551,70	350,92 2.551,70	350,92 454,89	350,92 2.200,78
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 6.060,91	902,91 6.060,91	902,91 902,91	902,91 5.158,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 56.455,48	10.919,00 56.455,48	10.919,00 9.607,50	10.919,00 45.536,48
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 142.373,65	25.613,86 142.373,65	25.613,86 23.335,51	25.613,86 116.759,79
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 148.565,31	25.569,94 148.565,31	25.569,94 24.879,88	25.569,94 122.995,37
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 18.696,66	10.789,31 18.696,66	10.789,31 0,00	10.789,31 7.907,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.220,07	3.107,32 5.220,07	3.107,32 0,00	3.107,32 2.112,75
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.578,56	0,00 4.578,56	0,00 1.964,46	0,00 4.578,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.442,21	3.059,68 12.442,21	3.059,68 4.610,68	3.059,68 9.382,53
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 26.687,40	0,00 26.687,40	0,00 0,00	0,00 26.687,40
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.020,06	305,00 7.020,06	305,00 381,25	305,00 6.715,06
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.378,02	0,00 2.378,02	0,00 0,00	0,00 2.378,02
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 61.191,66	10.198,61 61.191,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 50.993,05
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 35.156,01	3.360,36 35.156,01	3.360,36 9.253,74	3.360,36 31.795,65
792	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	33.248,07 12.263,68	2.182,79 12.263,68	2.182,79 2.182,79	2.182,79 10.080,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.263,68	2.182,79 12.263,68	2.182,79 2.182,79	2.182,79 10.080,89
793	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	200.397,49 100.404,80	17.466,31 100.404,80	17.466,31 0,00	65.216,94 35.187,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 106 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00 100.404,80	17.466,31 100.404,80	17.466,31 0,00	65.216,94 35.187,86
794		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000		3.696,14 159,62	0,00 159,62	159,62 159,62	0,00 159,62
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 159,62	0,00 159,62	159,62 159,62	0,00 159,62
795		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000		72.461,33 19.998,61	2.431,81 15.889,08	1.241,03 3.313,54	4.340,39 15.658,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 5.134,80	661,30 3.931,88	1.020,27 1.081,04	1.202,92 3.931,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.868,80	0,00 5.634,80	0,00 2.142,60	234,00 5.634,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 3.450,74	1.780,61 1.670,13	230,86 0,00	2.011,47 1.439,27
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 892,00	0,00 0,00	0,00 0,00	892,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.652,27	-10,10 4.652,27	-10,10 89,90	0,00 4.652,27
796		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA 01 - 110 000		639.816,38 565.151,78	36.441,70 420.268,27	77.499,17 90.353,80	209.243,08 355.908,70
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 69.676,30	0,00 42.382,81	12.819,80 9.519,80	36.025,96 33.650,34
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 11.043,02	3.714,28 6.437,59	1.205,15 1.333,67	5.810,58 5.232,44
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 11.372,83	0,00 5.834,07	840,00 1.384,69	6.378,76 4.994,07
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 2.968,78	0,00 2.968,78	0,00 0,00	0,00 2.968,78
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 137.919,63	0,00 81.381,17	17.119,86 17.119,86	56.538,46 81.381,17
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 65.100,00	0,00 53.313,91	7.597,56 23.564,78	19.383,65 45.716,35
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.362,14	0,00 1.417,83	283,45 283,45	944,31 1.417,83
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 52.421,10	0,00 14.244,13	4.905,93 4.905,93	38.176,97 14.244,13
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 13.256,97	0,00 13.256,97	0,00 0,00	13.256,97 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 194.501,36	32.727,42 194.501,36	32.727,42 32.241,62	32.727,42 161.773,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 107 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.529,65	4.529,65	0,00	4.529,65
798	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	221.258,12	0,00	21.864,00	54.632,95
			TECNOLOGIA DA		149.031,18	116.262,23	23.294,45	94.398,23
			INFORMAÇÃO E					
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	21.864,00	54.632,95
			LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE		149.031,18	116.262,23	23.294,45	94.398,23
			PESSOA					
799	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
800	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000	14.961,23	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		14.826,60	14.826,60	0,00	14.826,60
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.826,60	14.826,60	0,00	14.826,60
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 100 264	80.200,03	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMA		10.398,93	1.309,61	9.561,29	34.592,91
022002			GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS - GCSF		107.316,34	82.363,95	18.323,01	72.723,43
		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	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
805	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
806	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	800,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			OFSS					
807	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.551,36	638,48	691,67	0,00
					2.394,25	2.394,25	691,67	2.394,25
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	638,48	691,67	0,00
					2.394,25	2.394,25	691,67	2.394,25
808	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	38.264,20	1.262,51	855,35	7.581,73
					38.256,64	31.386,31	8.680,00	30.674,91
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,97	87,97	87,97	87,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	247,00	1.169,29
					7.592,80	6.926,56	308,28	6.423,51
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.790,00	14.790,00	4.445,00	14.790,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	36,52	0,00	103,32
					3.077,52	2.974,20	0,00	2.974,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 108 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 8.761,28	2.183,50 5.687,78	208,35 3.438,75	3.281,85 5.479,43
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 0,00	-2.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.227,27	722,49 0,00	0,00 0,00	2.227,27 0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.719,80	800,00 919,80	400,00 400,00	800,00 919,80
809	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	68.783,37 66.665,45	-591,38 48.583,39	8.014,27 8.951,34	27.011,18 39.654,27
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00 1.159,12	-1.990,38 59,30	0,00 0,00	1.099,82 59,30
			3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 0,00
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 415,00	0,00 415,00	0,00 0,00	0,00 415,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 3.045,73	399,00 0,00	0,00 0,00	3.045,73 0,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.334,72	0,00 3.142,39	778,42 778,42	4.192,33 3.142,39
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 42.849,77	0,00 42.395,31	7.056,75 7.993,82	7.511,21 35.338,56
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.872,37	0,00 1.872,37	0,00 0,00	1.872,37 0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 1.588,74	1.000,00 699,02	179,10 179,10	889,72 699,02
811	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS				496.010,59	295.781,82	376.518,21	844.753,70
022101	SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS				2.881.653,54	2.484.939,06	438.669,75	2.036.899,84
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.							
812	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
813	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.471.153,99 1.617.727,91	222.976,62 1.617.727,91	222.976,62 256.635,49	222.976,62 1.394.751,29
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 829.274,32	105.744,50 829.274,32	105.744,50 134.235,70	105.744,50 723.529,82
			3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 20.894,67	0,00 20.894,67	0,00 0,00	0,00 20.894,67
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 5.977,92	996,32 5.977,92	996,32 996,32	996,32 4.981,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 109 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 16.195,38	2.699,23 16.195,38	2.699,23 2.699,23	2.699,23 13.496,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 139.796,74	21.578,75 139.796,74	21.578,75 23.073,25	21.578,75 118.217,99
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 85.806,10	18.687,89 85.806,10	18.687,89 18.687,89	18.687,89 67.118,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 355.879,30	57.937,61 355.879,30	57.937,61 58.722,99	57.937,61 297.941,69
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 23.001,97	0,00 23.001,97	0,00 0,00	0,00 23.001,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.715,01	0,00 3.715,01	0,00 0,00	0,00 3.715,01
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 11.357,67	2.461,16 11.357,67	2.461,16 1.931,65	2.461,16 8.896,51
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 21.672,56	346,93 21.672,56	346,93 4.145,48	346,93 21.325,63
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 26.026,58	0,00 26.026,58	0,00 0,00	0,00 26.026,58
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 11.219,31	1.372,50 11.219,31	1.372,50 991,25	1.372,50 9.846,81
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 61.191,66	10.198,61 61.191,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 50.993,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 5.718,72	953,12 5.718,72	953,12 953,12	953,12 4.765,60
814		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	43.099,01 13.751,46	2.208,30 13.751,46	2.208,30 2.308,64	2.208,30 11.543,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.751,46	2.208,30 13.751,46	2.208,30 2.308,64	2.208,30 11.543,16
815		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	346.237,57 162.446,30	26.902,08 162.446,30	26.902,08 0,00	109.138,08 53.308,22
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 162.446,30	26.902,08 162.446,30	26.902,08 0,00	109.138,08 53.308,22
816		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.314,73 1.570,60	0,00 1.570,60	0,00 1.410,98	0,00 1.570,60
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.570,60	0,00 1.570,60	0,00 1.410,98	0,00 1.570,60
817		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	416.112,13 415.967,42	2.064,80 288.697,40	70.791,55 74.011,26	138.671,46 277.295,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 242.470,00	0,00 157.836,94	33.414,95 33.414,95	84.633,06 157.836,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 110 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.04		0,00	0,00	263,91	263,91
					791,73	791,73	87,97	527,82
			3.3.90.30.07		0,00	0,00	697,50	2.385,54
					15.487,70	13.799,66	3.643,00	13.102,16
			3.3.90.30.16		0,00	0,00	0,00	0,00
					627,83	627,83	49,83	627,83
			3.3.90.30.22		0,00	672,44	117,28	789,72
					11.879,22	11.206,78	0,00	11.089,50
			3.3.90.30.24		0,00	0,00	0,00	12.471,75
					46.945,86	40.615,86	975,00	34.474,11
			3.3.90.30.25		0,00	0,00	23.225,64	0,00
					29.102,13	29.102,13	23.225,64	29.102,13
			3.3.90.30.26		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.613,60	1.613,60	1.613,60	1.613,60
			3.3.90.30.28		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.875,80	3.875,80	0,00	3.875,80
			3.3.90.30.39		0,00	1.392,44	13.072,35	38.127,48
					57.403,83	23.457,35	11.001,35	19.276,35
			3.3.90.30.99		0,00	-0,08	-0,08	0,00
					5.769,72	5.769,72	-0,08	5.769,72
818	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	651.841,36	21.895,38	53.639,66	352.024,60
					650.455,21	400.745,39	104.303,38	298.430,61
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	41.945,25
					98.789,53	56.844,28	13.981,75	56.844,28
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	89,08	697,74
					781,25	172,59	0,00	83,51
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.249,20	15.803,50	100.141,92
					205.654,57	108.707,65	52.592,87	105.512,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	14.503,60	49.544,84
					119.380,02	69.835,18	14.503,60	69.835,18
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	10.109,24	32.615,41
					74.932,68	52.287,95	9.027,95	42.317,27
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	79.214,30
					79.214,30	79.214,30	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	18.490,00	12.912,36	36.043,35
					49.140,61	20.641,18	11.673,53	13.097,26
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	0,00	11.509,00
					18.414,40	9.207,20	2.301,80	6.905,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 111 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.115,85	156,18 803,06	221,88 221,88	312,79 803,06
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	9.281,80 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 19.734,64	19.734,64 0,00	0,00 0,00	19.734,64 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 10.818,64	10.818,64 0,00	0,00 0,00	10.818,64 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.706,00	6.706,00 0,00	0,00 0,00	6.706,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 2.210,00	2.210,00 0,00	0,00 0,00	2.210,00 0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		303.877,29	0,00	0,00	201.256,52
022102			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS - SMOS		356.740,60	348.184,08	0,00	155.484,08
	15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
822	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	145.200,00 145.200,00	0,00 140.220,00	0,00 0,00	4.980,00 140.220,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 145.200,00	0,00 140.220,00	0,00 0,00	4.980,00 140.220,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	207.120,00 205.000,00	0,00 204.499,80	0,00 0,00	193.200,20 11.799,80
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 205.000,00	0,00 204.499,80	0,00 0,00	193.200,20 11.799,80
1517	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 802 003	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1518	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 802 003	66.016,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.451.0004.1006.0000		CONTROLE DE EROSIÃO URBANA					
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 PÚBLICOS					
826	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	6.540,60 6.540,60	0,00 3.464,28	0,00 0,00	3.076,32 3.464,28
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 3.076,32	0,00 0,00	0,00 0,00	3.076,32 0,00
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00 3.464,28	0,00 3.464,28	0,00 0,00	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
	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 112 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
828				01 - 140 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMO		19.73	0,00	581,07	4.597,76
022103			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.578,00	14.980,24	581,07	14.980,24
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 19.578,00	0,00 14.980,24	581,07 581,07	4.597,76 14.980,24
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 5.328,00	0,00 730,24	581,07 581,07	4.597,76 730,24
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 14.250,00	0,00 14.250,00	0,00 0,00	0,00 14.250,00
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		1.089.154,64	45.836,58	75.411,36	282.833,02
022201			GABINETE DA SECRETARIA - SMAA		542.412,51	381.954,92	70.337,99	259.579,49
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	5.750,00 0,00	9.200,00 0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 9.200,00	0,00 9.200,00	5.750,00 0,00	9.200,00 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	209.733,60 117.522,70	0,00 11.189,58	0,00 0,00	106.333,12 11.189,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 113 de 216

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	91.413,68
					91.413,68	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	14.919,44
					26.109,02	11.189,58	0,00	11.189,58
1534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	08 - 110 000	77.382,05	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	01 - 110 000	102.294,30	0,00	0,00	29.043,56
			SERVIÇO PARA		29.043,56	29.043,56	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	29.043,56
					29.043,56	29.043,56	0,00	0,00
1533	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
1406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 110 000	203.918,75	35.996,09	35.996,09	35.996,09
			VANTAGENS FIXAS -		203.916,15	203.916,15	36.318,85	167.920,06
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.855,25	15.855,25	15.855,25
					86.782,90	86.782,90	16.178,01	70.927,65
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.601,25	1.601,25	1.601,25
					8.997,50	8.997,50	1.601,25	7.396,25
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	5.442,18	5.442,18	5.442,18
					30.113,07	30.113,07	5.442,18	24.670,89
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.444,09	2.444,09	2.444,09
					13.844,86	13.844,86	2.444,09	11.400,77
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.802,18	2.802,18	0,00	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	0,00	3.651,14
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					228,75	228,75	0,00	228,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 114 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	10.198,61	10.198,61
					55.072,49	55.072,49	10.198,61	44.873,88
			3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	454,71	454,71
					2.423,26	2.423,26	454,71	1.968,55
837	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	13.055,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					13.030,20	13.030,20	2.413,00	10.617,20
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.413,00	2.413,00
					13.030,20	13.030,20	2.413,00	10.617,20
838	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	19.019,31	1.985,03	1.985,03	7.940,12
					12.002,77	12.002,77	0,00	4.062,65
			3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00	1.985,03	7.940,12
					12.002,77	12.002,77	0,00	4.062,65
1516	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	12.169,32	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	2.317,40	478,86	53,19	478,86
					1.998,16	1.519,30	53,19	1.519,30
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	478,86	478,86
					1.998,16	1.519,30	53,19	1.519,30
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	47.238,53	4.963,60	5.805,58	15.582,92
					42.523,79	30.464,22	25.532,23	26.940,87
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	2.298,63	6.361,73
					9.269,00	2.907,27	2.298,63	2.907,27
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	3.523,35	9.221,19
					31.971,19	26.273,35	22.750,00	22.750,00
			3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-16,40	0,00
					1.283,60	1.283,60	483,60	1.283,60
841	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	113.254,68	0,00	23.408,47	75.845,35
					113.175,18	71.589,14	6.020,72	37.329,83
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	16.000,00
					37.255,00	25.255,00	5.255,00	21.255,00
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	757,65	3.267,65
					4.947,65	2.437,65	420,00	1.680,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156,10	2.102,29
					3.057,96	955,67	156,10	955,67
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	138,56	682,74
					1.375,54	831,36	138,56	692,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 115 de 216

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
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	11.058,00
					11.058,00	11.058,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	18.305,10	42.525,68
					54.784,55	30.563,97	0,00	12.258,87
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	51,06	208,99
					696,48	487,49	51,06	487,49
1531	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 280	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1532	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 800 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1546	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 285	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1508	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000	180.759,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1545	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	12,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				2.306.744,65	196.513,24	318.250,84	1.080.715,49
022301	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				1.905.876,47	1.003.549,84	227.985,91	825.160,98
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	5.089,83	0,00	12.389,83
					15.312,83	2.923,00	2.923,00	2.923,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.946,72	0,00	8.746,72
					8.746,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.143,11	0,00	3.643,11
					6.566,11	2.923,00	2.923,00	2.923,00
848	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	125.901,48	0,00	9.786,00	87.362,56
					121.574,06	34.211,50	22.186,00	34.211,50
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	9.786,00	87.362,56
					121.574,06	34.211,50	22.186,00	34.211,50
849	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022	314.853,80	14.039,14	9.530,84	57.321,65
					154.265,37	104.998,56	1.656,00	96.943,72
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	3.150,00
					3.150,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 116 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00 61.345,99	13.075,14 38.564,57	8.054,84 0,00	30.836,26 30.509,73
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 1.476,00	0,00 1.476,00	1.476,00 1.476,00	0,00 1.476,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.574,00	964,00 610,00	0,00 180,00	964,00 610,00
			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
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
850	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022	3.079,11 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 17.524,00	0,00 17.524,00	6.024,00 6.024,00	0,00 17.524,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		0,00 11.500,00	0,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00 11.500,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.024,00	0,00 6.024,00	6.024,00 6.024,00	0,00 6.024,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
852	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029	21.066,14 20.986,54	60,00 12.143,67	0,00 9.933,67	8.842,87 12.143,67
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 20.986,54	60,00 12.143,67	0,00 9.933,67	8.842,87 12.143,67
853	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	7.500,00 505,00	0,00 505,00	0,00 0,00	0,00 505,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 505,00	0,00 505,00	0,00 0,00	0,00 505,00
854	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	520.797,20 520.003,42	129.640,50 364.681,37	77.442,71 88.864,08	203.228,88 316.774,54
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 285.360,00	119.600,00 237.079,91	71.319,91 44.103,88	75.496,12 209.863,88
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 234.643,42	10.040,50 127.601,46	6.122,80 44.760,20	127.732,76 106.910,66
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
857	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 200 029	311.592,46 311.589,84	0,00 131.265,21	92.131,84 26.524,08	245.932,39 65.657,45

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 117 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 311.429,84	0,00 131.105,21	92.131,84 26.524,08	245.932,39 65.497,45
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
858	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025	36.652,86 36.583,73	0,00 11.567,00	11.490,00 11.567,00	25.016,73 11.567,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 36.506,73	0,00 11.490,00	11.490,00 11.490,00	25.016,73 11.490,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 77,00	0,00 77,00	0,00 77,00	0,00 77,00
859	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	291.695,16 291.284,83	0,00 126.447,74	33.768,42 9.755,06	191.745,51 99.539,32
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 256.217,98	0,00 104.927,13	26.908,42 0,00	178.199,27 78.018,71
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 35.066,85	0,00 21.520,61	6.860,00 9.755,06	13.546,24 21.520,61
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 13.400,00	0,00 13.400,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 13.400,00	0,00 13.400,00	13.400,00 13.400,00	0,00 13.400,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
862	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022	7.464,04 7.435,98	7.225,98 210,00	0,00 0,00	7.225,98 210,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.225,98	7.225,98 0,00	0,00 0,00	7.225,98 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
863	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	151.312,90 135.532,83	22.913,50 12.907,45	12.520,45 11.396,25	124.136,58 11.396,25
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 112.619,33	0,00 12.907,45	12.520,45 11.396,25	101.223,08 11.396,25
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 22.913,50	22.913,50 0,00	0,00 0,00	22.913,50 0,00
864	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 022	238.152,33 219.278,04	17.544,29 130.165,34	52.156,58 23.756,77	117.512,51 101.765,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 118 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 67.131,56	0,00 52.075,96	45.605,88 19.591,50	41.069,98 26.061,58
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 20.125,00	0,00 11.500,00	2.875,00 2.875,00	8.625,00 11.500,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 19.097,27	2.441,26 11.071,28	2.385,43 0,00	10.411,42 8.685,85
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 53.644,59	0,00 45.978,31	0,00 0,00	7.666,28 45.978,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 12.597,42	0,00 5.857,59	1.187,24 1.187,24	6.739,83 5.857,59
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 549,17	0,00 549,17	0,00 0,00	0,00 549,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 103,03	103,03 103,03	103,03 103,03	0,00 103,03
865	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022	3.079,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
866	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022	50.000,00 40.600,00	0,00 40.600,00	0,00 0,00	0,00 40.600,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 40.600,00	0,00 40.600,00	0,00 0,00	0,00 40.600,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				14.026.225,12	2.207.906,23	2.281.748,89	6.905.514,27
022302	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL				11.046.384,40	7.110.116,36	1.015.150,05	4.140.870,13
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 3.695.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.695.000,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 3.695.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.695.000,00 0,00
1497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 180	248.911,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
867	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000	759.337,10 455.684,43	77.071,97 455.684,43	77.071,97 77.278,01	152.360,03 303.324,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 119 de 216

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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	77.071,97	77.071,97	152.360,03
					455.684,43	455.684,43	77.278,01	303.324,40
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
868	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000	1.209.224,10	219.683,00	218.816,00	219.683,00
					1.203.076,11	1.202.209,11	252.158,13	983.393,11
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	219.683,00	218.816,00	219.683,00
					1.203.076,11	1.202.209,11	252.158,13	983.393,11
869	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	4.727.186,50	1.581.665,94	1.581.665,94	1.581.665,94
					3.350.210,86	3.350.210,86	515.878,43	1.768.544,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	895.579,76	895.579,76	895.579,76
					1.656.912,84	1.656.912,84	148.296,16	761.333,08
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	19.134,93	19.134,93	19.134,93
					53.786,79	53.786,79	5.967,95	34.651,86
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
					21.899,00	21.899,00	3.904,00	17.995,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	49.372,46	49.372,46	49.372,46
					61.945,85	61.945,85	3.504,78	12.573,39
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	317.407,78	317.407,78	317.407,78
					953.617,73	953.617,73	303.387,37	636.209,95
	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
					9.173,16	9.173,16	0,00	9.173,16
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	593,05	593,05	593,05
					7.425,12	7.425,12	902,28	6.832,07
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	2.192,18	2.192,18	2.192,18
					34.735,13	34.735,13	2.915,58	32.542,95
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	13.943,07	13.943,07	13.943,07
					13.943,07	13.943,07	0,00	0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	73.215,65	73.215,65	73.215,65
					86.049,49	86.049,49	2.560,16	12.833,84
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	49.195,33	49.195,33	49.195,33
					172.708,35	172.708,35	24.228,14	123.513,02
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	157.127,73	157.127,73	157.127,73
					265.849,74	265.849,74	20.212,01	108.722,01
870	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	657.785,45	108.304,84	108.304,84	108.304,84
					657.498,83	657.498,83	76.661,26	549.193,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.845,61	17.845,61	17.845,61
					97.715,01	97.715,01	16.731,29	79.869,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	90.459,23	90.459,23	90.459,23
					559.783,82	559.783,82	59.929,97	469.324,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 120 de 216

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	1.154.405,80 1.154.298,10	221.443,55 1.154.298,10	221.443,55 0,00	885.515,67 268.782,43
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 1.154.298,10	221.443,55 1.154.298,10	221.443,55 0,00	885.515,67 268.782,43
872	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	4.345,55 1.010,86	0,00 1.010,86	0,00 0,00	0,00 1.010,86
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.010,86	0,00 1.010,86	0,00 0,00	0,00 1.010,86
873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	24.675,84 24.264,81	-276,15 15.195,96	1.200,00 2.500,00	13.348,85 10.915,96
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 10.033,85	-511,15 2.000,00	0,00 0,00	10.033,85 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	2.280,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.035,00	1.035,00 0,00	0,00 0,00	1.035,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.915,96	-800,00 10.915,96	1.200,00 2.500,00	0,00 10.915,96
874	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	51.796,00 51.579,40	0,00 51.579,40	0,00 12.879,40	0,00 51.579,40
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 51.579,40	0,00 51.579,40	0,00 12.879,40	0,00 51.579,40
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	444.437,05 444.362,82	13,08 220.084,03	72.074,20 77.794,82	241.410,15 202.952,67
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 200.577,84	0,00 27.417,84	10.151,32 1.078,00	182.233,32 18.344,52
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 88.000,00	0,00 48.973,45	18.969,98 18.969,98	39.026,55 48.973,45
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 117.364,35	0,00 105.272,11	8.044,96 22.851,98	20.137,20 97.227,15
	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 34.894,86	34.894,86 34.894,86	0,00 34.894,86
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 25,77	13,08 25,77	13,08 0,00	13,08 12,69
877	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 210 000	9.800,00 9.398,18	0,00 2.344,78	1.172,39 0,00	8.225,79 1.172,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 121 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 9.398,18	0,00 2.344,78	1.172,39 0,00	8.225,79 1.172,39
878	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		15.847.079,34	1.768.947,17	1.892.768,91	3.405.996,39
022303			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		14.057.467,42	13.404.084,02	1.693.233,16	10.651.471,03
12.361.0009.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
879	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000	2.486.852,69 1.243.097,29	518.441,51 1.243.097,29	518.441,51 148.603,95	666.983,63 576.113,66
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.243.097,29	518.441,51 1.243.097,29	518.441,51 148.603,95	666.983,63 576.113,66
12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
880	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000	1.858.480,73 1.852.018,00	307.815,83 1.852.018,00	307.815,83 347.830,05	307.815,83 1.544.202,17
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 1.852.018,00	307.815,83 1.852.018,00	307.815,83 347.830,05	307.815,83 1.544.202,17
881	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	7.735.406,85 7.717.357,08	787.338,30 7.717.357,08	787.338,30 804.760,91	787.338,30 6.930.018,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.042.454,04	502.590,55 5.042.454,04	502.590,55 512.930,60	502.590,55 4.539.863,49
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 255,60	45,49 255,60	45,49 45,49	45,49 210,11
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 55.353,85	7.322,00 55.353,85	7.322,00 7.322,00	7.322,00 48.031,85
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 92.502,98	16.502,85 92.502,98	16.502,85 15.801,35	16.502,85 76.000,13
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(0,00 349.486,51	37.353,49 349.486,51	37.353,49 37.505,99	37.353,49 312.133,02
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.439.220,94	151.109,04 1.439.220,94	151.109,04 151.023,69	151.109,04 1.288.111,90
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 28.219,37	0,00 28.219,37	0,00 0,00	0,00 28.219,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 9.058,28	0,00 9.058,28	0,00 0,00	0,00 9.058,28
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 13.545,26	1.321,21 13.545,26	1.321,21 2.918,47	1.321,21 12.224,05
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 17.721,47	0,00 17.721,47	0,00 6.665,49	0,00 17.721,47
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 10.789,36	3.259,68 10.789,36	3.259,68 2.001,56	3.259,68 7.529,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 122 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 121.184,94	22.484,57 121.184,94	22.484,57 22.997,97	22.484,57 98.700,37
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 161.230,64	9.304,24 161.230,64	9.304,24 9.251,50	9.304,24 151.926,40
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 61.191,66	10.198,61 61.191,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 50.993,05
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 315.142,18	25.846,57 315.142,18	25.846,57 26.098,19	25.846,57 289.295,61
882	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	478.344,43 476.686,85	67.972,65 476.686,85	67.972,65 58.647,29	67.972,65 408.714,20
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 214.090,72	38.036,81 214.090,72	38.036,81 37.354,76	38.036,81 176.053,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 262.596,13	29.935,84 262.596,13	29.935,84 21.292,53	29.935,84 232.660,29
883	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000	1.343.177,63 940.844,44	74.315,16 940.844,44	74.315,16 0,00	584.138,64 356.705,80
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 940.844,44	74.315,16 940.844,44	74.315,16 0,00	584.138,64 356.705,80
884	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.380,92 3.683,59	61,17 3.683,59	61,17 0,00	61,17 3.622,42
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.683,59	61,17 3.683,59	61,17 0,00	61,17 3.622,42
885	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	398.280,44 395.136,21	2.103,55 206.355,39	16.688,19 48.352,95	213.370,81 181.765,40
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 67.467,65	1.043,65 43.784,89	5.505,89 13.992,81	35.176,55 32.291,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.728,88	0,00 7.728,88	2.642,90 2.124,20	5.285,80 2.443,08
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.195,00	0,00 9.195,00	0,00 0,00	4.560,00 4.635,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 280.958,98	0,00 117.031,82	3.250,40 26.546,94	167.177,56 113.781,42
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.170,90	1.170,90 0,00	0,00 0,00	1.170,90 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 24.414,80	-111,00 24.414,80	5.289,00 5.689,00	0,00 24.414,80
886	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	315.260,67 312.894,50	0,00 311.562,50	0,00 111.044,50	201.850,00 111.044,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 123 de 216

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
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	201.850,00
					302.534,50	301.202,50	100.684,50	100.684,50
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00
887	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
888	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000	1.070.746,21	0,00	115.813,22	553.451,72	
		TERCEIROS - PESSOA		1.070.730,98	626.151,16	169.670,63	517.279,26	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	13.713,16	178.376,48	
				275.610,86	110.947,54	0,00	97.234,38	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	34.440,00	
				62.440,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	26.620,70	71.512,32	
				135.000,00	63.487,68	26.620,70	63.487,68	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	40.331,49	136.236,02	
				288.070,26	192.165,73	38.789,57	151.834,24	
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	849,00	
				1.528,20	679,20	169,80	679,20	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	54.827,25	
				116.769,94	116.769,94	61.942,69	61.942,69	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	34.894,86	69.789,72	
				174.474,30	104.684,58	34.894,86	104.684,58	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				259,36	259,36	0,00	259,36	
	3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	253,01	7.420,93	
				9.578,06	2.157,13	253,01	2.157,13	
889	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 220 000	35.248,77	0,00	4.322,88	12.114,64	
		TECNOLOGIA DA		34.119,48	26.327,72	4.322,88	22.004,84	
		INFORMAÇÃO E						
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	4.322,88	12.114,64	
		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		34.119,48	26.327,72	4.322,88	22.004,84	
		PESSOA						
890	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
891	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 - 220 000	113.900,00	10.899,00	0,00	10.899,00	
		MATERIAL PERMANENTE		10.899,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	8.659,00	0,00	8.659,00	
				8.659,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
				2.240,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 124 de 216

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
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		3.123.880,79	627,85	347.681,83	1.604.574,52
022304			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.096.371,46	1.896.940,52	487.954,04	1.491.796,94
12.306.0010.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
892	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	3.000,00	235,00	0,00	235,00
					235,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	235,00	0,00	235,00
					235,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	1.174.020,50	0,00	223.209,55	697.661,74
					1.162.148,91	761.876,62	291.752,58	464.487,17
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	223.209,55	697.661,74
					1.162.148,91	761.876,62	291.752,58	464.487,17
895	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030	935.484,25	0,00	85.503,08	343.301,50
					935.360,11	668.793,11	101.281,08	592.058,61
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	85.503,08	343.301,50
					935.360,11	668.793,11	101.281,08	592.058,61
896	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	9.581,30	0,00	0,00	1.029,00
					7.296,88	6.267,88	6.267,88	6.267,88
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	1.029,00
					7.296,88	6.267,88	6.267,88	6.267,88
897	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024	471.006,99	0,00	32.566,60	280.566,72
					467.132,09	216.983,97	82.367,85	186.565,37
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	32.566,60	280.566,72
					467.132,09	216.983,97	82.367,85	186.565,37
898	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172	488.177,50	0,00	0,00	271.581,55
					485.735,56	214.154,01	0,00	214.154,01
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	271.581,55
					485.735,56	214.154,01	0,00	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	392,85	6.402,60	10.199,01
					38.462,91	28.864,93	6.284,65	28.263,90
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	392,85	138,52	650,16
					1.416,49	904,85	229,57	766,33
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.801,57	4.727,73
					30.985,41	26.257,68	5.801,57	26.257,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 125 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.061,01	0,00 1.702,40	462,51 253,51	4.821,12 1.239,89
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		24.946.723,88	2.500.571,39	2.450.002,32	3.061.156,82
022305			FUNDEB - MANU.DESENV.EDUC.BASICA.VAL.PROF.MAGIST		19.221.874,68	19.171.305,61	3.845.255,18	16.160.717,86
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 1.879.918,91	0,00 1.879.918,91	0,00 376.628,00	372.403,57 1.507.515,34
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.879.918,91	0,00 1.879.918,91	0,00 376.628,00	372.403,57 1.507.515,34
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	9.638.243,99 8.045.409,38	1.892.519,02 8.045.409,38	1.892.519,02 1.872.198,54	1.892.519,02 6.152.890,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.573.674,94	1.161.173,06 4.573.674,94	1.161.173,06 1.144.835,63	1.161.173,06 3.412.501,88
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 10.903,77	0,00 10.903,77	0,00 0,00	0,00 10.903,77
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 78.717,41	15.752,58 78.717,41	15.752,58 15.861,79	15.752,58 62.964,83
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 701.797,39	140.410,35 701.797,39	140.410,35 140.410,35	140.410,35 561.387,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.198.905,97	304.837,20 1.198.905,97	304.837,20 296.415,15	304.837,20 894.068,77
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 48.466,74	4.629,41 48.466,74	4.629,41 0,00	4.629,41 43.837,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 38.181,24	2.740,21 38.181,24	2.740,21 0,00	2.740,21 35.441,03
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 8.270,67	0,00 8.270,67	0,00 4.636,08	0,00 8.270,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 66.397,89	0,00 66.397,89	0,00 0,00	0,00 66.397,89
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 143.885,28	12.837,81 143.885,28	12.837,81 12.837,81	12.837,81 131.047,47
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 23.633,63	7.164,53 23.633,63	7.164,53 5.846,37	7.164,53 16.469,10
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 80.440,52	13.920,17 80.440,52	13.920,17 13.765,19	13.920,17 66.520,35
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 237.375,44	60.522,15 237.375,44	60.522,15 71.722,88	60.522,15 176.853,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 834.758,49	168.531,55 834.758,49	168.531,55 165.867,29	168.531,55 666.226,94
904	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		416.172,10	68.856,80	68.856,80	68.856,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 126 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	02 - 261 000	264.129,78	264.129,78	66.858,41	195.272,98
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.032,10	1.032,10	0,00	1.032,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	68.856,80	68.856,80	68.856,80
					263.097,68	263.097,68	66.858,41	194.240,88
905	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000	378.532,64	50.569,07	0,00	50.569,07
					151.183,13	100.614,06	0,00	100.614,06
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00	50.569,07	0,00	50.569,07
					151.183,13	100.614,06	0,00	100.614,06
906	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000	883.614,54	222.067,32	222.067,32	222.067,32
					882.769,08	882.769,08	220.031,37	660.701,76
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	222.067,32	222.067,32	222.067,32
					882.769,08	882.769,08	220.031,37	660.701,76
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
907	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000	1.499.524,64	0,00	0,00	0,00
					312.523,13	312.523,13	0,00	312.523,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					230.784,52	230.784,52	0,00	230.784,52
	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	0,00	0,00	0,00
					7.616,47	7.616,47	0,00	7.616,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.893,91	2.893,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					16.340,36	16.340,36	0,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 127 de 216

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
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	36.386,68	36.386,68	36.386,68
					145.982,17	145.982,17	36.389,13	109.595,49
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	36.386,68	36.386,68	36.386,68
					145.982,17	145.982,17	36.389,13	109.595,49
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	190.860,66	190.860,66	379.042,52
					1.133.274,83	1.133.274,83	190.508,84	754.232,31
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	190.860,66	190.860,66	379.042,52
					1.133.274,83	1.133.274,83	190.508,84	754.232,31
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	7.431.124,19	7.070,40	7.070,40	7.070,40
					6.144.810,72	6.144.810,72	1.052.905,21	6.137.740,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.115,36	3.115,36	3.115,36
					3.648.342,28	3.648.342,28	737.764,95	3.645.226,92
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.765,24	5.765,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					63.234,59	63.234,59	13.137,59	63.234,59
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					293.563,57	293.563,57	45.867,68	293.563,57
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					913.655,48	913.655,48	0,00	913.655,48
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	2.433,87	2.433,87	2.433,87
					20.961,68	20.961,68	0,00	18.527,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.521,17	1.521,17	1.521,17
					15.830,58	15.830,58	0,00	14.309,41
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.073,77	36.073,77	3.949,62	36.073,77
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.424,15	46.424,15	12.272,82	46.424,15
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.816,92	35.816,92	10.812,49	35.816,92
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					268.578,52	268.578,52	65.836,42	268.578,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 128 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 103.878,36	0,00 103.878,36	0,00 26.155,74	0,00 103.878,36
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 686.756,11	0,00 686.756,11	0,00 137.107,90	0,00 686.756,11
913	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	246.219,56 91.254,33	32.241,44 91.254,33	32.241,44 29.735,68	32.241,44 59.012,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 961,85	0,00 961,85	0,00 0,00	0,00 961,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 90.292,48	32.241,44 90.292,48	32.241,44 29.735,68	32.241,44 58.051,04
914	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000	438.936,34 168.618,90	0,00 168.618,90	0,00 0,00	0,00 168.618,90
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 168.618,90	0,00 168.618,90	0,00 0,00	0,00 168.618,90
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC				1.112.489,17	71.648,48	98.948,48	198.384,62
022401	GABINETE DA SECRETARIA – SMC				749.977,93	694.996,36	90.295,80	551.593,31
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS							
915	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
916	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	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	371.752,15 345.008,23	61.869,66 345.008,23	61.869,66 60.257,28	61.869,66 283.138,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 137.556,96	25.578,74 137.556,96	25.578,74 24.340,15	25.578,74 111.978,22
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 75,34	64,97 75,34	64,97 0,00	64,97 10,37
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 6.945,30	1.157,55 6.945,30	1.157,55 1.157,55	1.157,55 5.787,75
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 6.748,09	1.143,74 6.748,09	1.143,74 1.120,87	1.143,74 5.604,35
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.964,99	610,00 3.964,99	610,00 914,99	610,00 3.354,99
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇC		0,00 39.481,86	6.580,31 39.481,86	6.580,31 6.580,31	6.580,31 32.901,55
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 73.517,34	13.016,82 73.517,34	13.016,82 13.080,62	13.016,82 60.500,52
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.570,73	0,00 1.570,73	0,00 204,60	0,00 1.570,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 129 de 216

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	305,00	305,00	305,00
					1.067,50	1.067,50	305,00	762,50
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	1.841,43	1.841,43	1.841,43
					2.823,52	2.823,52	982,09	982,09
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					61.191,66	61.191,66	10.198,61	50.993,05
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	1.372,49	1.372,49	1.372,49
					8.234,94	8.234,94	1.372,49	6.862,45
918	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	8.955,12	1.488,60	1.488,60	1.488,60
					8.931,58	8.931,58	1.488,59	7.442,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.488,60	1.488,60	1.488,60
					8.931,58	8.931,58	1.488,59	7.442,98
919	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	46.911,62	7.722,20	7.722,20	28.452,94
					42.600,64	42.600,64	0,00	14.147,70
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	7.722,20	7.722,20	28.452,94
					42.600,64	42.600,64	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	24.580,00	98.320,00
					245.800,00	196.640,00	24.580,00	147.480,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	24.580,00	98.320,00
					245.800,00	196.640,00	24.580,00	147.480,00
921	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.413,78	0,00	0,00	0,00
					1.010,86	1.010,86	0,00	1.010,86
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,86	1.010,86	0,00	1.010,86
923	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	14.596,23	-175,94	0,00	592,30
					3.169,74	2.802,44	243,14	2.577,44
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	367,30
					367,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	-175,94	0,00	0,00
					175,94	175,94	175,94	175,94
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	225,00
					378,00	378,00	67,20	153,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.648,50	1.648,50	0,00	1.648,50
	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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 130 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	100.000,00 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	528,00 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	49.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
927	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	23.341,69 22.656,38	0,00 17.946,07	3.187,88 3.726,79	6.817,02 15.839,36
	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 VEÍCULOS		0,00 2.213,19	0,00 968,51	140,00 276,17	1.384,68 828,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.259,13	0,00 5.111,22	1.081,17 1.081,17	2.147,91 5.111,22
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.354,06	0,00 11.036,34	1.966,71 2.369,45	3.284,43 9.069,63
1512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 306	500,00 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 68.620,60	0,00 68.620,60	0,00 0,00	0,00 68.620,60
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 68.620,60	0,00 68.620,60	0,00 0,00	0,00 68.620,60
930	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 296	9,83 9,83	0,00 9,83	0,00 0,00	0,00 9,83
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 9,83	0,00 9,83	0,00 0,00	0,00 9,83
931	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 297	5.925,97 5.925,97	0,00 5.925,97	0,00 0,00	0,00 5.925,97

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 131 de 216

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
		3.3.90.93.02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
934	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	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	743,96	100,14	844,10
					844,10	100,14	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	180,00	0,00	180,00
					180,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	563,96	100,14	664,10
					664,10	100,14	0,00	0,00
936	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	7.229,56	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	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				6.123.007,98	199.497,68	770.280,96	993.663,38
022501	GABINETE DA SECRETARIA – SMT				4.691.840,19	4.300.588,74	2.959.049,06	3.698.176,81
23.695.0015.1020.0000					INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			
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	14.974,57	7.487,28	15.424,57
					20.374,57	12.437,28	4.950,00	4.950,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	14.974,57	7.487,28	14.974,57
					14.974,57	7.487,28	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	450,00
					5.400,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 132 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
941	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272	160.193,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
942	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288	33.548,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
943	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290	35.846,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
944	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
945	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
946	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	29.184,60 813,86	312,00 501,86	0,00 0,00	0,00 0,00	312,00 501,86
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 501,86	0,00 501,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 501,86
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 312,00	312,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	312,00 0,00
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	252.344,38 252.295,11	57.060,95 171.767,98	57.125,82 110.877,01	84.906,74 167.388,37	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 52.318,38	0,00 33.854,20	6.140,27 6.140,27	18.464,18 33.854,20	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 3.779,61	0,00 3.779,61	0,00 0,00	3.779,61 0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 196.197,12	57.060,95 134.134,17	50.985,55 104.736,74	62.662,95 133.534,17	
948	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	6.393,00 6.222,00	918,00 6.222,00	918,00 1.122,00	918,00 5.304,00	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 6.222,00	918,00 6.222,00	918,00 1.122,00	918,00 5.304,00	
950	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	792.734,71 677.172,48	107.811,36 677.172,48	107.811,36 107.314,30	107.811,36 569.361,12	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 297.344,98	49.671,79 297.344,98	49.671,79 48.061,56	49.671,79 247.673,19	
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 5.805,31	0,00 5.805,31	0,00 0,00	0,00 5.805,31	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 63,64	54,13 63,64	54,13 0,00	54,13 9,51	
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.588,64	431,44 2.588,64	431,44 431,44	431,44 2.157,20	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 133 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 5.146,83	571,87 5.146,83	571,87 571,87	571,87 4.574,96
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 43.218,50	7.396,25 43.218,50	7.396,25 7.457,25	7.396,25 35.822,25
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 37.415,19	6.580,31 37.415,19	6.580,31 6.580,31	6.580,31 30.834,88
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 128.731,44	20.673,48 128.731,44	20.673,48 20.673,48	20.673,48 108.057,96
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 6.985,30	0,00 6.985,30	0,00 0,00	0,00 6.985,30
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 4.214,14	0,00 4.214,14	0,00 0,00	0,00 4.214,14
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 1.935,10	0,00 1.935,10	0,00 0,00	0,00 1.935,10
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 8.491,09	2.144,03 8.491,09	2.144,03 3.776,47	2.144,03 6.347,06
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 3.473,18	0,00 3.473,18	0,00 0,00	0,00 3.473,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 56.636,43	8.578,14 56.636,43	8.578,14 8.052,00	8.578,14 48.058,29
			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 58.778,66	10.198,61 58.778,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 48.580,05
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 10.198,32	1.511,31 10.198,32	1.511,31 1.511,31	1.511,31 8.687,01
951	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	39.045,36 14.478,00	2.413,00 14.478,00	2.413,00 2.413,00	2.413,00 12.065,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.478,00	2.413,00 14.478,00	2.413,00 2.413,00	2.413,00 12.065,00
952	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	74.365,32 65.148,81	10.140,64 65.148,81	10.140,64 0,00	40.769,44 24.379,37
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 65.148,81	10.140,64 65.148,81	10.140,64 0,00	40.769,44 24.379,37
953	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	825,93 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 25.654,03	6.415,56 18.155,58	5.787,69 6.332,78	8.453,36 17.200,67
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 13.308,00	7.232,00 6.781,55	5.929,22 5.929,22	6.526,45 6.781,55
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 852,00	0,00 0,00	0,00 0,00	852,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 134 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.558,53	120,00 2.438,53	794,91 0,00	914,91 1.643,62
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.780,53	0,00 4.780,53	0,00 0,00	0,00 4.780,53
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 332,00	0,00 332,00	0,00 0,00	0,00 332,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.822,97	-936,44 3.822,97	-936,44 403,56	160,00 3.662,97
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	353.869,29 353.320,24	-548,40 163.539,97	53.364,14 49.862,83	210.275,73 143.044,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 57.392,00	0,00 196,00	49,00 49,00	57.196,00 196,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.851,55	0,00 1.543,78	263,33 256,09	571,10 1.280,45
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 866,83	-548,40 319,96	65,27 61,91	612,14 254,69
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.272,08	0,00 340,62	175,88 0,00	1.107,34 164,74
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 6.182,38	0,00 3.461,02	692,00 964,34	3.141,36 3.041,02
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 145.866,52	0,00 73.177,00	13.421,08 13.421,08	72.689,52 73.177,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 16.922,88	0,00 13.877,78	1.427,72 215,55	4.334,26 12.588,62
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.375,00	0,00 2.375,00	2.375,00 0,00	2.375,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 15.906,82	0,00 15.906,82	0,00 0,00	15.906,82 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 104.684,18	0,00 52.341,99	34.894,86 34.894,86	52.342,19 52.341,99
1489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 303	49.266,67 46.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.020,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 44.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.340,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.680,00 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 25.471,97	0,00 25.471,97	0,00 0,00	0,00 25.471,97

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 135 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 25.471,97	0,00 25.471,97	0,00 0,00	0,00 25.471,97
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 6.362,03	0,00 6.362,03	0,00 0,00	0,00 6.362,03
			3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 6.362,03	0,00 6.362,03	0,00 0,00	0,00 6.362,03
961	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
962	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	16.916,47 13.480,13	0,00 13.480,13	0,00 0,00	0,00 13.480,13
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 8.131,20	0,00 8.131,20	0,00 0,00	0,00 8.131,20
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.504,89	0,00 1.504,89	0,00 0,00	0,00 1.504,89
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 3.844,04	0,00 3.844,04	0,00 0,00	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 - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	3.073.911,16 3.053.100,00	0,00 3.053.100,00	511.150,00 2.647.950,00	403.950,00 2.649.150,00
			3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 2.937.500,00	0,00 2.937.500,00	396.750,00 2.540.750,00	396.750,00 2.540.750,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 107.200,00	0,00 107.200,00	107.200,00 107.200,00	0,00 107.200,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 136 de 216

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
970	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
971	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	230.380,94	0,00	14.083,03	72.409,18
					131.926,96	72.750,65	28.227,14	59.517,78
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	13.094,31	52.377,24
					103.895,42	64.612,49	26.188,62	51.518,18
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	850,16	2.916,51
					6.981,74	4.065,23	850,16	4.065,23
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	138,56	17.115,43
					20.000,00	3.023,13	138,56	2.884,57
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80
972	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT				11.000,00	0,00	0,00	0,00
022502	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
973	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
974	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL				2.693.523,38	159.755,67	306.607,03	623.439,05
022601	GABINETE DA SECRETARIA - SMEL				1.892.997,06	1.592.098,16	237.710,75	1.269.558,01
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
976	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	6.600,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	112.966,18	112.966,18	112.966,18
					721.943,13	721.943,13	117.397,70	608.976,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.801,17	57.801,17	57.801,17
					362.734,01	362.734,01	60.907,85	304.932,84
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.502,63	9.502,63	0,00	9.502,63
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.158,66	1.158,66	1.158,66
					4.745,84	4.745,84	1.158,66	3.587,18
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
					35.807,00	35.807,00	5.917,00	30.317,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 137 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	4.233,34	4.233,34
					34.787,92	34.787,92	4.233,34	30.554,58
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	31.332,70	31.332,70
					180.888,51	180.888,51	31.763,51	149.555,81
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	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
					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
					3.167,52	3.167,52	0,00	3.167,52
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
					3.422,38	3.422,38	467,03	3.422,38
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	186,25	186,25
					1.989,02	1.989,02	186,25	1.802,77
			3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE	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
					61.191,66	61.191,66	10.198,61	50.993,05
			3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	2.565,45	2.565,45
					17.222,70	17.222,70	2.565,45	14.657,25
980	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	25.980,38	2.516,91	2.516,91	2.516,91
					14.911,06	14.911,06	2.516,91	12.394,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.516,91	2.516,91	2.516,91
					14.911,06	14.911,06	2.516,91	12.394,15
981	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	130.162,33	12.573,48	12.573,48	50.595,77
					78.383,77	78.383,77	0,00	27.788,00
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	12.573,48	12.573,48	50.595,77
					78.383,77	78.383,77	0,00	27.788,00
982	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	21.000,00	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	9.259,75	0,00	478,86	0,00
					9.253,08	9.253,08	478,86	9.253,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	478,86	0,00
					9.253,08	9.253,08	478,86	9.253,08
984	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	52.771,56	7.963,98	3.670,67	8.355,92
					51.540,96	43.731,98	4.822,87	43.185,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	2.170,67	670,40
					9.403,90	9.251,90	1.652,27	8.733,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 138 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.04		0,00	8,98	0,00	226,98
					402,92	175,94	0,00	175,94
			3.3.90.30.07		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					3.101,60	1.101,60	870,60	1.101,60
			3.3.90.30.14		0,00	0,00	0,00	28,54
					28,54	28,54	0,00	0,00
			3.3.90.30.16		0,00	0,00	0,00	0,00
					684,00	684,00	0,00	684,00
			3.3.90.30.24		0,00	975,00	0,00	975,00
					975,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.39		0,00	3.480,00	0,00	4.455,00
					29.845,00	25.390,00	800,00	25.390,00
			3.3.90.30.99		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					7.100,00	7.100,00	1.500,00	7.100,00
985	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	31.050,40	5.602,00	10.231,90	13.908,86
					30.982,30	30.982,30	14.014,04	17.073,44
			3.3.90.30.07		0,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
					1.007,00	1.007,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.14		0,00	4.595,00	9.224,90	12.901,86
					26.915,90	26.915,90	14.014,04	14.014,04
			3.3.90.30.26		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.059,40	3.059,40	0,00	3.059,40
986	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
987	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	137.847,58	0,00	25.407,40	61.708,71
					135.185,10	100.028,97	25.612,94	73.476,39
			3.3.90.39.05		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					14.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00
			3.3.90.39.10		0,00	0,00	2.875,00	11.500,00
					23.000,00	14.375,00	2.875,00	11.500,00
			3.3.90.39.16		0,00	0,00	66,80	815,57
					921,35	172,58	0,00	105,78
			3.3.90.39.19		0,00	0,00	1.670,00	9.439,36
					16.106,38	7.507,02	1.942,34	6.667,02
			3.3.90.39.69		0,00	0,00	0,00	22.770,78
					22.770,78	22.770,78	0,00	0,00
			3.3.90.39.77		0,00	0,00	20.131,65	13.421,10
					53.684,40	40.263,30	20.131,65	40.263,30
			3.3.90.39.99		0,00	0,00	663,95	761,90
					3.852,19	3.090,29	663,95	3.090,29
988	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	39.261,00	0,00	3.416,00	36.123,80
					39.261,00	8.323,20	0,00	3.137,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 139 de 216

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	24.485,00
					26.085,00	3.370,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	3.416,00	11.638,80
					13.176,00	4.953,20	0,00	1.537,20
989	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003		1.252,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
990	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		1.000,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
991	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	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	11.415,00
					11.415,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP			0,00	0,00	0,00	11.415,00
					11.415,00	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		6.107,61	0,00	351,16	0,00
					6.103,68	6.103,68	779,35	6.103,68
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	351,16	0,00
					6.103,68	6.103,68	779,35	6.103,68
995	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		21.321,00	0,00	0,00	589,20
					20.395,41	19.806,21	1.912,10	19.806,21
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.733,50	8.733,50	0,00	8.733,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	589,20
					2.820,30	2.231,10	1.912,10	2.231,10
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.023,79	7.023,79	0,00	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
					1.219,82	1.219,82	0,00	1.219,82
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	0,00	40.874,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 140 de 216

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
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.874,80	40.874,80	0,00	40.874,80
997	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	8.812,00	-1.950,00	0,00	1.813,96
					3.314,26	1.500,30	0,00	1.500,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-1.950,00	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	1.813,96
					3.314,26	1.500,30	0,00	1.500,30
998	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	2.041,00	940,00	470,00	1.090,00
					1.993,00	1.373,00	0,00	903,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	940,00	470,00	1.090,00
					1.993,00	1.373,00	0,00	903,00
999	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1000	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	3.314,90	3.314,90
					3.314,90	3.314,90	0,00	0,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	0,00	3.314,90	3.314,90
					3.314,90	3.314,90	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	42.702,95	12.525,02	6.357,57	9.437,45
					42.701,69	36.384,24	6.237,57	33.264,24
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.338,50	3.237,57	6.100,93
					9.338,50	3.237,57	3.237,57	3.237,57
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.120,00	3.120,00	3.270,00
					3.270,00	3.120,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	66,52	0,00	66,52
					1.430,30	1.363,78	0,00	1.363,78
	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	0,00	0,00	0,00
					24.981,89	24.981,89	3.000,00	24.981,89
1002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	73.608,44	0,00	6.542,92	11.443,44
					58.132,53	53.232,01	3.773,00	46.689,09
	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	6.542,92	10.942,92
					19.521,92	15.121,92	0,00	8.579,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.832,89	32.832,89	3.773,00	32.832,89

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 141 de 216

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
1003	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	3.589,10 3.589,10	3.589,10 0,00	0,00 0,00	3.589,10 0,00
1004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	41.132,80 38.321,60	-2.811,20 25.708,00	5.141,60 5.141,60	17.755,20 20.566,40
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 38.321,60	-2.811,20 25.708,00	5.141,60 5.141,60	17.755,20 20.566,40
1005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	423.208,93 416.810,67	-4.216,80 313.004,53	56.653,38 55.023,81	136.139,53 280.671,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 146.499,82	-4.216,80 72.429,24	12.844,40 16.413,80	83.745,38 62.754,44
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.609,91	0,00 4.609,91	0,00 0,00	0,00 4.609,91
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		0,00 3.862,00	0,00 3.862,00	0,00 0,00	0,00 3.862,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 306,00	0,00 0,00	0,00 0,00	306,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 128.668,28	0,00 122.236,59	20.934,84 20.934,84	6.431,69 122.236,59
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 100.278,66	0,00 90.279,79	18.541,14 13.342,17	28.324,46 71.954,20
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 6.588,00	0,00 6.588,00	0,00 0,00	0,00 6.588,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 25.998,00	0,00 12.999,00	4.333,00 4.333,00	17.332,00 8.666,00
1006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	133.508,63 120.370,02	7.857,00 41.239,00	37.909,00 0,00	119.870,02 500,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 65.006,02	1.400,00 5.015,00	5.015,00 0,00	65.006,02 0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 54.864,00	6.457,00 35.724,00	32.894,00 0,00	54.864,00 0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
1007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	18.605,10 0,00	18.605,10 2.394,90
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 18.605,10	0,00 18.605,10	18.605,10 0,00	18.605,10 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.394,90	0,00 2.394,90	0,00 0,00	0,00 2.394,90
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS				66.661.421,11	4.276.104,35	7.783.782,09	18.758.549,02
022701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				50.239.438,42	38.931.374,41	5.995.348,64	31.480.889,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 142 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
1008	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	13.899,93 13.899,93	0,00 10.424,94	1.737,49 0,00	8.687,46 5.212,47
1009	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	2.726,93 2.726,93	0,00 2.045,22	340,87 340,87	1.022,58 1.704,35
1010	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	29.656,08 29.656,08	0,00 22.242,06	3.707,01 0,00	18.535,05 11.121,03
1011	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	5.818,03 5.818,03	0,00 4.363,56	727,26 727,26	2.181,73 3.636,30
1012	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	17,42 17,42	0,00 13,08	2,18 0,00	10,88 6,54
1013	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	3,45 3,45	0,00 2,52	0,42 0,42	1,35 2,10
04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
1547	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1014	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	8.691,97 3.554,14	0,00 3.554,14	0,00 0,00	0,00 3.554,14
1548	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1549	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
1015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	66.710,30 56.136,99	0,00 0,00	0,00 0,00	56.136,99 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 56.136,99	0,00 0,00	0,00 0,00	56.136,99 0,00
1016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	149.054,48 94.209,21	0,00 0,00	0,00 0,00	94.209,21 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 94.209,21	0,00 0,00	0,00 0,00	94.209,21 0,00
10.122.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS								
1017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 207	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 7.981,40	1.800,00 6.341,40	2.600,00 1.800,00	2.440,00 5.541,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 146,50	0,00 146,50	0,00 0,00	0,00 146,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 1.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 143 de 216

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	1.800,00	2.600,00	800,00
					6.194,90	6.194,90	1.800,00	5.394,90
1020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	195.772,00	6.800,00	0,00	108.791,36
					138.307,79	131.507,79	0,00	29.516,43
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
					6.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	101.991,36
					101.991,36	101.991,36	0,00	0,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					228,43	228,43	0,00	228,43
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
1021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.690.756,56	255.954,43	255.954,43	255.954,43
					1.690.380,04	1.690.380,04	265.413,72	1.434.425,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	137.452,77	137.452,77	137.452,77
					853.153,73	853.153,73	146.686,21	715.700,96
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.804,98	13.804,98	0,00	13.804,98
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.086,88	1.086,88	1.086,88
					5.195,80	5.195,80	908,66	4.108,92
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.922,79	1.922,79	1.922,79
					13.283,23	13.283,23	1.922,79	11.360,44
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	26.850,21	26.850,21	26.850,21
					170.408,11	170.408,11	28.350,81	143.557,90
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	13.160,62	13.160,62	13.160,62
					78.963,72	78.963,72	13.160,62	65.803,10
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	35.358,38	35.358,38	35.358,38
					223.642,51	223.642,51	36.791,02	188.284,13
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		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	0,00	0,00	0,00
					4.601,64	4.601,64	0,00	4.601,64
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.144,11	4.144,11	4.144,11
					17.614,54	17.614,54	3.473,30	13.470,43
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.138,13	62.138,13	0,00	62.138,13
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	18.769,73	18.769,73	18.769,73
					115.456,15	115.456,15	19.698,71	96.686,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 144 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 6.524,31	2.787,34 6.524,31	2.787,34 0,00	2.787,34 3.736,97
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 61.191,66	10.198,61 61.191,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 50.993,05
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 25.280,76	4.222,99 25.280,76	4.222,99 4.222,99	4.222,99 21.057,77
1022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	1.127.848,54 524.399,32	76.591,77 524.399,32	76.591,77 76.591,77	0,00 524.399,32
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 524.399,32	76.591,77 524.399,32	76.591,77 76.591,77	0,00 524.399,32
1023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	63.958,38 14.478,01	2.413,01 14.478,01	2.413,01 2.413,00	2.413,01 12.065,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.478,01	2.413,01 14.478,01	2.413,01 2.413,00	2.413,01 12.065,00
1024	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	172.866,44 172.866,44	28.898,11 172.866,44	28.898,11 0,00	115.172,08 57.694,36
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 172.866,44	28.898,11 172.866,44	28.898,11 0,00	115.172,08 57.694,36
1025	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.062.941,66 1.062.941,66	0,00 667.225,87	133.089,81 133.089,81	791.431,58 271.510,08
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 1.062.941,66	0,00 667.225,87	133.089,81 133.089,81	791.431,58 271.510,08
1026	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.782.625,78 1.782.625,78	0,00 545.051,45	121.878,41 121.878,41	1.237.574,33 545.051,45
	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRES		0,00 1.782.625,78	0,00 545.051,45	121.878,41 121.878,41	1.237.574,33 545.051,45
1027	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	268.069,82 257.569,82	257.569,82 42.928,30	42.928,30 0,00	257.569,82 0,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 257.569,82	257.569,82 42.928,30	42.928,30 0,00	257.569,82 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	229.684,54 221.841,32	10.478,78 55.370,94	8.919,60 12.183,45	171.396,57 50.444,75
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 3.630,00	0,00 3.630,00	110,00 110,00	0,00 3.630,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 145 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 98.332,51	0,00 0,00	0,00 0,00	98.332,51 0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 29.803,43	8.422,32 16.368,40	4.037,71 3.748,33	17.472,74 12.330,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 26.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.880,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.828,66	0,00 11.844,21	2.399,71 2.399,71	10.984,45 11.844,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.568,18	0,00 3.647,38	888,48 941,71	1.809,28 2.758,90
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 26.597,42	0,00 12.439,83	1.187,24 4.687,24	14.157,59 12.439,83
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 38,07	0,00 38,07	0,00 0,00	0,00 38,07
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 9.163,05	2.056,46 7.403,05	296,46 296,46	1.760,00 7.403,05
1031	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000	69.298,02 48.551,74	0,00 38.309,66	1.216,93 0,00	11.459,01 37.092,73
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 48.551,74	0,00 38.309,66	1.216,93 0,00	11.459,01 37.092,73
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	69.504,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	32.531,78 6.957,96	0,00 6.957,96	6.957,96 0,00	6.957,96 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 6.957,96	0,00 6.957,96	6.957,96 0,00	6.957,96 0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
1037	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000	2.837.414,68 2.100.877,49	356.135,93 2.100.877,49	356.135,93 355.363,16	711.572,65 1.389.304,84
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 2.100.877,49	356.135,93 2.100.877,49	356.135,93 355.363,16	711.572,65 1.389.304,84
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	01 - 310 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 146 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
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 18.960,00	4.740,00 8.633,71	964,78 2.834,78	10.326,29 8.633,71
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO/		0,00 18.960,00	4.740,00 8.633,71	964,78 2.834,78	10.326,29 8.633,71
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	2.597.194,58 2.597.194,58	505.988,73 2.597.194,58	505.988,73 508.156,77	505.988,73 2.091.205,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.236.278,30	233.830,54 1.236.278,30	233.830,54 238.075,01	233.830,54 1.002.447,76
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 6.040,22	0,00 6.040,22	0,00 0,00	0,00 6.040,22
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 19.574,52	1.396,52 19.574,52	1.396,52 1.396,52	1.396,52 18.178,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 246.565,11	53.471,55 246.565,11	53.471,55 53.497,59	53.471,55 193.093,56
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 268.690,54	45.858,89 268.690,54	45.858,89 44.740,25	45.858,89 222.831,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 528.140,67	141.235,97 528.140,67	141.235,97 140.665,07	141.235,97 386.904,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 43.184,47	0,00 43.184,47	0,00 0,00	0,00 43.184,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.605,93	0,00 5.605,93	0,00 0,00	0,00 5.605,93
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.013,40	0,00 2.013,40	0,00 0,00	0,00 2.013,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 36.705,09	6.333,09 36.705,09	6.333,09 3.870,19	6.333,09 30.372,00
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 12.238,82	0,00 12.238,82	0,00 0,00	0,00 12.238,82
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 20.867,78	0,00 20.867,78	0,00 2.894,17	0,00 20.867,78
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 74.475,61	686,25 74.475,61	686,25 686,25	686,25 73.789,36
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 53.011,47	13.877,51 53.011,47	13.877,51 13.033,31	13.877,51 39.133,96
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 43.802,65	9.298,41 43.802,65	9.298,41 9.298,41	9.298,41 34.504,24
1043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028	315.000,00 92.330,27	22.984,76 92.330,27	22.984,76 20.105,19	22.984,76 69.345,51

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 147 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 33.838,98	5.756,42 33.838,98	5.756,42 6.607,00	5.756,42 28.082,56
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 6.746,16	1.686,54 6.746,16	1.686,54 1.686,54	1.686,54 5.059,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 31.004,02	7.391,23 31.004,02	7.391,23 7.391,23	7.391,23 23.612,79
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 14.285,42	4.075,04 14.285,42	4.075,04 4.075,04	4.075,04 10.210,38
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 5.074,17	3.730,15 5.074,17	3.730,15 0,00	3.730,15 1.344,02
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 1.381,52	345,38 1.381,52	345,38 345,38	345,38 1.036,14
1044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033	575.255,05 554.018,68	0,00 554.018,68	0,00 0,00	0,00 554.018,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 153.717,62	0,00 153.717,62	0,00 0,00	0,00 153.717,62
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 7.653,25	0,00 7.653,25	0,00 0,00	0,00 7.653,25
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 12.445,46	0,00 12.445,46	0,00 0,00	0,00 12.445,46
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 71.526,45	0,00 71.526,45	0,00 0,00	0,00 71.526,45
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 8.509,27	0,00 8.509,27	0,00 0,00	0,00 8.509,27
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 153.070,49	0,00 153.070,49	0,00 0,00	0,00 153.070,49
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.551,08	0,00 2.551,08	0,00 0,00	0,00 2.551,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 28.057,18	0,00 28.057,18	0,00 0,00	0,00 28.057,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 66.202,87	0,00 66.202,87	0,00 0,00	0,00 66.202,87
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 37.874,56	0,00 37.874,56	0,00 0,00	0,00 37.874,56
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 12.410,45	0,00 12.410,45	0,00 0,00	0,00 12.410,45
1045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	7.692,44 7.692,34	1.939,55 7.692,34	1.939,55 1.939,55	1.939,55 5.752,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.073,81	1.206,06 4.073,81	1.206,06 1.206,06	1.206,06 2.867,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.618,53	733,49 3.618,53	733,49 733,49	733,49 2.885,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 148 de 216

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
1046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033	3.850,00 3.814,14	1.466,98 3.814,14	1.466,98 1.466,98	1.466,98 2.347,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.814,14	1.466,98 3.814,14	1.466,98 1.466,98	1.466,98 2.347,16
1047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	339.734,98 339.730,62	72.447,65 339.730,62	72.447,65 0,00	192.038,86 147.691,76
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 339.730,62	72.447,65 339.730,62	72.447,65 0,00	192.038,86 147.691,76
1048	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033	96.084,04 96.083,05	0,00 96.083,05	0,00 0,00	0,00 96.083,05
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 96.083,05	0,00 96.083,05	0,00 0,00	0,00 96.083,05
1049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	69.975,49 68.459,35	67.086,85 53.870,30	52.497,80 52.497,80	14.589,05 53.870,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 67.864,85	67.086,85 53.275,80	52.497,80 52.497,80	14.589,05 53.275,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 594,50	0,00 594,50	0,00 0,00	0,00 594,50
1050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031	153.380,46 153.328,93	170,00 153.328,93	18.158,13 170,00	17.988,13 135.340,80
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 146.288,85	0,00 146.288,85	17.988,13 0,00	17.988,13 128.300,72
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 7.040,08	170,00 7.040,08	170,00 170,00	0,00 7.040,08
1051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	499.067,65 114.127,20	25.057,74 89.839,31	20.325,77 2.749,20	42.753,66 71.373,54
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 27.859,20	0,00 27.859,20	0,00 0,00	0,00 27.859,20
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 39.041,14	6.890,00 31.972,14	0,00 0,00	7.069,00 31.972,14
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 11.400,00	0,00 11.400,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 9.478,56	6.474,64 1.162,92	1.162,92 0,00	9.478,56 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 9.999,65	1.719,65 8.280,00	0,00 0,00	1.719,65 8.280,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 15.236,25	9.973,45 8.608,85	7.762,85 2.193,00	12.530,25 2.706,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 149 de 216

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	0,00	0,00	556,20
					1.112,40	556,20	556,20	556,20
1052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033		417.138,37	-290,00	33.480,33	110.848,01
					416.833,25	333.753,24	43.091,21	305.985,24
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	1.583,20
					5.903,20	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	2.580,45	9.423,15
					44.803,15	36.886,00	4.421,30	35.380,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	2.666,02
					2.666,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.930,00	15.930,00	0,00	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	0,00	26.229,00	78.706,72
					205.406,52	151.524,80	7.364,03	126.699,80
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	-290,00	4.670,88	16.002,92
					131.439,72	116.873,80	26.985,88	115.436,80
1544	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 046		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031		200.000,00	-7,60	118.447,00	83.284,40
					199.489,20	196.497,00	38.154,80	116.204,80
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00	-7,60	101.087,00	83.284,40
					104.079,20	101.087,00	20.794,80	20.794,80
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00	0,00	17.360,00	0,00
					95.410,00	95.410,00	17.360,00	95.410,00
1054	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 028		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 033		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		790.128,62	-89.917,23	78.470,68	385.760,95
					700.180,63	343.744,40	110.447,98	314.419,68
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	7.550,00	28.585,24
					69.789,17	47.923,93	11.771,31	41.203,93
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	2.185,96	8.900,79
					23.880,06	17.165,23	2.044,75	14.979,27
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00	-89.917,23	20.418,76	321.495,94
					459.466,72	158.389,54	0,00	137.970,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 150 de 216

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
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	48.315,96	26.778,98
					147.044,68	120.265,70	96.631,92	120.265,70
1058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 301 031	329.723,28	25.268,09	22.444,06	118.032,50	
		TERCEIROS - PESSOA		293.212,08	180.684,08	16.939,56	175.179,58	
		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	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	459,99	8.021,42	
				17.593,51	9.572,09	459,99	9.572,09	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	16.479,57	79.238,49	
				167.948,24	88.709,75	16.479,57	88.709,75	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	25.268,09	0,00	25.268,09	
				102.165,83	76.897,74	0,00	76.897,74	
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	5.504,50	5.504,50	
				5.504,50	5.504,50	0,00	0,00	
1059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 028	208.998,00	0,00	20.835,96	38.642,28	
		TERCEIROS - PESSOA		119.812,68	81.170,40	20.835,96	81.170,40	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.385,96	22.157,88	
				59.087,68	36.929,80	7.385,96	36.929,80	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	13.450,00	16.484,40	
				60.725,00	44.240,60	13.450,00	44.240,60	
1060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 033	359.976,90	24.143,71	37.329,00	25.305,40	
		TERCEIROS - PESSOA		359.976,90	334.671,50	66.397,80	334.671,50	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	135,00	0,00	1.294,89	
				2.604,77	1.309,88	449,90	1.309,88	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	24.008,71	37.329,00	24.010,51	
				357.372,13	333.361,62	65.947,90	333.361,62	
1061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 034	256.980,56	-4.697,25	19.731,21	158.395,21	
		TERCEIROS - PESSOA		237.320,05	78.924,84	19.731,21	78.924,84	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	-4.697,25	19.731,21	158.395,21	
				237.320,05	78.924,84	19.731,21	78.924,84	
1480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	92 - 301 039	250.000,00	0,00	21.152,10	214.993,21	
		TERCEIROS - PESSOA		246.883,31	36.042,10	17.000,10	31.890,10	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	21.152,10	214.993,21	
				246.883,31	36.042,10	17.000,10	31.890,10	
1482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 041	282.417,68	162.634,68	17.960,28	198.555,24	
		TERCEIROS - PESSOA		216.515,52	17.960,28	17.960,28	17.960,28	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	162.634,68	17.960,28	198.555,24	
				216.515,52	17.960,28	17.960,28	17.960,28	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 151 de 216

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
1525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 044	20.500,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 042	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 045	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 901 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	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 0,00	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 0,00	0,00 21.600,00
1064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	48.536,24 17.873,93	0,00 14.394,95	14.394,95 0,00	17.873,93 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 17.873,93	0,00 14.394,95	14.394,95 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 2.899.762,74	441.477,33 2.899.762,74	441.477,33 449.140,73	441.477,33 2.458.285,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 921.623,96	123.773,13 921.623,96	123.773,13 124.648,50	123.773,13 797.850,83
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 62.268,35	0,00 62.268,35	0,00 9.078,55	0,00 62.268,35
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 28.378,75	5.605,30 28.378,75	5.605,30 4.554,69	5.605,30 22.773,45
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 562.279,20	93.423,18 562.279,20	93.423,18 93.438,70	93.423,18 468.856,02
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 19.547,26	3.231,21 19.547,26	3.231,21 3.231,21	3.231,21 16.316,05
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 613.714,65	103.148,81 613.714,65	103.148,81 102.824,96	103.148,81 510.565,84
	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 20.756,08	0,00 20.756,08	0,00 3.026,18	0,00 20.756,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 86.140,84	11.519,74 86.140,84	11.519,74 8.366,87	11.519,74 74.621,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 152 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 18.651,87	0,00 18.651,87	0,00 0,00	0,00 18.651,87
			3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 12.493,58	6.246,79 12.493,58	6.246,79 6.246,79	6.246,79 6.246,79
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 422.563,36	71.974,05 422.563,36	71.974,05 71.974,05	71.974,05 350.589,31
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 50.366,35	9.935,16 50.366,35	9.935,16 9.130,27	9.935,16 40.431,19
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 78.015,28	12.619,96 78.015,28	12.619,96 12.619,96	12.619,96 65.395,32
1066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	1.211.121,36 754.084,65	153.038,42 754.084,65	153.038,42 148.994,84	153.038,42 601.046,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 754.084,65	153.038,42 754.084,65	153.038,42 148.994,84	153.038,42 601.046,23
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 2.759,67	1.047,98 2.759,67	1.047,98 1.047,98	1.047,98 1.711,69
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 977,04	371,03 977,04	371,03 371,03	371,03 606,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.782,63	676,95 1.782,63	676,95 676,95	676,95 1.105,68
1069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	777.075,07 476.014,62	80.592,82 476.014,62	80.592,82 0,00	320.196,13 155.818,49
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 476.014,62	80.592,82 476.014,62	80.592,82 0,00	320.196,13 155.818,49
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 16.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.795,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.795,00 0,00
1501	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 061	350.000,00 349.747,30	-74,60 316.772,90	85.023,41 152.103,16	44.471,50 305.275,80
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 104.856,66	-74,60 85.016,26	21.454,41 75.314,36	29.542,30 75.314,36
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 244.890,64	0,00 231.756,64	63.569,00 76.788,80	14.929,20 229.961,44
1502	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 800 060	250.000,00	74.775,00	71.931,90	128.062,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 153 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					176.171,93	108.241,63	48.109,73	48.109,73
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	6.771,60	37.848,50	41.928,80
					90.038,53	74.158,23	48.109,73	48.109,73
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	38.790,00	0,00	38.790,00
					38.790,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	29.213,40	34.083,40	47.343,40
					47.343,40	34.083,40	0,00	0,00
1072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	13.207,00	0,00	1.525,29	4.575,87
					10.599,99	7.549,41	1.525,29	6.024,12
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.525,29	4.575,87
					10.599,99	7.549,41	1.525,29	6.024,12
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	-76.521,43	56.675,97	124.384,53
					495.449,45	400.237,00	89.311,74	371.064,92
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	7.360,77	8.123,99
					40.684,93	32.560,94	7.360,77	32.560,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	4.634,96	14.515,18
					30.915,36	20.931,28	5.252,46	16.400,18
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-76.521,43	24.640,98	41.832,81
					266.005,92	248.814,09	56.659,25	224.173,11
	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 - PES		0,00	0,00	20.039,26	59.742,75
					157.673,44	97.930,69	20.039,26	97.930,69
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	159.558,83	107.081,68	570.239,09
					791.986,13	297.616,34	151.202,43	221.747,04
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	159.558,83	107.081,68	570.239,09
					791.986,13	297.616,34	151.202,43	221.747,04
1076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	250.389,19	0,00	17.873,93	29.989,88
					33.439,88	21.323,93	3.450,00	3.450,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	17.873,93	29.989,88
					33.439,88	21.323,93	3.450,00	3.450,00
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC							
1078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	7.672.577,89	0,00	1.068.915,93	3.652.015,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 154 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					6.540.121,01	4.394.721,59	631.215,93	2.888.105,66
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	1.068.915,93	3.652.015,35
					6.540.121,01	4.394.721,59	631.215,93	2.888.105,66
1079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	6.507.586,52 6.507.586,52	0,00 4.728.696,53	793.601,78 0,00	2.572.491,77 3.935.094,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	793.601,78	2.572.491,77
					6.507.586,52	4.728.696,53	0,00	3.935.094,75
1080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	5.403.099,69 5.397.606,40	0,00 3.873.162,94	643.893,15 642.689,15	1.525.647,46 3.871.958,94
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	643.893,15	1.525.647,46
					5.397.606,40	3.873.162,94	642.689,15	3.871.958,94
1081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014	2.997,68 2.997,68	2.997,68 0,00	0,00 0,00	2.997,68 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	2.997,68	0,00	2.997,68
					2.997,68	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025	32.808,77 32.808,77	32.808,77 0,00	0,00 0,00	32.808,77 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	32.808,77	0,00	32.808,77
					32.808,77	0,00	0,00	0,00
1083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 042	949.840,00 949.840,00	0,00 949.840,00	0,00 0,00	0,00 949.840,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					949.840,00	949.840,00	0,00	949.840,00
1495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 041	14.427,44 14.427,44	5.018,24 9.409,20	0,00 0,00	5.018,24 9.409,20
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	5.018,24	0,00	5.018,24
					14.427,44	9.409,20	0,00	9.409,20
1498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 043	219.083,58 219.083,58	0,00 219.083,58	0,00 0,00	0,00 219.083,58
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					219.083,58	219.083,58	0,00	219.083,58
1505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 044	15.454,08 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 155 de 216

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
1514			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 062	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00
1527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 040	758.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 064	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1084	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
1085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	300.044,82 300.002,04	50.306,73 300.002,04	50.306,73 47.838,50	50.306,73 249.695,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 179.057,76	30.242,56 179.057,76	30.242,56 28.650,22	30.242,56 148.815,20
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 2.825,06	0,00 2.825,06	0,00 0,00	0,00 2.825,06
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 30,92	18,19 30,92	18,19 0,00	18,19 12,73
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 37.690,40	6.383,40 37.690,40	6.383,40 6.383,40	6.383,40 31.307,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 3.923,00	640,50 3.923,00	640,50 640,50	640,50 3.282,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.229,02	3.538,17 21.229,02	3.538,17 3.538,17	3.538,17 17.690,85
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.387,02	1.960,75 11.387,02	1.960,75 1.435,32	1.960,75 9.426,27
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 40.017,79	6.606,09 40.017,79	6.606,09 6.606,09	6.606,09 33.411,70
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.841,07	917,07 3.841,07	917,07 584,80	917,07 2.924,00
1086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001	60.053,52 40.418,19	8.588,85 40.418,19	8.588,85 7.226,64	8.588,85 31.829,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 32.273,06	7.261,83 32.273,06	7.261,83 6.168,39	7.261,83 25.011,23
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.127,66	915,00 4.127,66	915,00 772,66	915,00 3.212,66
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 797,46	132,91 797,46	132,91 132,91	132,91 664,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 156 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.671,78	1.671,78	0,00	1.671,78
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	279,11	279,11	279,11
					1.548,23	1.548,23	152,68	1.269,12
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		1.026,68	669,58	669,58	669,58
					1.026,68	1.026,68	357,10	357,10
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	237,06	237,06	237,06
					363,49	363,49	126,43	126,43
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	432,52	432,52	432,52
					663,19	663,19	230,67	230,67
1089	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000		39.521,40	6.242,00	6.242,00	24.722,04
					37.090,40	37.090,40	0,00	12.368,36
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	6.242,00	6.242,00	24.722,04
					37.090,40	37.090,40	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
					5.257,80	5.257,80	876,30	4.381,50
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	876,30	876,30	876,30
					5.257,80	5.257,80	876,30	4.381,50
1091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		3.100,00	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	1.436,48	904,48	827,35
					7.664,02	7.132,02	609,13	6.836,67
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.436,48	904,48	827,35
					7.664,02	7.132,02	609,13	6.836,67
1093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		5.000,00	23,50	23,50	0,00
					1.131,50	1.131,50	123,50	1.131,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	23,50	23,50	0,00
					1.131,50	1.131,50	123,50	1.131,50
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	0,00	4.756,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.756,00	4.756,00	0,00	4.756,00
1095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000		21.000,00	0,00	5.670,50	6.512,21
					8.484,75	7.643,04	708,80	1.972,54
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.972,54	1.972,54	708,80	1.972,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 157 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.512,21	0,00 5.670,50	5.670,50 0,00	6.512,21 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	973,32 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	219.092,16 186.987,60	1.000,00 107.930,88	20.820,83 12.829,80	90.111,20 96.876,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 21.319,44	0,00 15.383,40	1.978,68 1.978,68	7.914,72 13.404,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.828,16	1.000,00 3.071,93	0,00 1.084,77	4.756,23 3.071,93
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 157.840,00	0,00 89.475,55	18.842,15 9.766,35	77.440,25 80.399,75
1099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	12.471,37 7.271,37	0,00 1.976,06	194,08 194,08	5.295,31 1.976,06
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.271,37	0,00 1.976,06	194,08 194,08	5.295,31 1.976,06
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	21.321,03 18.340,00	0,00 13.100,00	2.620,00 0,00	7.860,00 10.480,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 18.340,00	0,00 13.100,00	2.620,00 0,00	7.860,00 10.480,00
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	297.527,25 252.443,34	37.357,62 242.183,76	44.069,79 29.407,83	24.939,54 227.503,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 252.443,34	37.357,62 242.183,76	44.069,79 29.407,83	24.939,54 227.503,80
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 22.500,00	-14.941,08 19.050,00	3.525,00 2.475,00	6.975,00 15.525,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 158 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-14.941,08	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	3.525,00	6.975,00
					22.500,00	19.050,00	2.475,00	15.525,00
1109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	183.347,70 143.303,00	-26.047,70 98.709,00	17.939,80 17.939,80	44.594,00 98.709,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-26.047,70	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	17.939,80	44.594,00
					143.303,00	98.709,00	17.939,80	98.709,00
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	1.451.900,94 293.289,40	45.937,80 293.289,40	45.937,80 47.531,70	45.937,80 247.351,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.076,82	23.076,82	23.076,82
					142.804,52	142.804,52	23.173,72	119.727,70
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.161,83	1.161,83	1.161,83
					6.970,98	6.970,98	1.161,83	5.809,15
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.574,10	3.574,10	3.574,10
					21.780,10	21.780,10	3.574,10	18.206,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	294,91	294,91	294,91
					1.769,46	1.769,46	294,91	1.474,55
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.697,09	6.697,09	6.697,09
					39.034,91	39.034,91	6.697,09	32.337,82
	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	0,00	0,00	0,00
					7.032,20	7.032,20	1.497,00	7.032,20
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.853,94	10.853,94	10.853,94
					67.352,51	67.352,51	10.853,94	56.498,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	279,11	279,11	279,11
					1.674,66	1.674,66	279,11	1.395,55
1111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.000,00 244,90	0,00 244,90	0,00 0,00	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 41.361,24	6.705,72 41.361,24	6.705,72 0,00	26.680,34 14.680,90
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.705,72	6.705,72	26.680,34
					41.361,24	41.361,24	0,00	14.680,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 159 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1540	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 37.046,60	18.757,20 8.921,00	1.330,00 0,00	29.455,60 7.591,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.798,40	0,00 0,00	0,00 0,00	5.798,40 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 30.915,20	18.757,20 8.588,00	1.330,00 0,00	23.657,20 7.258,00
	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		0,00 333,00	0,00 333,00	0,00 0,00	0,00 333,00
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 1.436.004,24	-38.355,00 904.855,02	134.320,59 105.877,48	647.255,09 788.749,15
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 22.782,04	0,00 10.635,24	1.553,54 755,36	13.700,34 9.081,70
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.353.688,50	-38.355,00 834.686,08	132.767,05 105.122,12	633.554,75 720.133,75
	3.3.90.39.89		SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL		0,00 59.533,70	0,00 59.533,70	0,00 0,00	0,00 59.533,70
1117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	756.428,47 669.147,99	-10.974,33 484.494,42	60.690,50 59.461,06	196.419,01 472.728,98
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 2.705,00	0,00 2.705,00	2.705,00 0,00	2.705,00 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 666.442,99	-10.974,33 481.789,42	57.985,50 59.461,06	193.714,01 472.728,98
1118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	154.409,03 153.869,25	100.000,00 31.152,00	31.152,00 0,00	153.869,25 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 153.869,25	100.000,00 31.152,00	31.152,00 0,00	153.869,25 0,00
1499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 901 001	100.000,00 94.767,30	0,00 20.719,00	10.454,00 6.625,00	84.502,30 10.265,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 385,00	0,00 385,00	0,00 385,00	0,00 385,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 94.382,30	0,00 20.334,00	10.454,00 6.240,00	84.502,30 9.880,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 160 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1119	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	49.589,93 910,47	642,69 234,18	72,46 72,46	712,52 197,95
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00 910,47	642,69 234,18	72,46 72,46	712,52 197,95
1120	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	1.002.934,27 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	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
1124	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	905.780,51 905.780,51	0,00 679.335,36	113.222,56 0,00	566.112,83 339.667,68
1125	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	177.699,50 177.699,50	0,00 133.274,64	22.212,44 22.212,44	66.637,30 111.062,20
1126	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	211.151,20 211.151,20	0,00 158.363,40	26.393,90 0,00	131.969,50 79.181,70
1127	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	41.424,44 41.424,44	0,00 31.068,36	5.178,06 5.178,06	15.534,14 25.890,30
1128	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	1.453,90 1.453,90	0,00 1.090,44	181,74 0,00	908,68 545,22
1129	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	285,25 285,25	0,00 213,90	35,65 35,65	107,00 178,25
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
1130	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	149.314,74 149.314,74	0,00 91.327,75	14.209,43 0,00	89.590,48 59.724,26
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
1131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	749.440,53 509.623,81	81.730,93 509.623,81	81.730,93 82.347,22	81.730,93 427.892,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 267.576,20	45.066,68 267.576,20	45.066,68 44.983,01	45.066,68 222.509,52
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 12.817,02	2.136,17 12.817,02	2.136,17 2.136,17	2.136,17 10.680,85
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 77.217,31	11.964,09 77.217,31	11.964,09 11.964,09	11.964,09 65.253,22
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 25.214,12	4.189,02 25.214,12	4.189,02 4.189,02	4.189,02 21.025,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 161 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.106,01	15.106,01	15.106,01
					89.917,72	89.917,72	14.916,58	74.811,71
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.388,81	5.388,81	0,00	5.388,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.883,13	2.883,13	0,00	2.883,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	815,14	815,14	815,14
					12.118,84	12.118,84	1.724,68	11.303,70
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	1.473,46	1.473,46	1.473,46
					9.527,01	9.527,01	1.473,46	8.053,55
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	980,36	980,36	980,36
					6.963,65	6.963,65	960,21	5.983,29
1132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	4.636,52	0,00	0,00	0,00
					1.653,36	1.653,36	0,00	1.653,36
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					585,35	585,35	0,00	585,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.068,01	1.068,01	0,00	1.068,01
1133	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	86.550,04	11.056,76	11.056,76	44.131,46
					65.202,06	65.202,06	0,00	21.070,60
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	11.056,76	11.056,76	44.131,46
					65.202,06	65.202,06	0,00	21.070,60
1134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	73.118,15	0,00	0,00	74,48
					25.722,34	25.647,86	6.300,00	25.647,86
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		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 DECISÃO		0,00	0,00	0,00	74,48
					23.207,34	23.132,86	6.300,00	23.132,86
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
1135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	161.816,37	0,00	6.024,23	10.957,06
					98.728,09	89.446,50	8.510,26	87.771,03
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	6.024,23	10.573,06
					95.177,29	86.279,70	8.510,26	84.604,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.166,80	3.166,80	0,00	3.166,80
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	384,00
					384,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 162 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	53.996,05 41.925,04	35.424,04 6.807,80	5.406,80 0,00	40.524,04 1.401,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.286,24	8.286,24 1.980,00	1.980,00 0,00	8.286,24 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 20.032,00	18.631,00 1.401,00	0,00 0,00	18.631,00 1.401,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.506,80	8.506,80 3.426,80	3.426,80 0,00	8.506,80 0,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.100,00 0,00
1515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 901 002	100.000,00 10.230,02	10.230,02 0,00	0,00 0,00	10.230,02 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.030,02	3.030,02 0,00	0,00 0,00	3.030,02 0,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
1138	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	791.486,43 691.814,90	-327,88 674.931,83	33.820,13 73.579,24	53.703,20 638.111,70
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 448.835,70	-327,88 432.870,63	33.820,13 46.276,84	52.785,20 396.050,50
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 242.979,20	0,00 242.061,20	0,00 27.302,40	918,00 242.061,20
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 14.118,20	-275,80 9.538,20	9.538,20 0,00	14.118,20 0,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 14.118,20	-275,80 9.538,20	9.538,20 0,00	14.118,20 0,00
1141	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001	9.298,45 8.941,58	0,00 3.281,58	0,00 0,00	5.660,00 3.281,58
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 8.941,58	0,00 3.281,58	0,00 0,00	5.660,00 3.281,58
1142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	48.171,05 28.242,60	0,00 14.543,61	2.941,64 2.855,55	14.659,92 13.582,68
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.381,30	0,00 3.746,65	836,35 836,35	4.101,00 3.280,30
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 1.087,30	0,00 1.087,30	0,00 0,00	0,00 1.087,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 163 de 216

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	1.610,71	9.547,79
					16.162,40	6.614,61	1.610,71	6.614,61
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	494,58	1.011,13
					2.966,77	2.450,22	408,49	1.955,64
		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	9.000,00
			TECNOLOGIA DA		14.400,00	7.200,00	0,00	5.400,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO					
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.800,00	9.000,00
			PESSOA		14.400,00	7.200,00	0,00	5.400,00
1144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000	0,00	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	0,00	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	0,00	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 -		99.653,58	99.653,58	16.608,93	83.044,65
			PESSOAL CIVIL					
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.536,43	5.536,43	5.536,43
					33.218,58	33.218,58	5.536,43	27.682,15
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.344,34	1.344,34	1.344,34
					8.066,04	8.066,04	1.344,34	6.721,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.077,07	2.077,07	2.077,07
					12.462,42	12.462,42	2.077,07	10.385,35
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	2.346,97	2.346,97	2.346,97
					14.081,82	14.081,82	2.346,97	11.734,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.788,77	3.788,77	3.788,77
					22.732,62	22.732,62	3.788,77	18.943,85
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.515,35	1.515,35	1.515,35
					9.092,10	9.092,10	1.515,35	7.576,75
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	9.125,40
			PATRONAIS - INTRA		13.688,10	13.688,10	0,00	4.562,70
			OFSS					
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	2.281,35	2.281,35	9.125,40
					13.688,10	13.688,10	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	2.995,40	2.995,40	2.782,59
					4.963,68	4.963,68	212,81	2.181,09

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 164 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 4.963,68	2.995,40 4.963,68	2.995,40 212,81	2.782,59 2.181,09
1151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.000,00 728,72	0,00 728,72	0,00 728,72	0,00 728,72
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 528,72	0,00 528,72	0,00 528,72	0,00 528,72
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00
1152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001	17.528,07 7.330,23	0,00 3.926,66	0,00 0,00	3.403,57 3.926,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.733,00	0,00 2.902,00	0,00 0,00	1.831,00 2.902,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 89,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.508,23	0,00 1.024,66	0,00 0,00	1.483,57 1.024,66
1153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 976,49	0,00 976,49	0,00 0,00	0,00 976,49
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 976,49	0,00 976,49	0,00 0,00	0,00 976,49
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001	29.963,10 7.321,10	2.550,00 3.278,43	742,59 742,59	4.042,67 3.278,43
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 285,00	0,00 285,00	0,00 0,00	0,00 285,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.486,10	0,00 2.993,43	742,59 742,59	1.492,67 2.993,43
1156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001	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	859.620,91 859.620,91	136.080,12 859.620,91	136.080,12 140.854,65	136.080,12 723.540,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 174.241,13	28.109,85 174.241,13	28.109,85 28.024,68	28.109,85 146.131,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 165 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 2.230,62	0,00 2.230,62	0,00 0,00	0,00 2.230,62
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 15.116,94	2.519,49 15.116,94	2.519,49 2.519,49	2.519,49 12.597,45
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 225.967,71	37.796,25 225.967,71	37.796,25 37.796,25	37.796,25 188.171,46
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(0,00 20.495,12	3.402,52 20.495,12	3.402,52 3.402,52	3.402,52 17.092,60
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 245.874,44	41.063,49 245.874,44	41.063,49 41.063,49	41.063,49 204.810,95
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 6.691,87	0,00 6.691,87	0,00 0,00	0,00 6.691,87
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 26.478,32	0,00 26.478,32	0,00 4.859,70	0,00 26.478,32
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 5.922,51	0,00 5.922,51	0,00 0,00	0,00 5.922,51
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 50.626,24	7.967,04 50.626,24	7.967,04 7.967,04	7.967,04 42.659,20
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 57.042,51	10.234,46 57.042,51	10.234,46 10.234,46	10.234,46 46.808,05
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 28.933,50	4.987,02 28.933,50	4.987,02 4.987,02	4.987,02 23.946,48
1159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	559.086,82 363.883,30	60.720,00 363.883,30	60.720,00 60.720,00	60.720,00 303.163,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 363.883,30	60.720,00 363.883,30	60.720,00 60.720,00	60.720,00 303.163,30
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	154.407,86 154.380,90	25.800,64 154.380,90	25.800,64 0,00	103.224,82 51.156,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 154.380,90	25.800,64 154.380,90	25.800,64 0,00	103.224,82 51.156,08
1162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002	7.500,00 7.451,02	159,57 7.451,02	159,57 425,52	0,00 7.451,02
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 7.451,02	159,57 7.451,02	159,57 425,52	0,00 7.451,02
1163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	4.612,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 166 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002	63.709,10 13.136,86	5.946,38 3.831,81	3.671,53 1.360,80	11.615,78 1.521,08
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.603,20	0,00 1.438,80	1.438,80 1.360,80	2.242,40 1.360,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.140,00	1.140,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.010,99	2.010,99 227,70	227,70 0,00	2.010,99 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00 0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 160,28	0,00 160,28	0,00 0,00	0,00 160,28
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 6.147,39	2.795,39 2.005,03	2.005,03 0,00	6.147,39 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 5.015,50	0,00 4.910,50	4.000,50 0,00	4.105,50 910,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 910,00	0,00 910,00	0,00 0,00	0,00 910,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 4.105,50	0,00 4.000,50	4.000,50 0,00	4.105,50 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	15.650,00 1.639,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.639,00 0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 949,00	0,00 0,00	0,00 0,00	949,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690,00 0,00
1170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 013	20.000,00 19.989,12	0,00 55,68	55,68 0,00	19.989,12 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 19.989,12	0,00 55,68	55,68 0,00	19.989,12 0,00
1171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002	25.000,00 6.519,98	6.519,98 0,00	0,00 0,00	6.519,98 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.519,98	6.519,98 0,00	0,00 0,00	6.519,98 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 167 de 216

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
1172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 303 013	130.900,00 119.031,92	0,00 96.000,00	96.000,00 0,00	119.031,92 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 23.031,92	0,00 0,00	0,00 0,00	23.031,92 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 96.000,00	0,00 96.000,00	96.000,00 0,00	96.000,00 0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				6.045.440,74	642.803,93	770.108,97	1.530.637,50
022801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS				4.522.275,29	3.880.505,40	660.844,29	2.991.637,79
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	0,00 68,00	37,40 0,00	37,40 30,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 37,40	0,00 37,40	37,40 0,00	37,40 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 30,60	0,00 30,60	0,00 0,00	0,00 30,60
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	1.283,80 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 88,75	0,00 88,75	88,75 0,00	88,75 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	1.195,05 0,00
1175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	7.647,62 7.647,62	5.078,22 2.569,40	1.920,00 449,80	7.197,82 449,80
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 2.569,40	0,00 2.569,40	1.920,00 449,80	2.119,60 449,80
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 5.078,22	5.078,22 0,00	0,00 0,00	5.078,22 0,00
1519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	9.082,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 222	5.008,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136	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	0,00 4.459,60	0,00 0,00	4.083,20 4.459,60
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.083,20	0,00 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 4.459,60	0,00 0,00	0,00 4.459,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 168 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136	25.316,86 25.316,86	0,00 12.112,50	2.437,28 6.639,46	13.204,36 12.112,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 25.248,86	0,00 12.044,50	2.437,28 6.639,46	13.204,36 12.044,50
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		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	10.013,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000	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 36.220,26	6.036,71 6.036,71	12.073,42 30.183,55
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 42.256,97	0,00 36.220,26	6.036,71 6.036,71	12.073,42 30.183,55
1184	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	38.936,80 15.756,53	0,00 11.817,41	3.939,14 3.939,14	3.939,12 11.817,41
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 15.756,53	0,00 11.817,41	3.939,14 3.939,14	3.939,12 11.817,41
1185	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208	14.425,64 14.345,64	0,00 6.100,95	2.044,00 2.044,00	8.244,69 6.100,95
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 14.345,64	0,00 6.100,95	2.044,00 2.044,00	8.244,69 6.100,95
1186	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	155.217,94 155.217,94	0,00 149.226,07	0,00 46.318,01	52.309,88 102.908,06
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 155.217,94	0,00 149.226,07	0,00 46.318,01	52.309,88 102.908,06
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	0,00 252.720,36	42.120,06 42.120,06	84.240,12 210.600,30
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 294.840,42	0,00 252.720,36	42.120,06 42.120,06	84.240,12 210.600,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 169 de 216

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
1189	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	50.155,58 50.155,56	0,00 42.990,48	7.165,08 7.165,08	14.330,16 35.825,40
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 50.155,56	0,00 42.990,48	7.165,08 7.165,08	14.330,16 35.825,40
1190	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218	18.416,53 18.416,53	0,00 13.812,42	4.604,14 4.604,14	4.604,11 13.812,42
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 18.416,53	0,00 13.812,42	4.604,14 4.604,14	4.604,11 13.812,42
1191	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	107.510,47 107.510,47	0,00 88.043,82	11.853,39 14.391,14	31.320,04 76.190,43
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 107.510,47	0,00 88.043,82	11.853,39 14.391,14	31.320,04 76.190,43
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	978.953,79 749.754,80	121.341,62 749.754,80	121.341,62 128.597,90	121.341,62 628.413,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 400.373,57	60.308,24 400.373,57	60.308,24 70.104,07	60.308,24 340.065,33
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 8.343,67	0,00 8.343,67	0,00 1.608,22	0,00 8.343,67
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.335,14	0,00 2.335,14	0,00 0,00	0,00 2.335,14
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 20.186,97	3.410,94 20.186,97	3.410,94 3.792,19	3.410,94 16.776,03
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 93.109,73	14.081,82 93.109,73	14.081,82 14.003,58	14.081,82 79.027,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 153.338,87	23.005,10 153.338,87	23.005,10 24.888,04	23.005,10 130.333,77
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 8.135,37	3.410,04 8.135,37	3.410,04 4.725,33	3.410,04 4.725,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.288,26	3.288,26 3.288,26	3.288,26 0,00	3.288,26 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.781,20	0,00 2.781,20	0,00 536,07	0,00 2.781,20
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 13.902,04	0,00 13.902,04	0,00 1.387,32	0,00 13.902,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 170 de 216

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
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	6.576,54	6.576,54	6.576,54
					6.576,54	6.576,54	0,00	0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	228,75	228,75	228,75
					1.009,04	1.009,04	228,75	780,29
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	4.539,15	4.539,15	4.539,15
					19.113,65	19.113,65	4.539,15	14.574,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.492,78	2.492,78	2.492,78
					17.260,75	17.260,75	2.785,18	14.767,97
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
					3.603,96	3.603,96	600,66	3.003,30
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	212,66	212,66	212,66
					1.275,96	1.275,96	212,66	1.063,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	388,00	388,00	388,00
					2.328,00	2.328,00	388,00	1.940,00
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	16.619,75	16.619,75	69.292,90
					106.816,86	106.816,86	0,00	37.523,96
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	16.619,75	16.619,75	69.292,90
					106.816,86	106.816,86	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	330,71	330,71
					330,71	330,71	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	330,71	330,71
					330,71	330,71	0,00	0,00
1201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044	15.811,04	0,00	10.057,32	10.057,32
					11.861,72	11.861,72	184,90	1.804,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.431,44	1.431,44
					1.616,34	1.616,34	184,90	184,90
		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	0,00	8.625,88	8.625,88
					8.625,88	8.625,88	0,00	0,00
1202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	80.955,80	22.824,52	8.699,29	47.616,66
					65.560,32	29.444,75	6.373,10	17.943,66
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.280,00	4.974,29	23.187,14
					38.430,80	22.859,75	6.373,10	15.243,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 171 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.725,00	3.885,00
					6.585,00	6.585,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	20.544,52	0,00	20.544,52
					20.544,52	0,00	0,00	0,00
1203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
1204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
1205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	4.357,98	0,00	309,96	575,10	
		TERCEIROS - PESSOA		4.032,54	3.767,40	985,45	3.457,44	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	309,96	575,10	
				4.032,54	3.767,40	985,45	3.457,44	
1206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 044	34.744,79	1.800,00	1.291,49	14.269,28	
		TERCEIROS - PESSOA		34.696,77	20.427,49	2.128,77	20.427,49	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	6.463,68	
				20.127,36	13.663,68	837,28	13.663,68	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	651,23	1.500,18	
				5.003,60	3.503,42	651,23	3.503,42	
	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	640,26	4.505,42	
				7.697,81	3.192,39	640,26	3.192,39	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
				1.800,00	0,00	0,00	0,00	
1207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000	14.485,22	0,00	6.669,00	6.669,00	
		TERCEIROS - PESSOA		9.469,00	9.469,00	0,00	2.800,00	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00	0,00	6.669,00	6.669,00	
				6.669,00	6.669,00	0,00	0,00	
1208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
1209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 - 510 000	150,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.500,00	0,00	264,00	720,00	
				720,00	264,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	264,00	720,00	
				720,00	264,00	0,00	0,00	
1211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137	109.883,73	0,00	7.432,25	14.515,70	
				27.878,25	20.794,80	645,50	13.362,55	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 172 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	989,60	8.073,05
					19.062,10	11.978,65	645,50	10.989,05
			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	0,00	1.573,50
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.442,65	6.442,65
					6.442,65	6.442,65	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
1503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 219	22.175,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	9.092,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 222	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	6.048,00	0,00	0,00	4.320,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.320,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
	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	02 - 500 137	10.120,00	0,00	1.440,00	4.320,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.080,00	7.200,00	1.440,00	5.760,00
			FÍSICA					
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.440,00	4.320,00
					10.080,00	7.200,00	1.440,00	5.760,00
1214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	13.000,00	0,00	1.440,00	5.760,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.854,00	6.534,00	1.440,00	5.094,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.440,00	5.760,00
					10.854,00	6.534,00	1.440,00	5.094,00
1215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 137	18.908,16	0,00	1.440,00	7.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		14.033,00	6.833,00	1.440,00	6.833,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.440,00	7.200,00
					12.960,00	5.760,00	1.440,00	5.760,00
	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	95 - 500 219	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	380,31	106,38	265,95	0,00
					380,31	380,31	265,95	380,31

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 173 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 380,31	106,38 380,31	265,95 265,95	0,00 380,31
1218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009		2.542,48 2.542,48	0,00 2.542,48	0,00 265,95	0,00 2.542,48
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 2.542,48	0,00 2.542,48	0,00 265,95	0,00 2.542,48
1219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000		2.919,37 2.772,36	0,00 2.772,36	0,00 0,00	0,00 2.772,36
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00 238,00	0,00 238,00	0,00 0,00	0,00 238,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 2.534,36	0,00 2.534,36	0,00 0,00	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
1538	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 067		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1474	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 009		3.723,00 3.723,00	0,00 2.250,00	1.656,00 0,00	3.129,00 594,00
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 3.723,00	0,00 2.250,00	1.656,00 0,00	3.129,00 594,00
1221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1222	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009		6,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000		55.835,48 55.834,62	2.000,00 36.589,44	6.343,99 3.570,53	25.589,17 30.245,45
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 15.350,40	0,00 9.936,00	2.307,20 0,00	7.721,60 7.628,80
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 5.527,18	0,00 5.527,18	0,00 0,00	0,00 5.527,18
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			0,00 136,00	0,00 136,00	0,00 0,00	0,00 136,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 34.821,04	2.000,00 20.990,26	4.036,79 3.570,53	17.867,57 16.953,47
1224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009		52.975,07 52.107,29	0,00 25.270,12	7.614,63 7.614,63	32.364,35 19.742,94
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 9.600,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	6.400,00 3.200,00
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 32.763,08	0,00 16.181,54	5.527,18 5.527,18	22.108,72 10.654,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 174 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.087,45	3.855,63
					9.744,21	5.888,58	2.087,45	5.888,58
1539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 067	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	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	21.019,76
					73.568,95	63.059,04	10.509,85	52.549,19
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	10.509,85	21.019,76
					73.568,95	63.059,04	10.509,85	52.549,19
1227	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189	82.551,49	23.180,28	14.842,80	40.023,09
					82.551,49	42.528,40	14.842,80	42.528,40
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	23.180,28	14.842,80	40.023,09
					82.551,49	42.528,40	14.842,80	42.528,40
1228	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	44.216,01	0,00	6.300,00	25.411,73
					44.216,01	18.804,28	6.300,00	18.804,28
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	6.300,00	25.411,73
					44.216,01	18.804,28	6.300,00	18.804,28
1229	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	78.082,05	0,00	0,00	16.646,94
					78.082,05	61.435,11	61.435,11	61.435,11
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	16.646,94
					78.082,05	61.435,11	61.435,11	61.435,11
1230	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					200.000,00	200.000,00	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	35.430,72	0,00	0,00	0,00
					3.399,50	3.399,50	0,00	3.399,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.399,50	3.399,50	0,00	3.399,50
1523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	24.497,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 222	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 175 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 089	7.269,99	0,00	1.470,00	1.299,99
			TERCEIROS - PESSOA		2.769,99	1.470,00	1.470,00	1.470,00
			FÍSICA					
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.470,00	1.299,99
					2.769,99	1.470,00	1.470,00	1.470,00
1236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 089	62.730,01	6.669,00	0,00	6.669,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.669,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	6.669,00	0,00	6.669,00
					6.669,00	0,00	0,00	0,00
1238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 510 000	146.649,96	25.358,87	25.358,87	25.358,87
			VANTAGENS FIXAS -		146.593,73	146.593,73	25.553,79	121.234,86
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.816,10	14.816,10	14.816,10
					69.789,99	69.789,99	13.841,41	54.973,89
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	778,38	778,38	778,38
					3.366,30	3.366,30	778,38	2.587,92
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	664,55	664,55	664,55
					5.715,12	5.715,12	664,55	5.050,57
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.681,34	3.681,34	3.681,34
					18.084,93	18.084,93	3.681,34	14.403,59
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.649,54	4.649,54	4.649,54
					22.782,70	22.782,70	4.649,54	18.133,16
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.801,67	1.801,67	0,00	1.801,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.550,62	1.550,62	0,00	1.550,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.916,86	1.916,86	1.169,61	1.916,86
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.693,57	16.693,57	0,00	16.693,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	768,96	768,96	768,96
					4.891,97	4.891,97	768,96	4.123,01
1241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 500 170	0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 176 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	4.000,00 981,06	600,66 981,06	600,66 380,40	600,66 380,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 347,34	212,66 347,34	212,66 134,68	212,66 134,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 633,72	388,00 633,72	388,00 245,72	388,00 245,72
1243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	22.134,66 22.116,08	3.698,81 22.116,08	3.698,81 0,00	14.274,35 7.841,73
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 22.116,08	3.698,81 22.116,08	3.698,81 0,00	14.274,35 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	0,00 53,19	0,00 0,00	0,00 53,19
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 53,19	0,00 53,19	0,00 0,00	0,00 53,19
1246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188	1.000,00 159,62	0,00 159,62	0,00 0,00	0,00 159,62
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 159,62	0,00 159,62	0,00 0,00	0,00 159,62
1247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	1.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170	7.372,70 6.427,00	0,00 4.273,11	95,96 0,00	2.249,85 4.177,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 6.427,00	0,00 4.273,11	95,96 0,00	2.249,85 4.177,15
1249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188	20.763,86 19.962,56	-674,80 19.804,16	10.370,56 16.421,54	3.453,96 16.508,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.924,90	-674,80 15.924,90	7.782,75 15.130,09	707,75 15.217,15
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.837,40	0,00 2.679,00	1.387,55 1.291,45	1.545,95 1.291,45
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.200,26	0,00 1.200,26	1.200,26 0,00	1.200,26 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	01 - 510 000	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 177 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
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 5.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.600,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.600,00 0,00
1254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170	22.582,09 22.422,71	0,00 14.387,35	1.070,23 1.070,23	8.872,64 13.550,07
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.060,96	0,00 12.586,40	837,28 837,28	3.311,84 11.749,12
	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
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00 5.793,75	0,00 232,95	232,95 232,95	5.560,80 232,95
1255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188	15.460,96 15.460,96	0,00 7.349,12	0,00 800,00	8.111,84 7.349,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.460,96	0,00 7.349,12	0,00 800,00	8.111,84 7.349,12
1256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1257	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	70.729,68 70.729,68	0,00 60.625,44	10.104,24 10.104,24	20.208,48 50.521,20
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 70.729,68	0,00 60.625,44	10.104,24 10.104,24	20.208,48 50.521,20
1258	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	79.894,92 79.894,92	0,00 68.481,36	11.413,56 11.413,56	22.827,12 57.067,80
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 79.894,92	0,00 68.481,36	11.413,56 11.413,56	22.827,12 57.067,80
1259	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	118.204,28 118.204,28	46.360,54 53.882,82	17.960,94 17.960,94	64.321,46 53.882,82
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 118.204,28	46.360,54 53.882,82	17.960,94 17.960,94	64.321,46 53.882,82

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 178 de 216

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
1260	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043	49.128,90 49.128,90	0,00 20.893,65	7.000,00 7.000,00	28.235,25 20.893,65
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 49.128,90	0,00 20.893,65	7.000,00 7.000,00	28.235,25 20.893,65
1261	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	65.500,00 65.500,00	0,00 58.222,23	7.277,77 7.277,77	14.555,54 50.944,46
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 65.500,00	0,00 58.222,23	7.277,77 7.277,77	14.555,54 50.944,46
1537	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 066	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1262	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	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	5.000,00 4.792,68	0,00 4.792,68	4.792,68 4.792,68	0,00 4.792,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.792,68	0,00 4.792,68	4.792,68 4.792,68	0,00 4.792,68
1272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049	38.292,00 2.840,78	2.207,36 2.840,78	2.207,36 227,36	2.280,00 560,78
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.280,00	2.280,00 2.280,00	2.280,00 0,00	2.280,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 333,42	0,00 333,42	0,00 0,00	0,00 333,42
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 227,36	-72,64 227,36	-72,64 227,36	0,00 227,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 179 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 10.343,65	0,00 10.343,65	0,00 1.837,35	8.142,43 2.201,22
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 363,87	0,00 363,87	0,00 0,00	0,00 363,87
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 9.979,78	0,00 9.979,78	0,00 1.837,35	8.142,43 1.837,35
1275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049	53.100,00 21.710,00	0,00 5.750,00	5.750,00 0,00	21.710,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 21.710,00	0,00 5.750,00	5.750,00 0,00	21.710,00 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 82.001,00	35.226,00 46.775,00	0,00 17.613,00	35.226,00 46.775,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 82.001,00	35.226,00 46.775,00	0,00 17.613,00	35.226,00 46.775,00
1481	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	25.517,70 15.244,68	0,00 0,00	0,00 0,00	15.244,68 0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 15.244,68	0,00 0,00	0,00 0,00	15.244,68 0,00
1277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	123.166,67 119.500,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	14.500,00 105.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 119.500,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	14.500,00 105.000,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
1279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
1280	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000	491.606,67 362.152,14	59.545,47 362.152,14	59.545,47 59.629,18	121.781,46 240.370,68
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 362.152,14	59.545,47 362.152,14	59.545,47 59.629,18	121.781,46 240.370,68
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000	889.390,45	61.879,03	61.879,03	61.879,03

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 180 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		564.020,93	564.020,93	62.775,64	502.141,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 150.997,14	22.832,88 150.997,14	22.832,88 25.064,92	22.832,88 128.164,26
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 10.958,94	1.542,66 10.958,94	1.542,66 1.542,66	1.542,66 9.416,28
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 610,00	305,00 610,00	305,00 305,00	305,00 305,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.740,00	550,00 2.740,00	550,00 550,00	550,00 2.190,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 70.147,70	11.646,98 70.147,70	11.646,98 11.912,80	11.646,98 58.500,72
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 61.074,63	10.977,67 61.074,63	10.977,67 10.977,67	10.977,67 50.096,96
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 40.665,57	0,00 40.665,57	0,00 0,00	0,00 40.665,57
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 9.025,57	0,00 9.025,57	0,00 0,00	0,00 9.025,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.339,10	0,00 4.339,10	0,00 0,00	0,00 4.339,10
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.542,22	0,00 6.542,22	0,00 0,00	0,00 6.542,22
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.525,00	1.525,00 1.525,00	1.525,00 0,00	1.525,00 0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.719,22	228,75 7.719,22	228,75 152,50	228,75 7.490,47
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 6.820,10	0,00 6.820,10	0,00 0,00	0,00 6.820,10
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 61.191,66	10.198,61 61.191,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 50.993,05
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 129.664,08	2.071,48 129.664,08	2.071,48 2.071,48	2.071,48 127.592,60
1282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	19.848,42 10.371,54	1.776,59 10.371,54	1.776,59 1.776,59	1.776,59 8.594,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.371,54	1.776,59 10.371,54	1.776,59 1.776,59	1.776,59 8.594,95
1283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	111.255,55 45.753,59	6.508,78 45.753,59	6.508,78 0,00	26.069,51 19.684,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 45.753,59	6.508,78 45.753,59	6.508,78 0,00	26.069,51 19.684,08
1284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.500,00 212,76	0,00 212,76	0,00 0,00	0,00 212,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 181 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 212,76	0,00 212,76	0,00 0,00	0,00 212,76
1285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	31.182,47 31.176,65	0,00 23.260,18	0,00 4.559,36	8.596,47 22.580,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 20.601,00	0,00 17.413,82	0,00 0,00	3.187,18 17.413,82
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.575,65	0,00 5.846,36	0,00 4.559,36	5.409,29 5.166,36
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	160.133,91 159.787,03	96,19 100.703,23	20.866,25 25.832,02	73.232,62 86.554,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 3.584,51	27,19 2.022,89	327,94 476,11	1.889,56 1.694,95
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 15.578,78	0,00 10.676,62	1.400,00 2.625,54	6.302,16 9.276,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.776,38	0,00 11.195,91	2.206,63 2.206,63	15.580,47 11.195,91
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 24.981,56	0,00 13.387,05	1.266,28 1.170,00	12.860,79 12.120,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.985,98	0,00 2.674,46	539,65 539,65	6.311,52 2.674,46
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 14.660,06	0,00 14.660,06	0,00 3.574,46	11.085,60 3.574,46
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 40.263,30	0,00 26.842,20	13.421,10 13.421,10	13.421,10 26.842,20
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 392,61	69,00 392,61	69,00 78,76	69,00 323,61
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 14.263,85	0,00 8.551,43	1.635,65 1.739,77	5.712,42 8.551,43
1288	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 510 000	50.609,17 7.245,05	0,00 3.777,40	1.450,94 0,00	4.918,59 2.326,46
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA FÍSICA		0,00 7.245,05	0,00 3.777,40	1.450,94 0,00	4.918,59 2.326,46
1289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 182 de 216

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
1290				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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				175.888,93	17.139,79	17.961,08	25.607,72
022802	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SMAS				113.271,91	108.772,14	17.388,99	87.664,19
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
1528	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1294	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	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
1529	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1302	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1530	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1303	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	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	87.752,61	14.564,79	14.564,79	14.564,79
					87.720,02	87.720,02	14.200,17	73.155,23

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 183 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 16.317,50	1.525,00 16.317,50	1.525,00 2.592,50	1.525,00 14.792,50
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 2.668,68	444,78 2.668,68	444,78 444,78	444,78 2.223,90
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 11.767,77	667,18 11.767,77	667,18 1.823,63	667,18 11.100,59
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 3.612,80	546,92 3.612,80	546,92 182,30	546,92 3.065,88
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 4.130,17	3.177,06 4.130,17	3.177,06 953,11	3.177,06 953,11
			3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00 49.223,10	8.203,85 49.223,10	8.203,85 8.203,85	8.203,85 41.019,25
1305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	16.304,43 9.844,62	1.640,77 9.844,62	1.640,77 1.640,77	1.640,77 8.203,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.844,62	1.640,77 9.844,62	1.640,77 1.640,77	1.640,77 8.203,85
1306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	5.610,17 5.605,38	934,23 5.605,38	934,23 0,00	3.736,92 1.868,46
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 5.605,38	934,23 5.605,38	934,23 0,00	3.736,92 1.868,46
1307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.917,00 2.663,50	0,00 1.261,60	323,04 0,00	1.724,94 938,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 2.334,00	0,00 932,10	323,04 0,00	1.724,94 609,06
	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	8.804,72 7.438,39	0,00 4.340,52	498,25 1.548,05	3.940,30 3.498,09
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.240,87	0,00 1.755,49	359,69 359,69	2.485,38 1.755,49
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.443,85	0,00 831,36	138,56 138,56	751,05 692,80
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.753,67	0,00 1.753,67	0,00 1.049,80	703,87 1.049,80
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	0,00	36.045,97
022803	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - SMAS				175.000,00	175.000,00	0,00	138.954,03

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 184 de 216

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
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1311	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1483	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	175.000,00 175.000,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	36.045,97 138.954,03
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 175.000,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	36.045,97 138.954,03
1312	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
1313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.628,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 510 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0229	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA				2.336.479,67	311.624,99	304.778,71	521.134,93
022901	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - SMUS				1.867.950,60	1.744.011,53	231.167,43	1.346.815,67
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	105.685,21 105.659,95	19.948,28 105.659,95	19.948,28 20.100,78	19.948,28 85.711,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.150,00	1.525,00 9.150,00	1.525,00 1.525,00	1.525,00 7.625,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARREIRA		0,00 6.862,50	1.143,75 6.862,50	1.143,75 1.143,75	1.143,75 5.718,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 30.705,02	5.066,67 30.705,02	5.066,67 5.219,17	5.066,67 25.638,35
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 8.768,64	1.461,44 8.768,64	1.461,44 1.461,44	1.461,44 7.307,20
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00 283,29	0,00 283,29	0,00 0,00	0,00 283,29
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.699,76	0,00 1.699,76	0,00 0,00	0,00 1.699,76
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 457,50	76,25 457,50	76,25 76,25	76,25 381,25
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 44.873,88	10.198,61 44.873,88	10.198,61 10.198,61	10.198,61 34.675,27

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 185 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 2.859,36	476,56 2.859,36	476,56 476,56	476,56 2.382,80
1334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	6.710,00 6.673,84	1.488,59 6.673,84	1.488,59 1.488,59	1.488,59 5.185,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.673,84	1.488,59 6.673,84	1.488,59 1.488,59	1.488,59 5.185,25
1335	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	18.239,96 8.904,96	1.484,16 8.904,96	1.484,16 0,00	5.936,64 2.968,32
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 8.904,96	1.484,16 8.904,96	1.484,16 0,00	5.936,64 2.968,32
1336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	2.590,93 2.543,35	0,00 2.363,35	600,00 600,00	898,35 1.645,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 718,35	0,00 718,35	0,00 0,00	718,35 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.645,00	0,00 1.645,00	600,00 600,00	0,00 1.645,00
1337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.992,80 58.378,15	0,00 18.610,45	788,90 751,80	55.370,95 3.007,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 39.083,80	0,00 3.796,10	788,90 751,80	36.076,60 3.007,20
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.480,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 14.814,35	0,00 14.814,35	0,00 0,00	14.814,35 0,00
1339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
1340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.247.149,08 1.247.102,72	214.198,02 1.247.102,72	214.198,02 186.461,07	214.198,02 1.032.904,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 670.028,95	102.286,38 670.028,95	102.286,38 100.192,96	102.286,38 567.742,57
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 3.396,58	0,00 3.396,58	0,00 1.698,29	0,00 3.396,58
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 21.689,20	2.996,52 21.689,20	2.996,52 3.328,81	2.996,52 18.692,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 186 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 6.296,40	766,96 6.296,40	766,96 766,96	766,96 5.529,44
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 32.940,00	5.185,00 32.940,00	5.185,00 5.185,00	5.185,00 27.755,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 132.784,26	22.322,82 132.784,26	22.322,82 22.475,32	22.322,82 110.461,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 242.258,62	38.967,18 242.258,62	38.967,18 38.646,94	38.967,18 203.291,44
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 13.110,70	5.633,99 13.110,70	5.633,99 0,00	5.633,99 7.476,71
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 9.048,64	3.521,25 9.048,64	3.521,25 0,00	3.521,25 5.527,39
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.132,18	0,00 1.132,18	0,00 566,09	0,00 1.132,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 19.263,01	730,72 19.263,01	730,72 6.321,40	730,72 18.532,29
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 41.046,47	24.507,90 41.046,47	24.507,90 0,00	24.507,90 16.538,57
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.440,00	381,25 2.440,00	381,25 381,25	381,25 2.058,75
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 30.182,12	3.844,25 30.182,12	3.844,25 3.844,25	3.844,25 26.337,87
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 21.485,59	3.053,80 21.485,59	3.053,80 3.053,80	3.053,80 18.431,79
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		121.281,86 121.255,11	20.304,84 121.255,11	20.304,84 0,00	78.109,49 43.145,62
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 121.255,11	20.304,84 121.255,11	20.304,84 0,00	78.109,49 43.145,62
1343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		24.836,35 4.064,59	0,00 3.615,73	1.636,27 0,00	2.541,13 1.523,46
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 2.334,14	0,00 1.987,28	1.531,28 0,00	2.334,14 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.628,45	0,00 1.628,45	104,99 0,00	104,99 1.523,46
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 102,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102,00 0,00
1344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		81.532,92 71.396,04	32.645,90 18.442,60	10.922,78 7.500,50	58.507,78 12.888,26
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 32.460,00	32.460,00 0,00	0,00 0,00	32.460,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 187 de 216

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	4.388,12
					11.319,21	6.931,09	1.937,03	6.931,09
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	10.736,88	21.473,76
					26.842,20	10.736,88	5.368,44	5.368,44
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	185,90	185,90	185,90
					774,63	774,63	195,03	588,73
1345	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000		9.831,25	0,00	999,64	6.111,05
					9.831,25	4.719,84	905,00	3.720,20
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA			0,00	0,00	999,64	6.111,05
					9.831,25	4.719,84	905,00	3.720,20
1346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
1316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000		81.082,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
					2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
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	2.551,43	7.473,73
					50.784,51	43.310,78	2.551,43	43.310,78
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.866,94	10.866,94	0,00	10.866,94
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					18.904,00	18.904,00	0,00	18.904,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	2.551,43	7.473,73
					21.013,57	13.539,84	2.551,43	13.539,84
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 188 de 216

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
					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	1.572,32	0,00	626,65	0,00
					1.477,89	1.477,89	626,65	1.477,89
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	626,65	0,00
					1.477,89	1.477,89	626,65	1.477,89
1329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	39.473,62	0,00	6.471,10	13.562,89
					28.631,90	16.509,01	6.621,10	15.069,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	5.031,10	8.043,49
					19.807,50	11.764,01	5.031,10	11.764,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.079,40
					4.079,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
					4.745,00	4.745,00	1.590,00	3.305,00
1330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	320,00	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	1.202,85	7.032,83
					13.627,27	7.746,23	1.152,51	6.594,44
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.048,20	6.295,51
					12.275,86	7.028,55	1.101,45	5.980,35
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	103,59	664,42
					1.079,93	519,10	0,00	415,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	51,06	72,90
					271,48	198,58	51,06	198,58
1332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
1349	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 189 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1350			DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	109.858,41 101.377,60	21.555,20 101.377,60	21.555,20 0,00	21.555,20 79.822,40
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 101.377,60	21.555,20 101.377,60	21.555,20 0,00	21.555,20 79.822,40
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 COORDENÇÃO 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ				744.989,86	74.118,34	81.281,25	165.044,71
023001	GABINETE DA SECRETRIA - SMAJ				507.875,67	452.243,56	68.693,92	342.830,96
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	515.950,38 362.524,90	63.039,93 362.524,90	63.039,93 62.349,60	63.039,93 299.484,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 114.818,76	19.898,96 114.818,76	19.898,96 19.898,96	19.898,96 94.919,80
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 15.459,13	0,00 15.459,13	0,00 0,00	0,00 15.459,13
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 134.773,94	27.694,64 134.773,94	27.694,64 26.751,88	27.694,64 107.079,30
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 51.538,43	9.050,72 51.538,43	9.050,72 9.303,15	9.050,72 42.487,71
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.153,04	0,00 5.153,04	0,00 0,00	0,00 5.153,04
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.361,06	0,00 3.361,06	0,00 0,00	0,00 3.361,06
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 28.817,40	4.726,65 28.817,40	4.726,65 4.726,65	4.726,65 24.090,75
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 8.603,14	1.668,96 8.603,14	1.668,96 1.668,96	1.668,96 6.934,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 190 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	44.698,82 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	57.606,61 57.550,82	10.660,54 57.550,82	10.660,54 0,00	39.125,07 18.425,75
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 57.550,82	10.660,54 57.550,82	10.660,54 0,00	39.125,07 18.425,75
1363	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.000,00 212,81	0,00 212,81	0,00 0,00	0,00 212,81
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 212,81	0,00 212,81	0,00 0,00	0,00 212,81
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 87.587,14	417,87 31.955,03	7.580,78 6.344,32	62.879,71 24.707,43
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 83.386,32	0,00 29.778,95	6.835,79 5.735,79	60.443,16 22.943,16
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 2.813,01	84,69 1.513,76	302,74 275,35	1.601,99 1.211,02
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 971,45	0,00 245,96	109,07 0,00	834,56 136,89
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 416,36	333,18 416,36	333,18 333,18	0,00 416,36
1367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0231	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				990.430,24	281.246,25	421.900,89	1.227.420,94
023101	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				2.603.761,47	1.830.209,73	380.860,52	1.376.340,53
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA							
1384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.085.168,85 739.804,59	117.586,99 739.804,59	117.586,99 122.985,78	117.586,99 622.217,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 400.891,85	59.496,24 400.891,85	59.496,24 61.847,42	59.496,24 341.395,61
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 10.704,21	0,00 10.704,21	0,00 0,00	0,00 10.704,21
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.828,82	471,47 2.828,82	471,47 471,47	471,47 2.357,35
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 108.310,58	17.995,00 108.310,58	17.995,00 17.690,00	17.995,00 90.315,58
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 26.781,84	6.580,31 26.781,84	6.580,31 6.580,31	6.580,31 20.201,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 191 de 216

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	23.531,80	23.531,80	23.531,80
					133.070,64	133.070,64	21.975,04	109.538,84
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.167,79	11.167,79	7.599,73	11.167,79
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.143,75	1.143,75	1.143,75
					6.924,23	6.924,23	721,82	5.780,48
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.691,75	3.691,75	0,00	3.691,75
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.372,50	1.372,50	1.372,50
					7.472,50	7.472,50	1.296,25	6.100,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	6.061,86	6.061,86	6.061,86
					22.813,52	22.813,52	3.869,68	16.751,66
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	934,06	934,06	934,06
					5.146,86	5.146,86	934,06	4.212,80
1385	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	26.134,25	718,05	718,05	718,05
					718,05	718,05	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	718,05	718,05	718,05
					718,05	718,05	0,00	0,00
1386	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	111.779,14	12.934,27	12.934,27	52.378,73
					77.799,44	77.799,44	0,00	25.420,71
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	12.934,27	12.934,27	52.378,73
					77.799,44	77.799,44	0,00	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	4.499,14	41.373,74	52.249,10
					148.719,42	112.412,12	35.684,96	96.470,32
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	36.345,74	37.501,96
					119.999,86	93.411,70	25.431,94	82.497,90
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	540,00
					6.711,60	6.171,60	3.322,20	6.171,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	247,14	0,00	247,14
					247,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	4.252,00	5.028,00	13.960,00
					21.760,82	12.828,82	6.930,82	7.800,82
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	0,00	10.773,48	169.155,40
					197.881,17	56.204,56	4.980,00	28.725,77
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					180,18	180,18	0,00	180,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 192 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.980,00	20.502,76
					34.382,76	15.840,00	4.980,00	13.880,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.793,48	43.188,53
					57.854,12	20.459,07	0,00	14.665,59
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	126.156,60	175.826,63	697.498,70
					1.040.176,00	518.503,93	160.426,53	342.677,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	7.840,00
					7.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	126.156,60	175.826,63	689.658,70
					1.032.336,00	518.503,93	160.426,53	342.677,30
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	11.796,00	23.583,31
					64.869,31	53.082,00	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	0,00	3.131,77	6.789,66
					24.674,51	17.884,85	3.131,77	17.884,85
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.131,77	6.789,66
					24.674,51	17.884,85	3.131,77	17.884,85
18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM								
1398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
1368	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	15.316,76	0,00	1.670,81	6.683,26
					13.366,50	10.024,86	0,00	6.683,24
1369	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.488,25	0,00	2.411,31	24.244,75
					33.889,99	14.467,86	0,00	9.645,24
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	7.436,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000	268.012,11	17.446,02	17.446,02	17.446,02

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 193 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.614,55	106.614,55	17.446,02	89.168,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.150,00	1.525,00 9.150,00	1.525,00 1.525,00	1.525,00 7.625,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 30.400,02	5.066,67 30.400,02	5.066,67 5.066,67	5.066,67 25.333,35
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.418,22	236,37 1.418,22	236,37 236,37	236,37 1.181,85
	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 61.191,66	10.198,61 61.191,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 50.993,05
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 2.516,22	419,37 2.516,22	419,37 419,37	419,37 2.096,85
1372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	15.511,41 8.931,54	1.488,59 8.931,54	1.488,59 1.488,59	1.488,59 7.442,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.931,54	1.488,59 8.931,54	1.488,59 1.488,59	1.488,59 7.442,95
1373	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	8.331,45 4.039,84	379,44 4.039,84	379,44 0,00	1.517,76 2.522,08
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 4.039,84	379,44 4.039,84	379,44 0,00	1.517,76 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	15.376,16 15.176,16	37,15 12.029,29	0,00 10.036,94	3.146,87 12.029,29
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 705,15	26,15 0,00	0,00 0,00	705,15 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 76,75	0,00 76,75	0,00 0,00	0,00 76,75
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 11.478,66	11,00 9.036,94	0,00 9.036,94	2.441,72 9.036,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.915,60	0,00 2.915,60	0,00 1.000,00	0,00 2.915,60
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 194 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	126.607,84 126.515,16	0,00 97.107,01	24.363,79 24.679,93	52.933,75 73.581,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 588,00	0,00 0,00	0,00 0,00	588,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 681,04	0,00 201,45	92,37 0,00	571,96 109,08
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 38.661,57	0,00 36.457,53	0,00 408,51	2.204,04 36.457,53
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 401,25	0,00 0,00	0,00 0,00	401,25 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 344,83	0,00 0,00	0,00 0,00	344,83 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 23.433,23	0,00 23.433,23	0,00 0,00	23.433,23 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 60.395,22	0,00 36.237,24	24.157,98 24.157,98	24.157,98 36.237,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 2.010,02	0,00 777,56	113,44 113,44	1.232,46 777,56
1379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0232			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTAL		47.989,48	47.989,48	52.726,51	102.366,97
023201			GABINETE DA SECRETARIA - SMPG		399.677,11	365.991,46	56.995,57	297.310,14
04.122.0002.1036.0000			ENERGIA FOTOVOLTAICA					
1408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
1409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	253.950,08 253.929,95	42.294,13 253.929,95	42.294,13 43.863,14	42.294,13 211.635,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 89.791,29	15.144,20 89.791,29	15.144,20 15.704,51	15.144,20 74.647,09
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.862,44	1.143,74 6.862,44	1.143,74 1.143,74	1.143,74 5.718,70
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 88.351,60	15.507,59 88.351,60	15.507,59 15.507,59	15.507,59 72.844,01
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 48.325,64	8.221,00 48.325,64	8.221,00 8.221,00	8.221,00 40.104,64
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.773,40	0,00 2.773,40	0,00 0,00	0,00 2.773,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.242,76	0,00 4.242,76	0,00 1.008,70	0,00 4.242,76
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 13.582,82	2.277,60 13.582,82	2.277,60 2.277,60	2.277,60 11.305,22
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 195 de 216

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
1411	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	34.405,22 34.357,66	5.695,35 34.357,66	5.695,35 0,00	22.781,40 11.576,26
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 34.357,66	5.695,35 34.357,66	5.695,35 0,00	22.781,40 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 1.656,53	0,00 1.656,53	0,00 0,00	1.099,00 557,53
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.099,00	0,00 1.099,00	0,00 0,00	1.099,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 557,53	0,00 557,53	0,00 0,00	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 74.012,65	0,00 41.973,75	3.574,22 12.152,43	33.382,88 40.629,77
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 37.500,00	0,00 15.000,00	0,00 7.500,00	22.500,00 15.000,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.498,19	0,00 1.393,51	140,00 276,17	1.244,68 1.253,51
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 6.500,00	0,00 750,00	750,00 0,00	6.500,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 803,91	0,00 803,91	0,00 349,93	453,98 349,93
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 6.710,55	0,00 4.026,33	2.684,22 4.026,33	2.684,22 4.026,33
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
1416	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	8.953,33 8.953,33	0,00 7.306,58	1.162,81 980,00	2.809,56 6.143,77
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 8.953,33	0,00 7.306,58	1.162,81 980,00	2.809,56 6.143,77
1417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264	12.050,00 11.766,99	0,00 11.766,99	0,00 0,00	0,00 11.766,99
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 11.766,99	0,00 11.766,99	0,00 0,00	0,00 11.766,99
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
1418	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264	28.500,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
1419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	10.000,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 196 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0233			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01 - 110 000	0.420.059,85	151.885,78	152.445,42	260.258,14
023301			GABINETE DA SECRETARIA - SMDE		1.041.227,24	988.031,41	143.787,25	780.969,10
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	800.556,00 800.508,76	129.426,51 800.508,76	129.426,51 129.014,17	129.426,51 671.082,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 308.493,19	50.884,10 308.493,19	50.884,10 50.921,55	50.884,10 257.609,09
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 5.064,44	0,00 5.064,44	0,00 0,00	0,00 5.064,44
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 10.803,57	2.042,42 10.803,57	2.042,42 2.042,42	2.042,42 8.761,15
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 207.071,62	34.822,06 207.071,62	34.822,06 34.556,24	34.822,06 172.249,56
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 150.677,84	25.383,82 150.677,84	25.383,82 25.199,85	25.383,82 125.294,02
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.158,31	0,00 1.158,31	0,00 0,00	0,00 1.158,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.627,63	0,00 10.627,63	0,00 0,00	0,00 10.627,63
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 9.066,46	0,00 9.066,46	0,00 0,00	0,00 9.066,46
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 61.191,66	10.198,61 61.191,66	10.198,61 10.198,61	10.198,61 50.993,05
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 36.354,04	6.095,50 36.354,04	6.095,50 6.095,50	6.095,50 30.258,54
1421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	41.336,85 8.931,54	1.488,59 8.931,54	1.488,59 1.488,59	1.488,59 7.442,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.931,54	1.488,59 8.931,54	1.488,59 1.488,59	1.488,59 7.442,95
1422	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	106.416,38 106.332,91	17.696,68 106.332,91	17.696,68 0,00	70.668,10 35.664,81
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 106.332,91	17.696,68 106.332,91	17.696,68 0,00	70.668,10 35.664,81
1423	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.059,55 159,62	0,00 159,62	0,00 0,00	0,00 159,62
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 159,62	0,00 159,62	0,00 0,00	0,00 159,62
1424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.921,31 7.350,71	3.900,40 3.005,52	972,05 1.172,05	4.345,19 3.005,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 197 de 216

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00	2.904,00	53,25	4.267,59
					5.324,00	1.056,41	53,25	1.056,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,97	87,97	0,00	87,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	77,60	0,00	77,60
					77,60	0,00	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	918,80	918,80	0,00
					1.861,14	1.861,14	1.118,80	1.861,14
1425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA						
1426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	69.217,26	-626,40	2.861,59	21.427,13	
		TERCEIROS - PESSOA		68.589,77	52.641,75	12.112,44	47.162,64	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.670,65	5.879,00	
				33.110,65	27.231,65	3.117,65	27.231,65	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	-626,40	249,73	3.096,48	
				9.594,61	6.747,86	492,13	6.498,13	
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	276,08	1.274,35	
				1.522,60	524,33	0,00	248,25	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	560,00	4.978,76	
				8.852,83	4.434,07	1.104,69	3.874,07	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	225,37	
				2.500,00	2.274,63	622,24	2.274,63	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	4.393,30	
				11.063,90	11.063,90	6.670,60	6.670,60	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	105,13	1.579,87	
				1.945,18	365,31	105,13	365,31	
1478	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000	79.506,41	0,00	0,00	32.902,62	
		TECNOLOGIA DA		49.353,93	16.451,31	0,00	16.451,31	
		INFORMAÇÃO E						
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	32.902,62	
		PESSOA		49.353,93	16.451,31	0,00	16.451,31	
		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
1428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000	5.946,09	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		JURÍDICA						
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE				31.950,96	23.878,81	266,00	23.882,81
023302	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, IND E DE SERVIÇOS - SMDE				25.159,62	1.276,81	744,86	1.276,81
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
1430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	478,81	266,00	212,81	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 198 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 110 000				
					1.489,62	1.276,81	744,86	1.276,81
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	478,81	266,00	212,81
					1.489,62	1.276,81	744,86	1.276,81
1431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	6.000,00	0,00	0,00	270,00
					270,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	270,00
					270,00	0,00	0,00	0,00
1432	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
1433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	23.450,96	23.400,00	0,00	23.400,00
					23.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
					22.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
0234	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH				698.506,00	117.356,20	101.006,03	165.962,82
023401	GABINETE DA SECRETARIA - RH				663.669,53	630.109,14	110.570,60	497.706,71
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	534.558,25	84.973,87	84.973,87	84.973,87
					534.494,60	534.494,60	105.857,79	449.520,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.823,34	22.823,34	22.823,34
					102.943,87	102.943,87	19.425,34	80.120,53
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.408,46	21.408,46	0,00	21.408,46
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.562,89	1.562,89	1.562,89
					9.377,34	9.377,34	1.562,89	7.814,45
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.178,83	3.178,83	3.178,83
					19.072,98	19.072,98	3.178,83	15.894,15
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	15.535,25	15.535,25	15.535,25
					87.046,30	87.046,30	15.535,25	71.511,05
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	22.124,21	22.124,21	22.124,21
					131.416,16	131.416,16	21.858,39	109.291,95
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.976,29	31.976,29	24.840,14	31.976,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.020,49	4.020,49	0,00	4.020,49
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	4.932,16	4.932,16	4.932,16
					29.592,96	29.592,96	4.932,16	24.660,80
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					71.390,27	71.390,27	10.198,61	61.191,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 199 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 26.249,48	4.618,58 26.249,48	4.618,58 4.326,18	4.618,58 21.630,90
1435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	8.965,78 8.931,54	1.488,59 8.931,54	1.488,59 1.488,59	1.488,59 7.442,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.931,54	1.488,59 8.931,54	1.488,59 1.488,59	1.488,59 7.442,95
1436	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	63.333,00 63.237,48	11.163,70 63.237,48	11.163,70 0,00	42.560,10 20.677,38
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 63.237,48	11.163,70 63.237,48	11.163,70 0,00	42.560,10 20.677,38
1437	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	685,00 212,81	0,00 212,81	0,00 0,00	0,00 212,81
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 212,81	0,00 212,81	0,00 0,00	0,00 212,81
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	1.730,00 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	31.533,97 31.513,52	19.730,04 8.319,62	309,29 292,82	23.503,19 8.010,33
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 28.090,00	18.990,00 6.300,00	0,00 0,00	21.790,00 6.300,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 3.423,52	740,04 2.019,62	309,29 292,82	1.713,19 1.710,33
1441	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	57.700,00 25.279,58	0,00 14.913,09	3.070,58 2.931,40	13.437,07 11.842,51
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 25.279,58	0,00 14.913,09	3.070,58 2.931,40	13.437,07 11.842,51
1442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH				933.067,37	45.967,17	55.136,00	206.889,22
023501	GABINETE DA SECRETARIA - SMUH				526.414,64	384.958,42	58.829,61	319.525,42
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	496.504,14 256.314,68	40.795,93 256.314,68	40.795,93 45.949,05	40.795,93 215.518,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 96.884,24	14.219,54 96.884,24	14.219,54 14.219,54	14.219,54 82.664,70
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.660,00	610,00 3.660,00	610,00 610,00	610,00 3.050,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 200 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	13.644,24	13.644,24
					82.627,94	82.627,94	13.796,74	68.983,70
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	827,30	827,30
					4.963,80	4.963,80	827,30	4.136,50
			3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
					5.625,70	5.625,70	3.750,47	5.625,70
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
					3.782,51	3.782,51	1.250,15	3.782,51
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	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	1.296,24	1.296,24
					7.777,44	7.777,44	1.296,24	6.481,20
1444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	45.089,70	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					14.478,00	14.478,00	2.413,00	12.065,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					14.478,00	14.478,00	2.413,00	12.065,00
1445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	21.615,14	2.913,18	2.913,18	11.652,72
					19.769,04	19.769,04	0,00	8.116,32
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	2.913,18	2.913,18	11.652,72
					19.769,04	19.769,04	0,00	8.116,32
1446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					372,43	372,43	0,00	372,43
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					372,43	372,43	0,00	372,43
1447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	11.350,70	-257,97	-257,97	4.668,00
					7.008,93	2.340,93	519,44	2.340,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		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 VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.727,41	1.727,41	777,41	1.727,41
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-257,97	-257,97	0,00
					613,52	613,52	-257,97	613,52
1448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	276.066,03	103,03	9.271,86	76.112,08
					157.224,07	91.683,34	9.948,12	81.111,99
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.905,32	73.121,28
					133.700,90	69.484,94	8.905,32	60.579,62
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	123,51	903,60
					1.021,54	241,45	0,00	117,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 201 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.316,79	0,00 1.772,11	140,00 939,77	684,68 1.632,11
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.402,52	0,00 1.402,52	0,00 0,00	1.402,52 0,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00 17.994,00	0,00 17.994,00	0,00 0,00	0,00 17.994,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 788,32	103,03 788,32	103,03 103,03	0,00 788,32
1493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 304	78.541,66 71.247,49	0,00 0,00	0,00 0,00	71.247,49 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 70.687,49	0,00 0,00	0,00 0,00	70.687,49 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	560,00 0,00
1450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH				8.057.895,91	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	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	6.500.000,00 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	65.000,00 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 - URBANISMO					
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				713.999,00	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					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 202 de 216

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
1456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250	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 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
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					295.480.532,36	15.770.115,66	21.652.002,09	53.832.759,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 203 de 216

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
PREFEITURA MUNICIPAL					242.183.147,60	214.650.051,83	21.788.767,21	188.350.388,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					301.850.020,69	16.147.980,43	22.039.831,28	53.989.653,73
					246.244.245,53	218.605.308,63	22.177.870,65	192.254.591,80

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

426.971,80 21.775.743,36

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		9.914,81	11.282.955,97
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000		0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000		0,00	0,00
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00
7014	7013	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000		4.057.906,90	4.057.906,90
7015	7014	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		1.266,30	89.159,15
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							45.219,15
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		0,00	45.219,15
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							4.074,67
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		264,32	4.074,67
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							110.918,56
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		10.788,69	110.918,56
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 204 de 216

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
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)							22.394,03	199.230,92
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		22.394,03	199.230,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							31.858,43	310.854,98
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		31.357,49	305.845,58
9195	9195	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		500,94	5.009,40
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							93.337,99	906.802,18
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		90.502,58	894.541,14
9197	9197	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		2.835,41	12.261,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							16.486,71	165.455,56
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE		190 - 000		364,32	3.617,76
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		15.229,27	153.682,78
9199	9199	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		893,12	8.155,02
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)							893.966,84	8.596.114,55
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		21.461,01	204.875,47
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		55.965,44	533.427,98
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		308.995,37	2.990.019,19
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		424.774,66	4.042.258,21
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		74.504,40	758.476,43
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		190 - 000		263,36	2.206,88
9201	9201	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		8.002,60	64.850,39
9212	9212	323299	EMPRESTIMO AGIBANK		190 - 000		0,00	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)							13.434,71	139.252,95
9203	9203	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		13.434,71	139.252,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							320.179,17	2.940.105,26
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		314.033,25	2.903.017,69
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		4.256,42	20.014,22
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.859,80	16.746,65
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		29,70	326,70
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)							1.537.372,62	15.067.455,38

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 205 de 216

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
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000			1.537.372,62	15.062.868,54
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARIO COVAS	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000			0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000			0,00	4.586,84
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9205	9205	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							37.465,40	337.435,72
9207	9207	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			37.465,40	337.435,72
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							957.775,27	9.188.820,56
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000			802.192,75	7.768.148,17
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000			95.164,16	754.272,31
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000			42.288,39	386.595,00
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000			0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000			6.385,18	173.368,32
9209	9209	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			11.744,79	106.436,76
218850108 - ISS (F)							0,00	140,04
9211	9211	323201	ISS (F)	190 - 000			0,00	140,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.362.295,98	59.796.357,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**252.050.948,97****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	253.353,54
8 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	200.225,04
12 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-719.069,07
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	32,83
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 APLICAÇÃO	27,46
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	47.729,07
2 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	10.898,23
3 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.272,05
4 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	33.558,79
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		21.286,47
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	21.101,84
3 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	8,73
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	175,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 206 de 216

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
I.C.M.S.		001	130.221-3					2.087.659,43
19	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		2.087.620,43
20	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		39,00
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					53,99
2	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000	GERAL		42,07
3	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11,92
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					60,09
4	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		42,99
7	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17,10
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					86,00
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		67,01
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18,99
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			7.925,41
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		7.563,59
5	111111900		P.N.A.T.E.		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		361,82
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			14.941,89
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		14.790,04
3	111111900		C.I.D.E		110 - 000	GERAL		57,51
10	111111900		C.I.D.E		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO		94,34
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			31.198,40
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		30.027,05
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.171,35
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			20.776,48
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		15.553,45
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.223,03
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					5.456,18
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		5.238,30
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		8,76
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		209,12
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			55.731,78
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		53.485,35
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.200,44
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		45,99
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8		CE			41.884,85
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		41.709,32
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		175,53
FMS/PARAGUAÇU PTA		001	24.331-0		SD			12.335,90
1	111111900		FMS/PARAGUAÇU PTA		110 - 000	GERAL		712,47
4	111111900		FMS/PARAGUAÇU PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		11.623,43
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					146,69
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		31,42
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		115,27
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1		CS			2,79
6	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
7	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,09
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					1.879.858,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 207 de 216

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
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		7.912,80
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
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		3.977,44
73	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.404,40
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		27.762,00
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		16.800,30
105	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA		302 - 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA S		793.667,48
108	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 047	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMEND		245,40
109	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 - IGM		301 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE F		180.909,42
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		24.402,00
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		132.731,83
119	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT I		79.981,39
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		89.735,00
124	111111900		EMENDA_2024.040.70738_EMILIO DE SOUZA		901 - 002	EMENDA_2024.040.70738_EMIC		100.000,00
125	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRAN		4.981,56
126	111111900		2025.078.75910- RICARDO MADALENA		901 - 003	EMENDA_2025.078.75910_RICA		100.000,00
PROT.SOC.ESPECIA 001 25.448-7								31.579,00
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 APLICAÇÃO		3.696,86
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		5.000,00
PROT.SOC.BASICA 001 25.449-5								9.158,39
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 APLICAÇÃO		2.626,64
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.444,74
16	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		4.375,78
FEDS-TUBERCULOSE 001 25.620-X								9,19
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,03
ACADEMIA SAUDE 001 25.705-2								42,17
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		31,63
ESCOLA DE BELEZA 001 26.697-3								220,39
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		48,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 208 de 216

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
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			9,03
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		6,73
<hr/>								
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27.478-X			CS			27,55
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		21,83
<hr/>								
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			109,03
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		71,39
<hr/>								
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			772.935,11
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		772.260,00
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		620,07
<hr/>								
FUMTUR	001	28.279-0						89.786,49
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		69.028,68
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		6.698,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.059,81
<hr/>								
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9			NV			80.013,66
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL		5,13
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.238,25
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		75.725,23
7	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		45,05
<hr/>								
BPC ESCOLA	001	29.088-2			CM			177,94
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		54,58
<hr/>								
BOLSA FAMILIA	001	29.090-4			CM			155.084,99
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		133.512,94
3	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.210,70
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		20.029,09
6	111111900		BOLSA FAMILIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		332,26
<hr/>								
IGD - SUAS	001	29.094-7			CM			4.874,04
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		2.764,21
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.109,83
<hr/>								
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			80.245,86
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		16.739,57
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		33.387,77
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		411,74
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		698,66
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		8.200,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		18.807,14
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		1.115,84
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		39,61
11	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		756,83
<hr/>								
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8			CM			191.563,81
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		716,00
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		187.076,43
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.387,08
6	111111900		ARRECADAÇÃO TRIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		1.384,30
<hr/>								
FUSSESP - CONST	001	30.262-7			CM			1.138,85
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 209 de 216

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	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		337,26
BL MAC FNAS								
		001	30.659-2			CM		334.859,80
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAI		4.072,03
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU		14.380,96
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		61.571,80
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		4.241,83
6	111111900		BL MAC FNAS		110 - 000	GERAL		70,68
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		64.463,20
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		14.456,54
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		2.000,00
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		123,94
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		164.130,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		4.959,24
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		307,70
P.CRIANCA FELIZ								
		001	30031-4					3,45
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		3,20
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,25
AQUISIÇÃO VAN								
		001	30250-3			SD		19.006,42
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.281,03
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		12.102,00
FMS INVESTI SUS								
		001	30568-5			SD		35.775,14
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		1.712,76
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.588,90
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		12.880,20
9	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		449,96
CONST FUTURO								
		001	31.015-8			CM		47.557,80
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.508,00
EMENDA APAE								
		001	31.044-1			CM		6.446,64
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.097,88
SUAS TRABALHO								
		001	31.920-1					103,87
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		55,32
FMSAI								
		001	32.065-X					102.702,06
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		60.651,97
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.378,93
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.842,43
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		826,05
6	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		1.002,66
7	111111900		FMSAI		110 - 000	GERAL		0,02
ILUMINAÇÃO BB -								
		001	32.597-X					164.884,88
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		40.217,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		115.280,12
3	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		698,10
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		552,52
FUNDO MUN IDOSO								
		001	33.612-2					177.021,39
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		45.654,65
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		95.315,76
3	111111900		FUNDO MUN IDOSO		110 - 000	GERAL		1,00
4	111111900		FUNDO MUN IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		36.049,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Administração Direta

Pag 210 de 216

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 PARLAMENTAR			001	34.088-X				101.373,10
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR	02181000789 - SIGTV	500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR	02181000789 - SIGTV	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		32.893,20
AMPL_ARCO IRIS			001	34.321-8		CM		3.346,83
1	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_02		456,76
3	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.890,07
DEFESA CIVIL			001	34.343-9				0,01
1	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
CONS FUTURO 2022			001	34.417-6		CM		398,54
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		342,76
P.CACILDA_ACADEM			001	34.445-1		CM		50.361,52
2	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.361,52
3	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda		801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00
AUXILIO BRASIL			001	34.603-9				3.189,61
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		461,97
3	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
FID - CICLOVIA			001	34.635-7				344.467,71
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		12.398,05
FID - GRANDE LAG			001	34.645-4				116.739,79
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		4.201,69
DADETUR 269/2021			001	34.786-8				69.760,49
2	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO		27.206,37
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		42.554,12
DADETUR 218/2021			001	34.787-6				118,13
5	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		118,13
DADETUR 217/2021			001	34.788-4				264.909,45
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12.895,33
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU		252.014,12
EMENDA 2022.094.			001	34.793-0				6.997,27
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS		4.321,02
5	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.582,95
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORDINARIAS		1.093,30
Transf.Especiais			001	34.816-3		ED		56.270,35
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura Esportiva		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		28.809,07
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORDINARIAS		11.442,33
6	111111900		Transferências Especiais		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		4.700,00
TRANSPORTE ESTADUAL			001	34.921-6				35.796,92
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		35.796,92
CEL TADEU-LUIZAS			001	34.928-3				4.089,25
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TADEU		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.089,25
EMENDA APAE-CAPI			001	34.959-3				5.096,96
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO ALUIZ		346,00
4	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.816,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 211 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		934,60
EMENDA - LUISAS								
		001	34.965-8					3.066,94
1	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.066,94
EMENDA APAE-CUST								
		001	34.966-6					2.044,63
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.044,63
I.M CCT 097/22								
		001	34.990-9			CM		497.050,67
2	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		104.990,52
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					35.029,80
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		28.358,10
EMENDA - APAE								
		001	35.021-4					2.403,43
1	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.403,43
EMENDA - SAO VIC								
		001	35.022-2					3.380,84
1	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.380,84
COBERTURA FEIRA								
		001	35.103-2					26.586,91
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.944,56
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					246.641,71
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		22.772,79
6	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96								
		001	35.929-7			CM		45.187,74
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		9.069,45
B. EVENTUAL 2023								
		001	36.220-4					429,56
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		87,79
3	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
TRANS_ESP3535507								
		001	36.278-6			CM		69.828,95
1	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042	EP_2023330640003_Investimentc		1.192,48
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.189,02
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARL		12.204,79
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27.531,97
5	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARL		3.710,69
REFORMA CAPS								
		001	36.325-1					402.174,16
1	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		324.404,99
2	111111900		REFORMA CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		53.939,73
3	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		9.351,40
4	111111900		REFORMA CAPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.478,04
PARQUE ROSETA								
		001	36.656-0					1.813,28
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		513,28
REFORMA DE VESTI								
		001	36.657-9					1.352,25
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		438,47
4	111111900		REFORMA DE VESTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		466,27
DADE - 49/2023								
		001	36.749-4					596.200,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Administração Direta

Pag 212 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		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		70.654,73
3	111111900		DADE - 49/2023		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		16.070,52
ALDIR BLANC		001	36.824-5					4.831,16
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		845,47
4	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		1.000,00
UBS LINA LEUZZI		001	36.879-2					190.431,85
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		33.769,17
3	111111900		UBS LINA LEUZZI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.857,25
DRENAGEM 102678.		001	36.880-6					150.892,91
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		18.549,82
4	111111900		DRENAGEM 102678.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.117,99
FUNDEB		001	37.000-2		FU			29.192,45
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		28.940,93
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		251,52
B EVENTUAIS 2024		001	37.400-8					17.306,38
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.668,14
SAÚDE - COMBUST		001	38.284-1					36.123,20
1	111111900		SAÚDE - COMBUST		310 - 000	SAÚDE-GERAL		35.000,00
2	111111900		SAÚDE - COMBUST		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.123,20
PROTECAO BASICA		001	38.499-2					100.305,06
1	111111900		PROTECAO BASICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.055,70
2	111111900		PROTECAO BASICA CRIANÇA/ADOLESCENTE		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		79.539,37
3	111111900		PROTECAO BASICA IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		17.447,76
4	111111900		PROTECAO BASICA REPASSE LUIZAS		500 - 218	PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS		0,57
5	111111900		PROTECAO BASICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		261,66
PROTECAO ESPECIA		001	38.501-8					134.598,04
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.840,91
2	111111900		PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACIPP_C/		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP		46.319,78
3	111111900		PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMP. APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		17.453,52
4	111111900		PROTECAO ESPECIAL MEDIA - MSE - LA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		67.983,83
B EVENTUAIS 2025		001	38.503-4					26.349,68
1	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		25.517,70
2	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		831,98
ABASTECIMENTO		001	38.719-3					13.685,96
1	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		110 - 000	GERAL		13.360,17
2	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		325,79
FMSAI		001	39.004-6					687.481,83
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		676.536,00
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.945,83
SIGTV DEL PALUMB		001	39.338-X					150.000,00
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - DEL		800 - 067	EMENDA PARLAMENTAR - DELI		150.000,00
SIGTV MARIA ROSA		001	39.368-1					100.000,00
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - MAR		800 - 066	EMENDA PARLAMENTAR - MAR		100.000,00
FUNDEB		001	39.505-6					1.222.229,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 213 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		1.222.229,78
CONV. DNP								
		001	5.213-2			NV		38.046,02
5	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		89,91
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		8,80
7	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		68,98
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		37.878,33
FUND.M.EDUCAÇÃO								
		001	5.637-5			ED		9.111,38
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		30,00
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		50,36
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		60,61
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		8.785,05
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		89,00
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		96,35
16	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,01
FUNDIP-COSIP								
		001	50.342-8					38.344,99
1	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		36.732,29
2	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		12,94
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.530,60
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		69,16
FUSSES								
		001	50.411-4					6.452,40
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.424,56
FUNDO M.AS.SOC.								
		001	50.449-1					1.420,65
12	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		91,04
13	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		384,63
15	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		853,10
16	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		91,88
I.P.V.A.								
		001	507.984-5			NV		32.523,20
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		31.834,94
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		688,26
F.P.M.								
		001	6.036-4			CM		2.873.033,58
1	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		20.636,84
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.847.641,68
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.491,70
5	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		263,36
TESOURARIA								
		001	6.066-6			CM		478.814,83
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		467.545,31
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.994,58
5	111111900		TESOURARIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,55
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		1.258,39
I.T.R.								
		001	6.082-8			NV		41.019,01
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		40.914,78
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		61,45
4	111111900		I.T.R.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42,78
FUNDO ESPECIAL								
		001	6.128-X			NV		91.465,68
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		91.229,37
22	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		236,31
FMDCA								
		001	65.580-5			CM		260.087,82
1	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86,88
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		222.835,04
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		35.051,67
4	111111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		2.114,23
V ALIEN - EDUC.								
		001	8.825-0					483,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 214 de 216

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	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		235,40
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		248,44
<hr/>								
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			12.526,08
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		12.526,08
<hr/>								
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					6.887.703,84
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		223.072,24
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		6.330.232,95
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		244.499,30
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.001,48
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		83.273,55
6	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		5.624,32
<hr/>								
AQ. VEICULO UTIL		104	006.071019-6					29.760,50
1	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		19.091,02
2	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.595,50
3	111111900		AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021		100 - 280	MAPA_C917127_P_540296.2021		73,98
<hr/>								
MAPA MAQUINAS		104	006.071020-0		CM			8.764,62
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_A		4.191,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.573,40
<hr/>								
FMS-PARAGUACU PT		104	006.48-2		SD			103,17
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		103,17
<hr/>								
EMENDA PALUMBO		104	006.672006-1					217.602,27
2	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		800 - 057	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DI		200.000,00
3	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17.602,27
<hr/>								
EMENDA NILTO TAT		104	006.672007-0					163.258,49
2	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		800 - 058	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL NI		150.000,00
3	111111900		EMENDA 202437350007 - NILTO TATO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.258,49
<hr/>								
MULTAS		104	006.71012-9					9.753,94
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		5.695,91
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		567,49
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		319,06
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		3.171,48
<hr/>								
IPVA		104	006.71013-7					144.348,86
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		142.064,19
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.284,67
<hr/>								
CONTA MOVIMENTO		104	006000000024		CM			3.203,51
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2.540,90
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4,55
6	111111900		CONTA MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		658,06
<hr/>								
FUNDO MUN ASSIST		104	006000710013					345,80
1	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		275,20
2	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,20
3	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		70,26
6	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		0,14
<hr/>								
MAPA - CAMINHAO		104	006000710242					34.506,28
2	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		20.926,97
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.579,31
<hr/>								
FM SAÚDE		104	006006240108		SD			2.877.503,10
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		99.975,49
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		32.308,77
5	111111900		FM SAÚDE		302 - 016	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/		70,00
7	111111900		FM SAÚDE		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		20.681,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 215 de 216

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
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		147.936,74
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		186,20
18	111111900		FM SAÚDE		302 - 018	PORTARIA GM/MS1098_12/05/20		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		6.600,00
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23		1.006,26
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		9.509,88
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		27.794,70
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		397.329,49
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.395,64
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		5.160,37
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		35.028,40
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		65.129,61
32	111111900		FM SAÚDE		302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA		44,00
35	111111900		FM SAÚDE		301 - 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		419.842,25
36	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU		800 - 051	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003		407,92
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		591,83
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		549,04
40	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTC		4.187,17
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		23.825,27
48	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		551,48
49	111111900		FM SAÚDE		312 - 023	PORTARIA Nº 2.516 - COVID		186,21
50	111111900		FM SAÚDE		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		3.000,00
51	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31		88,69
52	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23		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
58	111111900		FM SAÚDE		302 - 041	FAEC - TRATAMENTO DE DOEN		20.482,00
59	111111900		FM SAÚDE		301 - 041	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		3.131,28
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		175,63
62	111111900		FM SAÚDE		302 - 044	PORTARIA GM/MS Nº 6.465 DE		30,00
63	111111900		FM SAÚDE		301 - 042	PROGRAMA CUSTEIO PAP - 63		1.500.000,00
64	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR		301 - 044	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAN		20.500,74
FMS - SAUDE		104	006006240124		SD			445.161,65
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		312.030,28
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.730,42
5	111111900		FMS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		119.400,95
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			132.554,19
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		738,01
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		131.816,18
EMENDA 202537350		104	574793516-6					396.000,00
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTC		802 - 003	EMENDA PARLAMENTAR - 2025		396.000,00
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			499,65
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		497,65
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			27.052,19
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.400,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**Administração Direta**

Pag 216 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	F.M. SAUDE	104	624.011-6					14.358,29
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.172,24
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								597.921,75
1	111111900		INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 373700	800 - 059	EMENDA INDIVIDUAL - 3737000			580.408,35
2	111111900		INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 373700	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			17.513,40
EMENDA MARA GABF								208.123,36
1	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000	800 - 060	EMENDA INDIVIDUAL - 4094000			201.890,27
2	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.233,09
EMENDA CAPITAO A								52.638,93
1	111111900		CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002	800 - 061	EMENDA INDIVIDUAL - 3064000			45.662,49
2	111111900		INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 306	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.976,44
EMENDA 44020016								12.034,18
2	111111900		INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CAR	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.034,18
EMENDA ROSANGEL								200.000,00
1	111111900		EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	800 - 065	EMENDA 447100015 - ROSANGE			200.000,00
EMENDA CAP AUGUS								250.000,00
1	111111900		EMENDA	800 - 064	EMENDA 30640003 - CAPITAO /			250.000,00
BRADESCO MOV								49.129,24
2	111111900	237	41.935-4		CM			49.129,24
			BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		
ARRECADAÇÃO								15.565,37
1	111111900	341	29660.0		110 - 000	GERAL		15.565,37
			ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS					
ARRECADAÇÃO								3.498,90
1	111111900	756	18.571-0		110 - 000	GERAL		3.498,90
			ARRECADAÇÃO - SICOOB					
TOTAL DO SALDO								29.307.114,68

TOTAL GERAL

281.358.063,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de outubro de 2025

ANTÔNIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

