



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

**BALANÇETE
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

BALANÇETE 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
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		282.967.367,06	213.591.049,47	25.216.528,21	238.807.577,68	-44.159.789,38
1100.00.0.00.00		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
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		40.030.000,00	32.831.752,15	3.968.265,56	36.800.017,71	-3.229.982,29
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.820.000,00	13.353.968,00	914.723,96	14.268.691,96	-4.551.308,04
1112.50.0.00.00		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 - DIVIDA 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- DIVIDA 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- DIVIDA 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- DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA		800.000,00	133.870,53	1.368,12	135.238,65	-664.761,35
1114.51.1.3.01.00	012	ISS - DIVIDA 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 -DIVIDA 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 DIVIDA 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

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

Administração Direta

Pag 02 de 22

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

BALANÇETE 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
1321.01.0.00.00								
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 TESOURO	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 TESOURO	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 TESOURO	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
1360.00.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.00.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.10.00		CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.10.01	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
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.934.000,00	297.664,45	26.504,28	324.168,73	-3.609.831,27
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	16.365,00	1.498,00	17.863,00	-3.022.137,00
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	16.365,00	1.498,00	17.863,00	-3.022.137,00
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS 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
1611.03.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	281.299,45	25.006,28	306.305,73	-587.694,27
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	281.299,45	25.006,28	306.305,73	-587.694,27
1699.99.0.00.00		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

BALANÇETE 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	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	1.200.000,00	776.130,21	88.653,87	864.784,08	-335.215,92
1713.50.1.1.11.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA 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

BALANÇETE 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 FINANCIERO 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	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	SAMU 192	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 - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	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 - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	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 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302 040	0,00	19.981,50	0,00	19.981,50	19.981,50
1713.50.2.1.13.00	148	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR PT 0006	05-302 041	0,00	14.427,44	15.463,76	29.891,20	29.891,20
1713.50.2.1.14.00	152	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 042	0,00	949.840,00	0,00	949.840,00	949.840,00
1713.50.2.1.15.00	154	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 043	0,00	219.083,58	0,00	219.083,58	219.083,58
1713.50.2.1.16.00	157	PORTARIA GM/MS Nº 12 DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC	05-302 044	0,00	15.454,08	0,00	15.454,08	15.454,08
1713.50.2.1.17.00	163	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO	05-800 062	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.2.1.18.00	168	INCREMENTO MAC - EMENDA 30640003 - CAPITAO AUGUSTO	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 44710015 - ROSANGELA MORO	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 FINANCIERO 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 FINANCIERO 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 FINANCIERO 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

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ESCOLA- PNAE								
1714.52.0.1.00.00	086	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	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 APOIO TRANSPORTE 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.TRANS.PES 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.RECURSOS-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 – CRIANÇA\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 FORTALECIMENTO 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 ECONÔMICO		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

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.00.0.00.00		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
1723.50.0.00.00		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 - EMIDIO 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
1724.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.830.000,00	1.061.086,90	145.575,99	1.206.662,89	-623.337,11
1724.51.0.00.00		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
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		467.082,05	501.897,48	81.168,34	583.065,82	115.983,77
1729.51.0.00.00		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 - BENEFICIO EVENTUAL 2025	02-500 211	0,00	25.517,70	0,00	25.517,70	25.517,70
1750.00.0.00.00		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
1751.00.0.00.00		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
1751.50.0.00.00		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
1900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.621.000,00	586.007,12	18.389,62	604.396,74	-2.016.603,26
1910.00.0.00.00		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

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
1911.00.0.00.00.00		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 CONVÉNIOS		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÉNIOS-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.RECURSOS-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

BALANÇETE 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								
2419.00.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2419.51.0.00.00		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 - 05-802 003 202537350022 - NILTO TATTO		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2420.00.0.00.00		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
2422.00.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-3.035.819,79
2422.01.0.00.00		TRANSF. CONV. EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.00.00		TRANSF. CONV. EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.03.00	139	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 02-100 272 217/21	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
2422.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PARA SUS		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.01.00	141	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV102677_2021	02-300 207	417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 062 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 1711.51.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-10.060.000,00	-8.310.091,82	-758.107,73	-9.068.199,55	991.800,45
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 - TRANSFERENCIAS 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 - MUNICÍPIOS - 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 9.00.00.00/3.00.00.000	000 - 000		0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		0,00	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 SERVIDORE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUN	190 - 000		2.914,56	364,32	3.278,88	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	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

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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 D1905 - 000			0,00	0,00	0,00	
9076 9076		PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D1905 - 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 - 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 D1905 - 000			13.525.953,92	1.536.818,01	15.062.771,93	
9008 9008		CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU I2 - MARIO - 000			0,00	0,00	0,00	
9009 9009		CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000			0,00	0,00	0,00	
9012 9012		CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 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 - LÍQUIDO	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 - 000			6.319.038,94	802.139,38	7.121.178,32	
9026 9026		INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1905 - 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

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

Administração Direta

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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 DESONERAÇÃ		001 283.144-9			NV		47.820,38	
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			-	GERAL	966,28	
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.604,42	
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			-	LEI KANDIR	44.853,10	
7	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			-	LEI KANDIR	246,63	
I.P.V.A.		001 507.984-5			NV		8.973,91	
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL	8.709,53	
3	111111900	I.P.V.A.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	264,38	
I.T.R.		001 6.082-8			NV		13.557,37	
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/entit	248,44	
BRASIL-SIMPLES N		001 21.513-9			CM		162.387,82	
1	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL	169,27	
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	GERAL	161.943,47	
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	275,08	
CINE TEATRO		001 21.749-2			NV		24.413,58	
2	111111900	CINE TEATRO			-	GERAL	20.853,45	
3	111111900	CINE TEATRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3.395,48	
MERENDA ESCOLAR		001 23.229-7			CE		648,27	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT	44,52	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	56,33	
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILI/	513,38	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
P.N.A.T.E. 3	111111900	001 P.N.A.T.E.	18.729-1		TE - FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF		0,06 0,03	
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 FMS/PARAGUAC PTA	24.331-0		SD - SAÚDE-GERAL		2.951,60 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 2	111111900	001 FUSSES	50.411-4				6.023,47 5.027,84	
3	111111900	FUSSES			- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		955,00	
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 TREM TURISTICO - VIAGEM	130.440-2				50,40 42,07	
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- GERAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7,99	
FUNDO M.AS.SOC. 17	111111900	001 FUNDO M.AS.SOC.	50.449-1				270,89 9,52	
18	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII - MOVIMENTAÇÕES EXTRAFUNDO		260,12	
CAUÇÕES - OBRAS 4	111111900	001 CAUÇÕES - OBRAS	130.450-X				56,10 42,99	
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAFUNDO - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,73	
LEILÕES -US.LIXO 2	111111900	001 LEILÕES - USINA DE LIXO	130.451-8				80,28 67,01	
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			- GERAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,73	
PAS-PR.ALIM.SERV 2	111111900	001 PAS-PR.ALIM.SERV	24.467-8				195,36 2,08	
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		33,21	
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAFUNDO		149,19	
C/MOVIMENTO 1	111111900	001 C/MOVIMENTO	130.050-4		CM - GERAL		99.185,17 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 EXTRAFUNDO		35.332,88	
INFR.TRANSITO 1	111111900	001 INFRAÇÕES TRANSITO	130.185-3				140.884,85 69.994,96	
3	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- GERAL		63,23	
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.281,79	
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos		7,72	
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos		9,93	
7	111111900	INFR.TRANSITO			- GERAL		84,06	
I.C.M.S. 19	111111900	001 I.C.M.S.	130.221-3				1.852.574,08 1.847.587,92	
21	111111900	I.C.M.S.			- GERAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.986,16	
FUNDIP-COSIP 1	111111900	001 FUNDIP-COSIP	50.342-8				98.537,35 25.493,74	
2	111111900	FUNDIP-COSIP			- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.		25.493,74	
3	111111900	FUNDIP-COSIP			- GERAL		12,94	
4	111111900	FUNDIP-COSIP			- GERAL		70.000,00	
MULTAS TRANSITO 1	111111900	001 MULTAS TRANSITO	23.109-6		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.377,72	
2	111111900	MULTAS TRANSITO			- TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos		18.589,32	
5	111111900	MULTAS TRANSITO			- GERAL		27,68	
AQUIS.EQUIP.CAPS 6	111111900	001 AQUIS.EQUIP.CAPS	24.692-1		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.532,41	
					- CS		2,57 0,70	
					- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP.			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8			CM			78.439,65
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		50.186,96
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		238,00
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		420,28
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3			CS			0,01
11	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
BRADESCO MOV		237 41.935-4			CM			35.025,16
2	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		34.046,77
3	111111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		978,39
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5						35.753,14
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		36,20
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		2.248,24
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC		19.062,78
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC		28,93
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.777,71
13	111111900	PROT.SOC.BÁSICA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.349,70
16	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		10.008,78
PROT.SOC.ESPECIA		001 25.448-7						29.502,47
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		22.682,14
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		200,00
10	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.398,75
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		5.000,00
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X			CS			8,58
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,36
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS			39,08
8	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		10,54
11	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28,24
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3			CS			1.546.540,22
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.730,77
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA		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 I		24.913,80
55	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA EL		86,20
56	111111900	FES- RSS 57 28/04			-	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04		7,20
57	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO		400,72
58	111111900	COVID - 19			-	COVID- SECRETARIA ESTADO		180,97
59	111111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		1.868,22
60	111111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		821,44
61	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		15.261,76
65	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA I		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

BALANÇETE 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. Periodo	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 IN			688,74	
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202	-	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202			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	
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5		CS			8,43	
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1			2,30	
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,07	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3		CM			205,74	
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		CM			70.409,41	
2	111111900	PARQUE AQUATICO	-	GERAL			54.913,68	
3	111111900	FUMTUR	-	GERAL			2.950,00	
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.013,09	
ARRECADAÇÃO		341 29660.0		CM			-41.218,12	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	GERAL			1.072,36	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			405,98	
BPC ESCOLA		001 29.088-2		CM			166,11	
1	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA			0,95	
2	111111900	BPC ESCOLA	-	BPC ESCOLA			122,41	
3	111111900	BPC ESCOLA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			41,63	
BOLSA FAMILIA		001 29.090-4		CM			61.765,12	
1	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			48.032,66	
3	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			1.276,28	
5	111111900	BOLSA FAMILIA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			11.763,80	
6	111111900	BOLSA FAMILIA	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			332,26	
IGD - SUAS		001 29.094-7		CM			4.550,03	
1	111111900	IGD - SUAS	-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			2.764,21	
5	111111900	IGD - SUAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.755,13	
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3		CM			161.810,78	
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI			15.918,61	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI			20.751,45	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI			693,90	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI			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

BALANÇETE 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. Periodo	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 ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		414,96
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		15.606,67
4	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58,85
PROVISIONAMENTO				104 006.000019-9				9.786.095,11
1	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		915.484,15
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		7.625.596,74
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		462.139,09
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		686.026,54
5	111111900	PROVISIONAMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.230,26
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		4.727,21
UBSF JD DAS OLIV				001 024.946-7		CS		0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
AQUIS.EQUIP.UPA				001 27..478-X		CS		25,71
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA		5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		19,82
FMS-PARAGUACU PT				104 006.48-2		SD		301,15
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			-	SAÚDE-GERAL		8,00
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		305,15
P.CRIANCA FELIZ				001 30031-4				3,20
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		-1.422,01
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.425,21
AQUISIÇÃO DE EQU				001 000051.144-7		CM		30,65
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25,07
AQUISIÇÃO VAN				001 30250-3		SD		17.742,92
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.897,87
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N		12.102,00
FMS INVESTI SUS				001 30568-5		SD		33.399,29
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ		1.712,76
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.985,42
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		12.880,20
9	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ		449,96
BL MAC FNAs				001 30.659-2		CM		361.561,14
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

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

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

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BRINQUEDOS AQUAT	001	30.707-6				385.871,15
		FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2				319.397,41
1	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.977,43
2	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		291.418,98
3	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	GERAL		1,00
		F.M. SAUDE	104	624.011-6				38.549,98
8	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.918,23
10	111111900	F.M. SAUDE			-	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTC		3.032,00
11	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		81,00
12	111111900	F.M. SAUDE			-	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SA		31.268,00
		DEFESA CIVIL	001	34.343-9				0,01
1	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
		CONS FUTURO 2022	001	34.417-6	CM			372,05
1	111111900	CONS FUTURO 2022			-	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		313,76
		EMENDA 2022.094.	001	34.793-0				6.526,53
4	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C		4.321,02
5	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.069,10
7	111111900	EMENDA 2022.094.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.093,30
		DADETUR 218/2021	001	34.787-6				25.641,34
5	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.251,80
6	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃ		18.220,17
		DADETUR 269/2021	001	34.786-8				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
		CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3				3.814,16
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 0222394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.788,96
		EMENDA PARLAMENT	001	34.088-X				94.634,06
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25.515,94
		EMENDA - LUISAS	001	34.965-8				2.860,62
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.841,72
		AUXILIO BRASIL	001	34.603-9				2.977,57
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		229,85
3	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
		EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6				1.907,08
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.894,48
		CCI - IDOSO	001	35.301-9				88.175,03
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
4	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	GERAL		50.000,00
5	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.723,68
6	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
		EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3				4.754,06
3	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		346,00
4	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.442,06
5	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		934,60
		EMENDA - SÃO VIC	001	35.022-2				3.153,40
1	111111900	SIGTV - 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

BALANÇETE 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. Periodo	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			-	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024998	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_MEL+			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_F	53.809,55	
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MEL+			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	27.505,29	
I.M CCT 097/22		001 34.990-9			CM		489.512,59	
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Mel+			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	68.126,31	
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Mel+			-	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_	418.152,86	
ALDIR BLANC		001 36.824-5					181.341,54	
2	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/	160.985,69	
3	111111900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	20.355,85	
REFORMA DE VESTI		001 36.657-9					1.261,27	
1	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VES	447,51	
3	111111900	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	339,16	
4	111111900	REFORMA DE VESTI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	466,27	
REFORMA CAPS		001 36.325-1					626.699,83	
1	111111900	REFORMA CAPS			-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_I	600.000,00	
2	111111900	REFORMA CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	22.560,24	
LC 195 - PAULO G		001 36.410-X					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

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

Administração Direta

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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/AMBL		1.324,18
4	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIR		77.221,36
5	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/2022		70,00
7	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO		6.601,85
13	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118.552,77
15	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		169,87
16	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - KATIA S		451,21
17	111111900	FM SAÚDE			-	GERAL		2,30
18	111111900	FM SAÚDE			-	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2023		331,31
19	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - DAVID S		6.600,00
20	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - RENATA		618,95
21	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 3135000		1.507,47
22	111111900	FM SAÚDE			-	DEMANDA PARLAMENTAR - 2356000		1.006,26
23	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		25.298,64
24	111111900	FM SAÚDE			-	RAU-SAMU		3.224,38
26	111111900	FM SAÚDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		62.992,79
27	111111900	FM SAÚDE			-	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		1.031,49
28	111111900	FM SAÚDE			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		46.795,79
29	111111900	FM SAÚDE			-	REDE CEGONHA		886,32
30	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		4,29
31	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN		134.660,23
32	111111900	FM SAÚDE			-	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS I		44,00
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		43.853,60
35	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EI		382.416,96
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE		1.013,24
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI			-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MA		469,28
38	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXER			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - B		92.335,36
39	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		549,04
42	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA		8.000,00
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA		14.888,87
45	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		1.369,00
MAPA - CAMINHÃO		104 006000710242					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 Ta			-	EP_37350004/22_ Infraestrutura Esport		5.013,94
2	111111900	EP_28150003/2022_ Investimento_Ricardo Izar			-	EP_28150003/2022_ Investimento_Rica		7.545,01
4	111111900	Transferências Especiais			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		24.699,50
5	111111900	Transf.Especiais			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			-	EP_26200001/2022_ Investimento_Miltc		4.700,00
TRANS_ESP3535507		001 36.278-6			CM		65.291,78	
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EP_2023330640003_Investimento_Cap		1.192,48
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.107,33
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		12.204,79
4	111111900	TRANSF_ESP3535507			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27.531,97
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		3.710,69
PROCAD_SUAS_R.96		001 35.929-7			CM		42.183,77	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE 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. Periodo	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/enté	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	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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

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

Administração Direta

Pag 01 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.772.398,94	272.089,44	272.089,44	0,00	0,00
				2.827.168,08	2.827.168,08	272.089,44	2.827.168,08	2.827.168,08
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	101.942,16	101.942,16	0,00	0,00
				1.001.306,31	1.001.306,31	101.942,16	1.001.306,31	1.001.306,31
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	16.059,51	16.059,51	0,00	0,00
				148.861,91	148.861,91	16.059,51	148.861,91	148.861,91
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	26.336,02	26.336,02	0,00	0,00
				264.657,33	264.657,33	26.336,02	264.657,33	264.657,33
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	24.829,79	24.829,79	0,00	0,00
				235.242,94	235.242,94	24.829,79	235.242,94	235.242,94
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.882,76	20.882,76	0,00	0,00	20.882,76
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.620,99	3.620,99	0,00	0,00
				52.721,29	52.721,29	3.620,99	52.721,29	52.721,29
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.620,98	3.620,98	0,00	0,00
				52.623,27	52.623,27	3.620,98	52.623,27	52.623,27
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84.413,40	84.413,40	0,00	84.413,40	84.413,40
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	53,13	53,13	0,00	0,00
				746,76	746,76	53,13	746,76	746,76
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	95.626,86	95.626,86	0,00	0,00
				965.712,11	965.712,11	95.626,86	965.712,11	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	21.678,77
				218.694,74	218.694,74	21.678,77	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	21.678,77
				218.694,74	218.694,74	21.678,77	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	28.430,29
				279.954,21	279.954,21	27.858,66	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	28.430,29
				279.954,21	279.954,21	27.858,66	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

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

Pag 02 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
				01 - 110 000 NV	36.137,74	1.748,48	1.748,48	0,00	
					3.066,73	3.066,73	1.748,48	3.066,73	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.748,48	1.748,48	0,00	
					3.066,73	3.066,73	1.748,48	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	0,00	2.114,35	41.415,26	
					62.768,29	21.353,03	2.114,35	21.353,03	
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	446,82	12.964,53	
					15.647,07	2.682,54	446,82	2.682,54	
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	377,63	
					453,90	76,27	0,00	76,27	
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					240,00	240,00	0,00	240,00	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.327,53	20.563,10	
					27.895,76	7.332,66	1.327,53	7.332,66	
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.092,69	4.092,69	0,00	4.092,69	
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	340,00	7.510,00	
					8.835,00	1.325,00	340,00	1.325,00	
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					144,40	144,40	0,00	144,40	
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					757,00	757,00	0,00	757,00	
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.702,47	4.702,47	0,00	4.702,47	
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.621,82	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	632.986,02	34.110,37	40.520,44	62.489,88	
					437.546,69	376.000,82	42.366,32	375.056,81	
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.828,75	18.017,50	
					62.630,00	44.612,50	7.828,75	44.612,50	
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	750,00	
					1.800,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	2.340,00	7.020,00	
					31.070,00	24.050,00	2.340,00	24.050,00	
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					950,00	950,00	0,00	950,00	
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					551,49	551,49	0,00	551,49	
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	13.434,71	13.434,71	0,00	
					139.252,95	139.252,95	13.434,71	139.252,95	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 03 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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 ENCOMENDA		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 APLICAÇÃO		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 - PESSOAS		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	0,00 0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	249.573,48 198.074,19	19.807,42 198.074,19	19.807,42 198.074,19	19.807,42 198.074,19	19.807,42 198.074,19
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 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 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	0,00 0,00
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	2.880,00 14.400,00
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 17.280,00	0,00 14.400,00	1.440,00 1.440,00	2.880,00 14.400,00	2.880,00 14.400,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 04 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
			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 71.581,13	0,00 23.985,55	3.641,23 4.249,68	48.923,12 22.658,01
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 71.581,13	0,00 23.985,55	3.641,23 4.249,68	48.923,12 22.658,01
018		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.500,00 1.500,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
		3.3.90.40.16	LOCACAO DESOFTWARE PESSOA		0,00 1.500,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
			04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
019		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	209.320,00 117.194,66	0,00 62.588,77	12.707,39 12.707,39	67.313,28 49.881,38
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.868,91	0,00 9.868,91	290,99 290,99	290,99 9.577,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 10.689,91	0,00 3.054,26	0,00 0,00	7.635,65 3.054,26
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 86.914,80	0,00 49.665,60	12.416,40 12.416,40	49.665,60 37.249,20
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 9.721,04	0,00 0,00	0,00 0,00	9.721,04 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	306.000,00 258.175,40	25.817,54 258.175,40	25.817,54 25.817,54	25.817,54 232.357,86
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 258.175,40	25.817,54 258.175,40	25.817,54 25.817,54	25.817,54 232.357,86
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00 37.683,16	3.768,32 37.683,16	3.768,32 3.768,32	3.768,32 33.914,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 37.683,16	3.768,32 37.683,16	3.768,32 3.768,32	3.768,32 33.914,84
022		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00 21.264,00	0,00 18.430,00	1.843,00 1.843,00	4.677,00 16.587,00
023		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.884,25	212,81 19.884,25	478,81 1.276,81	212,81 19.671,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 05 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
		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 AUTOMÓ		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 HOMEN/		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 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 VEÍCUL		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	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	150,00 0,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 150,00	150,00 0,00	0,00 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 NATI		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 MÁQ		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

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

Administração Direta

Pag 06 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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		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 - PESSOAS		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	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	COMUNICAÇÃO - CASA DE SOFTWARE PESSOAS		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

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

Pag 07 de 216

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

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

Administração Direta

Pag 08 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					33.304,62	31.301,18	566,20	31.301,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 25.680,00	0,00 25.680,00	0,00 0,00	0,00 25.680,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.138,20	0,00 0,00	0,00 0,00	1.138,20 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene		0,00 865,24	865,24 0,00	0,00 0,00	865,24 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 296,20	0,00 296,20	0,00 0,00	0,00 296,20
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 566,20	0,00 566,20	0,00 566,20	0,00 566,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 679,58	0,00 679,58	0,00 0,00	0,00 679,58
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.079,20	0,00 4.079,20	0,00 0,00	0,00 4.079,20
040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.900,00 2.866,80	0,00 2.144,13	88,40 88,40	722,67 2.144,13	
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.866,80	0,00 2.144,13	88,40 88,40	722,67 2.144,13	
041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.700,00 26.308,37	0,00 25.984,18	6.570,25 17.324,85	7.935,40 18.372,97	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.000,00	0,00 675,81	620,25 0,00	944,44 55,56	
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 13.244,00	0,00 13.244,00	5.950,00 13.244,00	0,00 13.244,00	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 419,90	0,00 419,90	0,00 0,00	0,00 419,90	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 11.071,81	0,00 11.071,81	0,00 4.080,85	0,00 4.080,85	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 572,66	0,00 572,66	0,00 0,00	0,00 572,66	
042	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS	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 53.930,19	0,00 53.930,19	0,00 0,00	0,00 53.930,19	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.635,52	0,00 9.635,52	0,00 0,00	0,00 9.635,52	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 09 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.440,00	0,00 2.440,00	0,00 0,00	0,00 2.440,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 3.417,38	0,00 3.417,38	0,00 0,00	0,00 3.417,38
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 19.161,20	0,00 19.161,20	0,00 0,00	0,00 19.161,20
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.185,82	0,00 2.185,82	0,00 0,00	0,00 2.185,82
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 13.608,45	0,00 13.608,45	0,00 0,00	0,00 13.608,45
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 3.481,82	0,00 3.481,82	0,00 0,00	0,00 3.481,82
044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		31.800,00 3.142,28	0,00 3.142,28	0,00 0,00	0,00 3.142,28
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 3.142,28	0,00 3.142,28	0,00 0,00	0,00 3.142,28
045	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		14.400,00 2.332,84	0,00 2.332,84	0,00 0,00	0,00 2.332,84
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 2.332,84	0,00 2.332,84	0,00 0,00	0,00 2.332,84
046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 365,03	0,00 365,03	0,00 0,00	0,00 365,03
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 365,03	0,00 365,03	0,00 0,00	0,00 365,03
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		40.430,20 40.430,20	1.200,00 33.864,88	7.945,77 707,47	13.891,59 26.538,61
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 3.237,69	0,00 2.427,57	289,50 289,50	810,12 2.427,57
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 175,94	0,00 175,94	0,00 87,97	0,00 175,94
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 29.563,67	0,00 25.008,47	7.656,27 330,00	11.881,47 17.682,20
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 235,00	0,00 235,00	0,00 0,00	0,00 235,00
	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00 108,12	0,00 108,12	0,00 0,00	0,00 108,12
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00 169,09	0,00 169,09	0,00 0,00	0,00 169,09
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	II		0,00 763,00	0,00 763,00	0,00 0,00	0,00 763,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 10 de 216

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

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

Pag 11 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
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	0,00 2.749,50	4.990,10 2.749,50	0,00 22.044,81	17.411,79
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.874,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 1.008,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.008,00 0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 11.231,68	0,00 9.022,32	0,00 552,34	3.250,00 552,34	5.459,36 5.772,32	5.772,32
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 12.300,00	0,00 9.030,49	0,00 1.341,74	1.341,74 1.341,74	3.269,51 9.030,49	9.030,49
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.500,00	0,00 4.862,16	0,00 595,62	138,56 595,62	4.776,40 4.723,60	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	0,00 0,00	254,70 254,70	254,70
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.558,80	0,00 389,70	0,00 259,80	259,80 259,80	1.169,10 389,70	389,70
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.474,72	0,00 1.474,72	0,00 0,00	0,00 0,00	1.474,72 0,00	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	0,00 0,00	6.399,00 0,00	6.399,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00 6.399,00	0,00 6.399,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.399,00 0,00	6.399,00
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	0,00 0,00	33.000,00 0,00	33.000,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00 33.000,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00	33.000,00
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	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 64.816,03	0,00 0,00	0,00 64.816,03	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.012,59	0,00 30.012,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.012,59	0,00
	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 0,00	0,00 7.731,43	0,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 16.761,00	0,00 16.761,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.761,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 12 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 3.954,43	0,00 3.954,43	0,00 0,00	0,00 3.954,43
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 2.577,14	0,00 2.577,14	0,00 0,00	0,00 2.577,14
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 3.779,44	0,00 3.779,44	0,00 0,00	0,00 3.779,44
059			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV 11.550,00 5.929,04	0,00 5.929,04	0,00 0,00	0,00 5.929,04
			3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00 5.929,04	0,00 5.929,04	0,00 0,00	0,00 5.929,04
060			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV 1.000,00 638,38	0,00 638,38	0,00 638,38	0,00 638,38
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 638,38	0,00 638,38	0,00 638,38	0,00 638,38
061			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV 1.000,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
062			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV 5.000,00 429,67	233,67 0,00	0,00 0,00	429,67 0,00
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 429,67	233,67 0,00	0,00 0,00	429,67 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 5.000,00 362,32	0,00 176,32	0,00 71,32	186,00 176,32
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 362,32	0,00 176,32	0,00 71,32	186,00 176,32
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 1.898,40	0,00 644,40	259,80 129,90	1.383,90 514,50
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 1.898,40	0,00 644,40	259,80 129,90	1.383,90 514,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 13 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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		1.500,00 319,24	0,00 319,24	0,00 0,00	0,00 319,24
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 319,24	0,00 319,24	0,00 0,00	0,00 319,24
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV		20.500,00 11.356,30	800,00 11.356,30	800,00 800,00	0,00 11.356,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 684,50	0,00 684,50	0,00 0,00	0,00 684,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.598,00	0,00 2.598,00	0,00 0,00	0,00 2.598,00
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 4.075,00	0,00 4.075,00	0,00 0,00	0,00 4.075,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 3.138,60	0,00 3.138,60	0,00 0,00	0,00 3.138,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 860,20	800,00 860,20	800,00 800,00	0,00 860,20
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 82.231,76	0,00 69.092,42	8.921,40 270,00	22.060,74 60.171,02
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 14.950,00	0,00 12.669,40	7.341,40 0,00	9.622,00 5.328,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 14 de 216

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

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

Pag 15 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 52.279,08	0,00 52.279,08	0,00 0,00	0,00 52.279,08
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 706,15	0,00 706,15	0,00 0,00	0,00 706,15
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 9.856,90	0,00 9.856,90	0,00 0,00	0,00 9.856,90
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 3.293,98	0,00 3.293,98	0,00 0,00	0,00 3.293,98
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 23.485,00	0,00 23.485,00	0,00 0,00	0,00 23.485,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 131.955,33	0,00 131.955,33	0,00 0,00	0,00 131.955,33
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 174.013,40	0,00 174.013,40	0,00 0,00	0,00 174.013,40
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 20.751,88	0,00 20.751,88	0,00 0,00	0,00 20.751,88
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 1.534,96	0,00 1.534,96	0,00 0,00	0,00 1.534,96
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 17.900,78	0,00 17.900,78	0,00 0,00	0,00 17.900,78
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.254,22	0,00 4.254,22	0,00 0,00	0,00 4.254,22
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 42.652,10	0,00 42.652,10	0,00 0,00	0,00 42.652,10
			3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 4.051,14	0,00 4.051,14	0,00 0,00	0,00 4.051,14
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 32.108,74	0,00 32.108,74	0,00 0,00	0,00 32.108,74
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 4.501,90	0,00 4.501,90	0,00 0,00	0,00 4.501,90
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 36.680,93	0,00 36.680,93	0,00 0,00	0,00 36.680,93
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.571,79 7.571,79	0,00 7.571,79	0,00 0,00	0,00 7.571,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.571,79	0,00 7.571,79	0,00 0,00	0,00 7.571,79
082	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIADA OFSS	01 - 110 000 NV	93.928,44 93.928,44	0,00 93.928,44	0,00 0,00	0,00 93.928,44
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPN		0,00 93.928,44	0,00 93.928,44	0,00 0,00	0,00 93.928,44
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	303,86 303,86	0,00 303,86	0,00 0,00	0,00 303,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 16 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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	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	01 - 110 000 NV	137.841,82 137.841,82	0,00 137.841,82	0,00 0,00	0,00 137.841,82	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 17 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 137.841,82	0,00 137.841,82	0,00 0,00	0,00 137.841,82
088		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	7.438,77 7.438,77	0,00 7.438,77	0,00 0,00	0,00 7.438,77
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 7.438,77	0,00 7.438,77	0,00 0,00	0,00 7.438,77
090		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	1.799,97 1.799,97	0,00 1.799,97	0,00 0,00	0,00 1.799,97
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		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 PUBLICA					
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

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

Pag 18 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		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 VEÍCULOS		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 VEÍCULOS		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 PÚBLICOS				0,00	0,00	0,00
020401		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP				0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2105.0000 MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS				843.469,98	0,00	0,00
020402		LOGRADOUROS PÚBLICOS				843.469,98	843.469,98	241.075,40
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

BALANÇETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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 FUNERÁRIO								
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 FUNÇÃO			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 PROPORCIONAIS			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 - INTRAFED 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

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

Pag 20 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00 13.674,07	0,00 13.674,07	0,00 0,00	0,00 13.674,07
112		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		1.448,64 1.448,64	0,00 1.448,64	0,00 0,00	0,00 1.448,64
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.448,64	0,00 1.448,64	0,00 0,00	0,00 1.448,64
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		68.965,80 68.965,80	0,00 59.271,50	0,00 1.846,70	9.694,30 59.271,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 351,88	0,00 351,88	0,00 0,00	0,00 351,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.999,15	0,00 3.529,85	0,00 271,70	469,30 3.529,85
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 29.967,50	0,00 29.967,50	0,00 0,00	0,00 29.967,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.551,93	0,00 4.551,93	0,00 0,00	0,00 4.551,93
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 24.263,90	0,00 15.038,90	0,00 1.575,00	9.225,00 15.038,90
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 731,44	0,00 731,44	0,00 0,00	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 46.306,63	-530,00 46.306,63	0,00 0,00	0,00 46.306,63
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.980,00	-530,00 3.980,00	0,00 0,00	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 1.465,28	0,00 1.465,28	0,00 0,00	0,00 1.465,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 37.853,97	0,00 37.853,97	0,00 0,00	0,00 37.853,97
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.492,00	0,00 2.492,00	0,00 0,00	0,00 2.492,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 515,38	0,00 515,38	0,00 0,00	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

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

Pag 21 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		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 MANUTENÇÃO 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 1.500.516,01	0,00 1.500.516,01	0,00 0,00	0,00 1.500.516,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 812.843,03	0,00 812.843,03	0,00 0,00	0,00 812.843,03
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 54.267,41	0,00 54.267,41	0,00 0,00	0,00 54.267,41
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 11.668,31	0,00 11.668,31	0,00 0,00	0,00 11.668,31
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 5.880,08	0,00 5.880,08	0,00 0,00	0,00 5.880,08
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 13.245,02	0,00 13.245,02	0,00 0,00	0,00 13.245,02
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 115.045,99	0,00 115.045,99	0,00 0,00	0,00 115.045,99
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 31.286,98	0,00 31.286,98	0,00 0,00	0,00 31.286,98
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 335.184,88	0,00 335.184,88	0,00 0,00	0,00 335.184,88
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 25.032,39	0,00 25.032,39	0,00 0,00	0,00 25.032,39
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.097,86	0,00 4.097,86	0,00 0,00	0,00 4.097,86
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 18.089,07	0,00 18.089,07	0,00 0,00	0,00 18.089,07
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 13.507,14	0,00 13.507,14	0,00 0,00	0,00 13.507,14
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 30.365,60	0,00 30.365,60	0,00 0,00	0,00 30.365,60
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 13.708,24	0,00 13.708,24	0,00 0,00	0,00 13.708,24
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 11.907,65	0,00 11.907,65	0,00 0,00	0,00 11.907,65
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 4.386,36	0,00 4.386,36	0,00 0,00	0,00 4.386,36
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.600,99 15.600,99	0,00 15.600,99	0,00 0,00	0,00 15.600,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 15.600,99	0,00 15.600,99	0,00 0,00	0,00 15.600,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 22 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
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	0,00 139.162,43	0,00 0,00	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 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 1.385,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.385,27
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 1.385,27	0,00 1.385,27	0,00 0,00	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	0,00 318,20	0,00 410.345,52	6.856,65
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ			0,00 255.623,98	0,00 255.623,98	0,00 0,00	0,00 255.623,98	0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 615,79	0,00 615,79	0,00 0,00	0,00 615,79	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 12.137,66	0,00 11.656,01	0,00 148,20	0,00 11.656,01	481,65
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 826,79	0,00 826,79	0,00 0,00	0,00 826,79	0,00
	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	0,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS			0,00 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	0,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00 26.933,43	0,00 26.933,43	0,00 0,00	0,00 26.933,43	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 39.889,91	0,00 38.769,91	0,00 0,00	0,00 33.514,91	6.375,00
	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	0,00
	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	0,00
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	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	0,00 288.369,22	0,00 49.764,42	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 23 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 65.322,35	0,00 65.322,35	0,00 0,00	0,00 65.322,35
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 50.440,00	0,00 37.840,00	0,00 0,00	12.600,00 37.840,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 125.554,36	0,00 90.799,36	0,00 0,00	34.755,00 90.799,36
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 31.619,98	0,00 31.619,98	0,00 0,00	0,00 31.619,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 36.067,32	0,00 35.959,70	0,00 0,00	107,62 35.959,70
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 16.105,32	0,00 16.105,32	0,00 5.368,44	0,00 16.105,32
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 9.207,20	0,00 6.905,40	0,00 0,00	2.301,80 6.905,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.217,11	0,00 1.217,11	0,00 0,00	0,00 1.217,11
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.718,20 5.718,20	0,00 5.718,20	0,00 0,00	0,00 5.718,20	0,00 5.718,20
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 799,00	0,00 799,00	0,00 0,00	0,00 799,00	0,00 799,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 4.919,20	0,00 4.919,20	0,00 0,00	0,00 4.919,20	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	0,00 0,00
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
126	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
127	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	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	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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 24 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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 FUNÇÃO		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 PROPORCIONAIS		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 - INTRAFERIADAS 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 - RPPS			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 AUTOMOTORES			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 VEÍCULOS			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 VEÍCULOS			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

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

Administração Direta

Pag 25 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 512,04	0,00 512,04	0,00 0,00	0,00 512,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 624,46	0,00 563,02	0,00 0,00	61,44 563,02
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 35.131,00	0,00 35.131,00	0,00 0,00	0,00 35.131,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 303,52	0,00 303,52	0,00 0,00	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 2.821,12	0,00 783,77	0,00 0,00	2.037,35 783,77
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES			0,00 2.821,12	0,00 783,77	0,00 0,00	2.037,35 783,77
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV		47.603,52 47.603,52	0,00 30.716,50	0,00 0,00	16.887,02 30.716,50
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES			0,00 47.603,52	0,00 30.716,50	0,00 0,00	16.887,02 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		259.663,80 259.663,80	0,00 258.497,01	0,00 590,00	1.166,79 258.497,01
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 35.879,00	0,00 35.520,21	0,00 0,00	358,79 35.520,21
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 20.995,00	0,00 20.995,00	0,00 0,00	0,00 20.995,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 118.113,22	0,00 118.113,22	0,00 0,00	0,00 118.113,22
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/			0,00 1.771,68	0,00 1.771,68	0,00 0,00	0,00 1.771,68
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 82.904,90	0,00 82.096,90	0,00 590,00	808,00 82.096,90
140	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV		732.098,52 711.785,52	0,00 711.785,52	0,00 0,00	0,00 711.785,52
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 347.655,15	0,00 347.655,15	0,00 0,00	0,00 347.655,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 26 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 364.130,37	0,00 364.130,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 364.130,37
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	69.067,09 67.477,09	0,00 67.477,09	0,00 67.477,09	0,00 0,00	0,00 67.477,09
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 7.461,47	0,00 7.461,47	0,00 7.461,47	0,00 0,00	0,00 7.461,47
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.660,00	0,00 5.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.660,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 51.780,62	0,00 51.780,62	0,00 0,00	0,00 51.780,62	0,00 51.780,62
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.425,00	0,00 2.425,00	0,00 0,00	0,00 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 68.233,86	0,00 12.317,19	0,00 0,00	0,00 0,00	59.004,66 9.229,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 58.933,87	0,00 3.017,20	0,00 0,00	0,00 3.017,20	55.916,67 3.017,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 9.299,99	0,00 9.299,99	0,00 0,00	0,00 0,00	3.087,99 6.212,00
145		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	147.962,80 145.762,80	0,00 143.744,63	0,00 0,00	0,00 140.594,63	5.168,17 135.034,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 135.034,41	0,00 135.034,41	0,00 0,00	0,00 135.034,41	0,00 135.034,41
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.728,39	0,00 8.710,22	0,00 0,00	0,00 0,00	5.168,17 5.560,22
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	241.607,54 241.607,54	0,00 207.246,20	0,00 0,00	0,00 0,00	34.361,34 207.246,20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 27 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 205.967,98	0,00 205.690,64	0,00 0,00	277,34 205.690,64
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 35.639,56	0,00 1.555,56	0,00 0,00	34.084,00 1.555,56
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	16.347,14 16.347,14	0,00 16.347,14	0,00 16.347,14	0,00 0,00	0,00 16.347,14
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.937,00	0,00 14.937,00	0,00 0,00	0,00 14.937,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.410,14	0,00 1.410,14	0,00 0,00	0,00 1.410,14
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	59.104,84 59.104,84	0,00 56.136,04	0,00 56.136,04	0,00 0,00	2.968,80 56.136,04
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.089,20	0,00 32.089,20	0,00 0,00	0,00 32.089,20
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 24.144,47	0,00 21.175,67	0,00 0,00	2.968,80 21.175,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 1.171,17	0,00 1.171,17	0,00 0,00	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 2.388,68	0,00 327,13	0,00 0,00	0,00 327,13	2.061,55 327,13
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00 2.388,68	0,00 327,13	0,00 0,00	0,00 327,13	2.061,55 327,13
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	22.025,88 22.025,88	0,00 22.025,88	0,00 0,00	0,00 22.025,88	0,00 22.025,88
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 22.025,88	0,00 22.025,88	0,00 0,00	0,00 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	322.075,69 310.060,45	0,00 305.803,45	775,00 0,00	5.032,00 305.028,45	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 65.584,71	0,00 65.584,71	0,00 0,00	0,00 65.584,71	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 59.911,74	0,00 55.654,74	775,00 0,00	5.032,00 54.879,74	
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 184.564,00	0,00 184.564,00	0,00 0,00	0,00 184.564,00	
155	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 200 022 NV	473.687,10 473.687,10	0,00 473.687,10	0,00 142.338,92	0,00 473.687,10	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 347.913,10	0,00 347.913,10	0,00 120.843,00	0,00 347.913,10
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 125.774,00	0,00 125.774,00	0,00 21.495,92	0,00 125.774,00
156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	184.228,83 184.228,83	0,00	7.589,50 7.589,50	0,00 184.228,83	0,00 184.228,83
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 127.117,36	0,00 127.117,36	7.589,50 7.589,50	0,00 127.117,36
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 20.125,00	0,00 20.125,00	0,00 0,00	0,00 20.125,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 2.631,06	0,00 2.631,06	0,00 0,00	0,00 2.631,06
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 34.355,41	0,00 34.355,41	0,00 0,00	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	0,00 0,00
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.827.503,52	0,00	0,00	0,00	125.404,55
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			2.827.503,52	2.732.677,36	53.202,96	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	326.662,90 326.662,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 326.662,90
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 326.662,90	0,00 326.662,90	0,00 0,00	0,00 326.662,90
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
160	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	282.775,90 282.775,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,67 282.677,23
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 282.775,90	0,00 282.775,90	0,00 0,00	0,00 0,00	98,67 282.677,23
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.453.313,50 1.453.313,50	0,00	0,00 1.453.313,50	0,00 0,00	0,00 1.453.313,50
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 684.695,37	0,00 684.695,37	0,00 684.695,37	0,00 684.695,37	0,00 684.695,37

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 29 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 7.877,82	0,00 7.877,82	0,00 0,00	0,00 7.877,82
			3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 24.211,55	0,00 24.211,55	0,00 0,00	0,00 24.211,55
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 14.581,53	0,00 14.581,53	0,00 0,00	0,00 14.581,53
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 32.007,10	0,00 32.007,10	0,00 0,00	0,00 32.007,10
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 383.655,98	0,00 383.655,98	0,00 0,00	0,00 383.655,98
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 28.335,33	0,00 28.335,33	0,00 0,00	0,00 28.335,33
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 1.776,10	0,00 1.776,10	0,00 0,00	0,00 1.776,10
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 2.625,93	0,00 2.625,93	0,00 0,00	0,00 2.625,93
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 14.833,81	0,00 14.833,81	0,00 0,00	0,00 14.833,81
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 51.179,01	0,00 51.179,01	0,00 0,00	0,00 51.179,01
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 13.036,89	0,00 13.036,89	0,00 0,00	0,00 13.036,89
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 75.059,64	0,00 75.059,64	0,00 0,00	0,00 75.059,64
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 119.437,44	0,00 119.437,44	0,00 0,00	0,00 119.437,44
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	48.424,55 48.424,55	0,00 48.424,55	0,00 0,00	0,00 48.424,55
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 14.882,03	0,00 14.882,03	0,00 0,00	0,00 14.882,03
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 33.542,52	0,00 33.542,52	0,00 0,00	0,00 33.542,52
163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIENCIAS OFSS	01 - 210 000 NV	207.094,20 207.094,20	0,00 207.094,20	0,00 0,00	0,00 207.094,20
			3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPN	0,00 207.094,20	0,00 207.094,20	0,00 0,00	0,00 207.094,20
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	154,45 154,45	0,00 154,45	0,00 0,00	0,00 154,45
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 154,45	0,00 154,45	0,00 0,00	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

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

Pag 30 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					151.571,06	102.805,46	0,00	101.825,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 5.691,00	0,00 5.691,00	0,00	0,00 5.691,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 30.155,46	0,00 30.155,46	0,00	0,00 30.155,46
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene		0,00 92.258,70	0,00 43.493,10	0,00	48.765,60 43.493,10
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.410,00	0,00 1.410,00	0,00	980,00 430,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 22.055,90	0,00 22.055,90	0,00	0,00 22.055,90
166	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	189.659,00 189.659,00	0,00 144.380,36	0,00 53.202,96	0,00 114.880,64	74.778,36
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 63.885,00	0,00 63.885,00	0,00 2.207,32	0,00 63.885,00	0,00
	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 125.774,00	0,00 80.495,36	0,00 50.995,64	0,00 50.995,64	74.778,36
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	167.847,96 167.847,96	0,00 167.066,04	0,00 0,00	0,00 167.066,04	781,92
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.949,00	0,00 4.949,00	0,00 0,00	0,00 4.949,00	0,00
	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	0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 82.635,65	0,00 81.853,73	0,00 0,00	0,00 81.853,73	781,92
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 7.509,40	0,00 7.509,40	0,00 0,00	0,00 7.509,40	0,00
	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	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 335,19	0,00 335,19	0,00 0,00	0,00 335,19	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 2.629,00	0,00 2.629,00	0,00 0,00	0,00 2.629,00	0,00
169	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 31 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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 FUNÇÃO		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 PROPORCIONAIS		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, GRATIFICAÇÕES		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

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

Pag 32 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143.913,81	143.913,81			143.913,81
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	103.697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103.697,57	103.697,57			103.697,57
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32.454,91	32.454,91			32.454,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71.242,66	71.242,66			71.242,66
175	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	260.822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					260.822,37	260.822,37			260.822,37
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					260.822,37	260.822,37			260.822,37
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319,08	319,08			319,08
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319,08	319,08			319,08
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	136.479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					136.479,76	118.479,76			118.479,76
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47.824,56	47.824,56			47.824,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					64.571,20	46.571,20			46.571,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24.084,00	24.084,00			24.084,00
178	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.489.194,33	0,00	0,00	15.340,18	681.128,40	807.595,93
					1.488.724,33	1.416.009,17	277.950,26		
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	9.112,00	15.957,00	
					87.517,90	80.672,90	0,00		71.560,90
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	6.228,18	665.171,40	
					1.401.206,43	1.335.336,27	277.950,26		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			0,00
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	293.454,69	0,00	959,88	15.060,55		278.394,14
					293.454,69	278.394,14	959,88		
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87.113,78	87.113,78	0,00		87.113,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 33 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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 - PESSOAS		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		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	COMUNICAÇÃO PESSOAL 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 GR			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

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

Administração Direta

Pag 34 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 284.519,10	0,00 280.360,70	2.100,00 5.643,60	6.258,40 278.260,70
189	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	378.993,01 378.993,01	378.993,01 378.993,01	0,00 378.993,01	80,70 7.901,70	80,70 378.912,31
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 378.993,01	0,00 378.993,01	80,70 7.901,70	80,70 378.912,31
190	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	11.822,50 11.822,50	11.822,50 11.822,50	0,00 11.822,50	0,00 0,00	0,00 11.822,50
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 11.822,50	0,00 11.822,50	0,00 0,00	0,00 11.822,50
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.389,75 15.389,75	15.389,75 15.389,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.389,75
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 161,77	0,00 161,77	0,00 0,00	0,00 161,77
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 4.774,40	0,00 4.774,40	0,00 0,00	0,00 4.774,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.014,59	0,00 9.014,59	0,00 0,00	0,00 9.014,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.438,99	0,00 1.438,99	0,00 0,00	0,00 1.438,99
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		18.342.276,12	0,00	0,00	0,00	0,00
020606		FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA	VAL. PROF. MAGIST	18.342.276,12	18.342.276,12	0,00	0,00	18.342.276,12
		12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
193	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	1.374.288,73 1.374.288,73	0,00 1.374.288,73	0,00 1.374.288,73	0,00 0,00	0,00 1.374.288,73
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.374.288,73	0,00 1.374.288,73	0,00 0,00	0,00 1.374.288,73
		12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
194	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	91.495,97 91.495,97	0,00 91.495,97	0,00 91.495,97	0,00 0,00	0,00 91.495,97
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 91.495,97	0,00 91.495,97	0,00 0,00	0,00 91.495,97
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	7.562.256,01 7.562.256,01	0,00 7.562.256,01	0,00 7.562.256,01	0,00 0,00	0,00 7.562.256,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.049.521,58	0,00 4.049.521,58	0,00 0,00	0,00 4.049.521,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 35 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			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 FUNÇÃO	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 PROPORCIONAIS	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, GRATIFICAÇÕES	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 CIVIL	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 - INTRAFEDERATIVA 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
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

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

Pag 36 de 216

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

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

Pag 37 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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 FUNÇÕES			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 PROPORCIONAIS			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, GRATIFICAÇÕES			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 CIVIL			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

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

Pag 38 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA									
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	148.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		148.247,85	148.247,85	148.247,85	0,00	148.247,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		80.596,48	80.596,48	80.596,48	0,00	80.596,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		9.155,05	9.155,05	9.155,05	0,00	9.155,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		65,66	65,66	65,66	0,00	65,66	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.483,48	4.483,48	4.483,48	0,00	4.483,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.796,01	6.796,01	6.796,01	0,00	6.796,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		36.528,45	36.528,45	36.528,45	0,00	36.528,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.051,68	3.051,68	3.051,68	0,00	3.051,68	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		632,33	632,33	632,33	0,00	632,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		838,75	838,75	838,75	0,00	838,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.489,96	5.489,96	5.489,96	0,00	5.489,96	
				1.984,88	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	0,00	0,00
				1.984,88	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	0,00	0,00
				19.988,38	19.988,38	19.988,38	0,00	19.988,38	
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		19.988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.988,38	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	0,00	0,00
				48.520,00	48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00	
	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		48.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 39 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					58,22	58,22		0,00	58,22
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	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	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	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	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	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	0,00
784	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					26.658,31	26.658,31		0,00	26.658,31
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	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	0,00
					13.563,40	13.563,40		0,00	13.563,40
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
224	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES 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
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT			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 TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		59.990,00	0,00	0,00	90,01
					59.990,00	59.899,99	0,00	59.899,99
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	90,01
					59.990,00	59.899,99	0,00	59.899,99
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV		91.820,71	0,00	0,00	91.820,71
					91.820,71	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	91.820,71
					91.820,71	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288 NV		263.761,06	0,00	0,00	263.761,06
					263.761,06	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	263.761,06
					263.761,06	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290 NV	1.164.417,85		0,00	0,00	1.164.417,85
				1.164.417,85		0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 41 de 216

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

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

Pag 42 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 25.396,33	0,00 25.396,33	0,00 0,00	0,00 25.396,33
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 152,50	0,00 152,50	0,00 0,00	0,00 152,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 91.459,87	0,00 91.459,87	0,00 0,00	0,00 91.459,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 181,72	0,00 181,72	0,00 0,00	0,00 181,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.566,77	0,00 3.566,77	0,00 0,00	0,00 3.566,77
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 5.476,29	0,00 5.476,29	0,00 0,00	0,00 5.476,29
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 71.543,55	0,00 71.543,55	0,00 0,00	0,00 71.543,55
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 28.140,16	0,00 28.140,16	0,00 0,00	0,00 28.140,16
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.453,64	0,00 6.453,64	0,00 0,00	0,00 6.453,64
239		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.954,64 5.954,64	0,00 5.954,64	0,00 0,00	0,00 5.954,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.954,64	0,00 5.954,64	0,00 0,00	0,00 5.954,64
240		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.634,68 45.634,68	0,00 45.634,68	0,00 0,00	0,00 45.634,68
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 45.634,68	0,00 45.634,68	0,00 0,00	0,00 45.634,68
241		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	874,07 874,07	0,00 874,07	0,00 0,00	0,00 874,07
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 874,07	0,00 874,07	0,00 0,00	0,00 874,07
242		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.198,80 23.198,80	0,00 22.666,06	0,00 0,00	532,74 22.666,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 14.607,31	0,00 14.607,31	0,00 0,00	0,00 14.607,31
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 351,88	0,00 175,94	0,00 0,00	175,94 175,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.038,00	0,00 2.038,00	0,00 0,00	0,00 2.038,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.037,06	0,00 2.960,26	0,00 0,00	76,80 2.960,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 43 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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	0,00 123.401,71	0,00 123.401,71	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 MÁQL		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 VEÍCL		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 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

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

Administração Direta

Pag 44 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
247				01 - 110 000 NV	8.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.083,53	8.083,53			8.083,53
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					772,13	772,13			772,13
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.311,40	7.311,40			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
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
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			894.524,20
		3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39.830,00	39.830,00			39.830,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27.750,00	27.750,00			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			109.000,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					338.444,37	338.444,37			338.444,37
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					311.600,00	311.600,00			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
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67.899,83	67.899,83			67.899,83
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO									
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
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	0,00
					69.619,06	69.619,06			69.619,06
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48.941,00	48.941,00			48.941,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 45 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.818,26	0,00 2.818,26	0,00 0,00	0,00 2.818,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 17.859,80	0,00 17.859,80	0,00 0,00	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 3.399,39	0,00 3.399,39	0,00 0,00	0,00 3.399,39
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 3.399,39	0,00 3.399,39	0,00 0,00	0,00 3.399,39
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 802 002		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER						
262	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		502.494,63 502.494,63	0,00 502.494,63	0,00 0,00	0,00 502.494,63
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 249.580,47	0,00 249.580,47	0,00 0,00	0,00 249.580,47
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 4.149,25	0,00 4.149,25	0,00 0,00	0,00 4.149,25
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 23,82	0,00 23,82	0,00 0,00	0,00 23,82
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 2.428,52	0,00 2.428,52	0,00 0,00	0,00 2.428,52
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 25.620,00	0,00 25.620,00	0,00 0,00	0,00 25.620,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 152.682,52	0,00 152.682,52	0,00 0,00	0,00 152.682,52
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 2.275,74	0,00 2.275,74	0,00 0,00	0,00 2.275,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 46 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 254,16	0,00 254,16	0,00 0,00	0,00 254,16
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 1.383,08	0,00 1.383,08	0,00 0,00	0,00 1.383,08
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.263,53	0,00 4.263,53	0,00 0,00	0,00 4.263,53
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 5.104,38	0,00 5.104,38	0,00 0,00	0,00 5.104,38
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 30.516,68	0,00 30.516,68	0,00 0,00	0,00 30.516,68
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 4.997,52	0,00 4.997,52	0,00 0,00	0,00 4.997,52
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 19.214,96	0,00 19.214,96	0,00 0,00	0,00 19.214,96
263	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	4.019,62 4.019,62	0,00 4.019,62	0,00 0,00	0,00 4.019,62
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.019,62	0,00 4.019,62	0,00 0,00	0,00 4.019,62
264	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	59.837,67 59.837,67	0,00 59.837,67	0,00 0,00	0,00 59.837,67
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 59.837,67	0,00 59.837,67	0,00 0,00	0,00 59.837,67
265	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		210,25 210,25	0,00 210,25	0,00 0,00	0,00 210,25
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 210,25	0,00 210,25	0,00 0,00	0,00 210,25
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		47.508,44 47.508,44	0,00 47.508,44	0,00 0,00	1.470,00 46.038,44
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 31.241,80	0,00 31.241,80	0,00 0,00	0,00 31.241,80
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 175,94	0,00 175,94	0,00 0,00	0,00 175,94
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.455,00	0,00 1.455,00	0,00 0,00	0,00 1.455,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 8.195,00	0,00 8.195,00	0,00 0,00	1.470,00 6.725,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 6.440,70	0,00 6.440,70	0,00 0,00	0,00 6.440,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 47 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
268		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.988,60	5.988,60	0,00	0,00	5.988,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.988,60	5.988,60	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	0,00	0,00
270		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.672,42	0,00	0,00	0,00	4.500,00
					73.672,42	69.172,42	0,00	0,00	69.172,42
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
					10.864,30	6.364,30	0,00	0,00	6.364,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13.421,10	13.421,10	0,00	0,00	13.421,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.407,02	2.407,02	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	0,00	0,00
781		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	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	0,00	0,00
772		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 801 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS									
274		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.243,39	5.243,39	0,00	0,00	5.243,39
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.243,39	5.243,39	0,00	0,00	5.243,39
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 48 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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 17.710,40	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

BALANÇETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	0,00 166.906,06	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 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 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 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 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 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 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	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	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	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	0,00
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 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	0,00
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 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 8,72	0,00 0,00	0,00 8,72
294	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	1,68 1,68	0,00 1,68	0,00 1,68	0,00 0,00	0,00 1,68
	04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL						
295	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	315.616,10 315.616,10	0,00 179.672,65	0,00 0,00	0,00 179.672,65	135.943,45 179.672,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 50 de 216

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

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

Pag 51 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 89.279,36	0,00 89.279,36	0,00	0,00 89.279,36
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 59.411,91	0,00 59.411,91	0,00	0,00 59.411,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 508,33	0,00 508,33	0,00	0,00 508,33
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 716,95	0,00 716,95	0,00	0,00 716,95
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.892,85	0,00 7.892,85	0,00	0,00 7.892,85
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 66.220,09	0,00 66.220,09	0,00	0,00 66.220,09
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 86.147,08	0,00 86.147,08	0,00	0,00 86.147,08
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 8.177,79	0,00 8.177,79	0,00	0,00 8.177,79
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 4.269,98	0,00 4.269,98	0,00	0,00 4.269,98
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	283.151,46 283.151,46	0,00 283.151,46	0,00 0,00	0,00 283.151,46	0,00 283.151,46
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 283.151,46	0,00 283.151,46	0,00 0,00	0,00 283.151,46	0,00 283.151,46
303	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.041,62 10.041,62	0,00 10.041,62	0,00 10.041,62	0,00 0,00	0,00 10.041,62
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.041,62	0,00 10.041,62	0,00 10.041,62	0,00 0,00	0,00 10.041,62
304	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	59.127,08 59.127,08	0,00 59.127,08	0,00 59.127,08	0,00 0,00	0,00 59.127,08
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 59.127,08	0,00 59.127,08	0,00 59.127,08	0,00 0,00	0,00 59.127,08
305	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	479.612,38 479.612,38	0,00 479.612,38	0,00 479.612,38	0,00 0,00	0,00 479.612,38
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 479.612,38	0,00 479.612,38	0,00 479.612,38	0,00 0,00	0,00 479.612,38
306	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	570.778,00 570.778,00	0,00 570.778,00	0,00 570.778,00	0,00 0,00	0,00 570.778,00
	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRES		0,00 570.778,00	0,00 570.778,00	0,00 570.778,00	0,00 0,00	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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 52 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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 MÁQUL			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 - PESSOAS			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	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	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOAS			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

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

Pag 53 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.688,06	29.688,06	0,00	0,00	29.688,06
	4.4.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.688,06	29.688,06	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	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	0,00	0,00
316	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.800,00	90.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.394.585,32	1.394.585,32	0,00	0,00	1.394.585,32
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.394.585,32	1.394.585,32	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	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	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	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	-9.198,67	418,74	6.897,34	27.583,99
				34.481,33	28.002,73	1.870,00		
	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO/		0,00	-9.198,67	418,74	6.897,34	27.583,99
				34.481,33	28.002,73	1.870,00		
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
322	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.132.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.132.729,07	1.132.729,07	0,00	0,00	1.132.729,07
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545.668,96	545.668,96	0,00	0,00	545.668,96
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.321,91	12.321,91	0,00	0,00	12.321,91
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.738,52	10.738,52	0,00	0,00	10.738,52
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103.762,15	103.762,15	0,00	0,00	103.762,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 54 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 3.842,53	0,00 3.842,53	0,00 0,00	0,00 3.842,53
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 243.229,91	0,00 243.229,91	0,00 0,00	0,00 243.229,91
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 3.036,21	0,00 3.036,21	0,00 0,00	0,00 3.036,21
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 1.621,09	0,00 1.621,09	0,00 0,00	0,00 1.621,09
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 4.107,30	0,00 4.107,30	0,00 0,00	0,00 4.107,30
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 24.288,51	0,00 24.288,51	0,00 0,00	0,00 24.288,51
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 1.441,75	0,00 1.441,75	0,00 0,00	0,00 1.441,75
			3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 7.645,99	0,00 7.645,99	0,00 0,00	0,00 7.645,99
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 131.854,30	0,00 131.854,30	0,00 0,00	0,00 131.854,30
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 12.939,85	0,00 12.939,85	0,00 0,00	0,00 12.939,85
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 26.230,09	0,00 26.230,09	0,00 0,00	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	0,00 0,00
324	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033 NV	309.797,95 309.797,95	0,00 309.797,95	0,00 309.797,95	0,00 0,00	0,00 309.797,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 145.630,67	0,00 145.630,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145.630,67
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 3.440,90	0,00 3.440,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.440,90
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 26.566,71	0,00 26.566,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.566,71
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 6.588,00	0,00 6.588,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.588,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 50.231,72	0,00 50.231,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.231,72
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.146,96	0,00 1.146,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.146,96
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.094,44	0,00 3.094,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.094,44
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00 59.771,29	0,00 59.771,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.771,29
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 5.772,74	0,00 5.772,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.772,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 55 de 216

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

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

Pag 56 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 11.750,00	0,00 11.750,00	0,00 0,00	0,00 11.750,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 41.995,50	0,00 41.995,50	0,00 0,00	0,00 41.995,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 97.188,50	0,00 97.118,50	280,00 280,00	70,00 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	430.361,63 418.293,42	0,00 414.331,08	670,55 670,55	3.962,34 414.331,08	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 127.452,70	0,00 127.452,70	0,00 0,00	0,00 127.452,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 910,00	0,00 910,00	0,00 0,00	0,00 910,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.194,17	0,00 6.194,17	0,00 0,00	0,00 6.194,17
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 108.841,54	0,00 104.879,20	0,00 0,00	3.962,34 104.879,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 6.187,20	0,00 6.187,20	0,00 0,00	0,00 6.187,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 136.765,60	0,00 136.765,60	0,00 0,00	0,00 136.765,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 31.942,21	0,00 31.942,21	670,55 670,55	0,00 31.942,21
333	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 031 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 028 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	208.919,38 208.919,38	0,00 193.671,38	0,00 24.157,98	15.248,00 193.671,38	
		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 MÁQL		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 VEÍCL		0,00 63.050,60	0,00 47.802,60	0,00 0,00	15.248,00 47.802,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 11.619,94	0,00 11.619,94	0,00 0,00	0,00 11.619,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 57 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 37.092,72	0,00 37.092,72	0,00 0,00	0,00 37.092,72
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 97.156,12	0,00 97.156,12	0,00 24.157,98	0,00 97.156,12
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031 NV	120.276,72 120.276,72	0,00 119.846,82	0,00 0,00	429,90 119.846,82	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 12.947,26	0,00 12.517,36	0,00 0,00	429,90 12.517,36
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 58.151,76	0,00 58.151,76	0,00 0,00	0,00 58.151,76
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 48.527,70	0,00 48.527,70	0,00 0,00	0,00 48.527,70
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028 NV	1.002,00 1.002,00	0,00 1.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.002,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EMBALAGENS		0,00 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 352,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033 NV	640.523,10 640.523,10	0,00 640.273,75	0,00 0,00	0,00 640.273,75	249,35 640.273,75
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 27.995,76	0,00 27.995,76	0,00 0,00	0,00 27.995,76
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.359,80	0,00 3.359,80	0,00 0,00	0,00 3.359,80
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 609.167,54	0,00 608.918,19	0,00 0,00	249,35 608.918,19
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034 NV	23.019,44 23.019,44	0,00 23.019,44	419,90 419,90	419,90 419,90	0,00 23.019,44
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EMBALAGENS		0,00 102,00	0,00 102,00	0,00 0,00	0,00 102,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.186,23	0,00 3.186,23	419,90 419,90	0,00 3.186,23
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 19.731,21	0,00 19.731,21	0,00 0,00	0,00 19.731,21
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 58 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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 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 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	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	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 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	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	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	0,00 415.648,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 53.117,16	0,00 53.117,16	0,00 0,00	0,00 53.117,16	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	0,00 429.654,81
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 5.252,76	0,00 5.252,76	0,00 0,00	0,00 5.252,76	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	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	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	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	0,00 6.171,89
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 463.745,96	0,00 463.745,96	0,00 0,00	0,00 463.745,96	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	0,00 13.038,55
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 57.417,99	0,00 57.417,99	0,00 0,00	0,00 57.417,99	0,00 57.417,99
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	608.878,64 608.878,64	0,00 608.878,64	0,00 0,00	0,00 608.878,64	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	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 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

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

Pag 59 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
		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 MÁQL		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

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

Pag 60 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 18.591,32	0,00 18.591,32	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	0,00 352,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.084,64	0,00 13.084,64	0,00	0,00 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 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
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
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
		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 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 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 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 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 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 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
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 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 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	0,00 125.311,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 61 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 125.311,84	0,00 125.311,84	0,00 0,00	0,00 125.311,84
362	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	382.194,72 382.194,72	0,00 382.194,72	0,00 0,00	0,00 382.194,72
		4.4.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 382.194,72	0,00 382.194,72	0,00 0,00	0,00 382.194,72
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
363	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	112.855,18 112.855,18	0,00 112.855,18	0,00 0,00	0,00 112.855,18
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 53.597,86	0,00 53.597,86	0,00 0,00	0,00 53.597,86
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 101,60	0,00 101,60	0,00 0,00	0,00 101,60
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 9.926,40	0,00 9.926,40	0,00 0,00	0,00 9.926,40
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 2.642,00	0,00 2.642,00	0,00 0,00	0,00 2.642,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 7.762,08	0,00 7.762,08	0,00 0,00	0,00 7.762,08
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.230,58	0,00 1.230,58	0,00 0,00	0,00 1.230,58
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 5.037,25	0,00 5.037,25	0,00 0,00	0,00 5.037,25
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 31.396,53	0,00 31.396,53	0,00 0,00	0,00 31.396,53
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00 1.160,88	0,00 1.160,88	0,00 0,00	0,00 1.160,88
364	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 302 001 NV	55.946,48 55.946,48	0,00 55.946,48	0,00 0,00	0,00 55.946,48
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 41.267,14	0,00 41.267,14	0,00 0,00	0,00 41.267,14
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 6.100,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 6.100,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 6.963,38	0,00 6.963,38	0,00 0,00	0,00 6.963,38
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 507,88	0,00 507,88	0,00 0,00	0,00 507,88
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00 1.108,08	0,00 1.108,08	0,00 0,00	0,00 1.108,08
365	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		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

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

Pag 62 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
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 PAÍS			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

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

Pag 63 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.620,00	0,00 2.620,00	0,00 0,00	4.000,00 2.620,00
379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2029.0000				CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE				
381	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		182.472,75 182.366,37	0,00 182.366,37	0,00 0,00	0,00 182.366,37
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 182.366,37	0,00 182.366,37	0,00 0,00	0,00 182.366,37
382	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV		20.539,06 20.539,06	0,00 20.539,06	0,00 0,00	0,00 20.539,06
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 20.539,06	0,00 20.539,06	0,00 0,00	0,00 20.539,06
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		13.721,40 11.652,30	-2.069,10 11.652,30	0,00 0,00	11.652,30 0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.652,30	-2.069,10 11.652,30	0,00 0,00	11.652,30 0,00
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV		11.652,30 2.069,10	-9.583,20 2.069,10	0,00 -2.069,10	2.069,10 0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.069,10	-9.583,20 2.069,10	0,00 -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		550.099,06 550.099,06	0,00 550.099,06	0,00 0,00	0,00 550.099,06
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 284.622,72	0,00 284.622,72	0,00 0,00	0,00 284.622,72
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 4.612,64	0,00 4.612,64	0,00 0,00	0,00 4.612,64
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 57.046,98	0,00 57.046,98	0,00 0,00	0,00 57.046,98
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 3.304,00	0,00 3.304,00	0,00 0,00	0,00 3.304,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 64 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 81.528,28	0,00 81.528,28	0,00 0,00	0,00 81.528,28
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 6.098,89	0,00 6.098,89	0,00 0,00	0,00 6.098,89
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 831,66	0,00 831,66	0,00 0,00	0,00 831,66
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.512,64	0,00 6.512,64	0,00 0,00	0,00 6.512,64
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 90.054,97	0,00 90.054,97	0,00 0,00	0,00 90.054,97
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 1.601,25	0,00 1.601,25	0,00 0,00	0,00 1.601,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 13.885,03	0,00 13.885,03	0,00 0,00	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 77.548,95	0,00 77.548,95	0,00 0,00	0,00 77.548,95
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 77.548,95	0,00 77.548,95	0,00 0,00	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		285.417,60 282.583,40	-2.834,20 265.150,67	1.035,20 2.330,20	18.467,93 264.115,47
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 0,00	0,00 604,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 7.217,96	0,00 7.217,96	0,00 0,00	0,00 7.217,96
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00 274.761,44	-2.834,20 257.328,71	1.035,20 2.330,20	18.467,93 256.293,51
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV		607.861,53 605.483,87	-2.377,66 597.724,87	2.541,94 2.072,00	8.228,94 597.254,93
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 1.510,00	0,00 1.510,00	0,00 0,00	0,00 1.510,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 65 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 603.973,87	-2.377,66 596.214,87	2.541,94 2.072,00	8.228,94 595.744,93
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	410,07 340,24	-69,83 340,24	0,00 0,00	0,00 340,24
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO/		0,00 340,24	-69,83 340,24	0,00 0,00	0,00 340,24
398	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	452.890,24 452.890,24	0,00 452.890,24	0,00 0,00	0,00 452.890,24
403	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	88.849,76 88.849,76	0,00 88.849,76	0,00 0,00	0,00 88.849,76
404	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	105.575,60 105.575,60	0,00 105.575,60	0,00 0,00	0,00 105.575,60
405	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	20.712,24 20.712,24	0,00 20.712,24	0,00 0,00	0,00 20.712,24
406	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	726,96 726,96	0,00 726,96	0,00 0,00	0,00 726,96
407	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	142,60 142,60	0,00 142,60	0,00 0,00	0,00 142,60
		10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL					
408	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	15.832,61 15.832,61	0,00 15.832,61	0,00 0,00	0,00 15.832,61
		10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
409	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	336.059,47 336.059,47	0,00 336.059,47	0,00 0,00	0,00 336.059,47
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 172.350,70	0,00 172.350,70	0,00 0,00	0,00 172.350,70
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 1.225,71	0,00 1.225,71	0,00 0,00	0,00 1.225,71
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 5.318,68	0,00 5.318,68	0,00 0,00	0,00 5.318,68
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 53.065,06	0,00 53.065,06	0,00 0,00	0,00 53.065,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 66 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 59.492,16	0,00 59.492,16	0,00 0,00	0,00 59.492,16
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.761,65	0,00 3.761,65	0,00 0,00	0,00 3.761,65
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 533,75	0,00 533,75	0,00 0,00	0,00 533,75
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 408,57	0,00 408,57	0,00 0,00	0,00 408,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.882,80	0,00 4.882,80	0,00 0,00	0,00 4.882,80
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 10.129,39	0,00 10.129,39	0,00 0,00	0,00 10.129,39
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 19.374,46	0,00 19.374,46	0,00 0,00	0,00 19.374,46
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 5.356,54	0,00 5.356,54	0,00 0,00	0,00 5.356,54
410	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV		3.093,48 3.093,48	0,00 3.093,48	0,00 0,00	0,00 3.093,48
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.531,65	0,00 1.531,65	0,00 0,00	0,00 1.531,65
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.561,83	0,00 1.561,83	0,00 0,00	0,00 1.561,83
411	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 310 000 NV		38.449,96 38.449,96	0,00 38.449,96	0,00 0,00	0,00 38.449,96
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 38.449,96	0,00 38.449,96	0,00 0,00	0,00 38.449,96
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		426.881,85 426.621,11	-260,74 425.682,24	411,96 5.412,42	1.350,83 425.270,28
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 106.278,70	0,00 106.278,70	0,00 2.806,70	0,00 106.278,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 2.134,00	0,00 2.134,00	0,00 0,00	0,00 2.134,00
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00 19.310,00	0,00 19.310,00	0,00 0,00	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 9.296,40	0,00 9.296,40	0,00 0,00	0,00 9.296,40
	3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS			0,00 275.426,01	-260,74 274.487,14	411,96 2.605,72	1.350,83 274.075,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 67 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 14.176,00	0,00 14.176,00	0,00 0,00	0,00 14.176,00
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		88.183,63 88.183,63	0,00 88.183,63	0,00 0,00	0,00 88.183,63
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 61.153,63	0,00 61.153,63	0,00 0,00	0,00 61.153,63
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 27.030,00	0,00 27.030,00	0,00 0,00	0,00 27.030,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV		39.667,00 39.667,00	0,00 39.667,00	0,00 0,00	0,00 39.667,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 39.667,00	0,00 39.667,00	0,00 0,00	0,00 39.667,00
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV		88.818,00 88.818,00	0,00 88.818,00	0,00 0,00	0,00 88.818,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 88.818,00	0,00 88.818,00	0,00 0,00	0,00 88.818,00
416	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV		508.513,57 494.542,18	-13.971,39 494.542,18	0,00 0,00	0,00 494.542,18
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 491.542,18	-13.971,39 491.542,18	0,00 0,00	0,00 491.542,18
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	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 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
419	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV		180.701,55 180.685,84	-15,71 180.685,84	0,00 0,00	0,00 180.685,84
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 58.914,84	-15,71 58.914,84	0,00 0,00	0,00 58.914,84
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 85.195,00	0,00 85.195,00	0,00 0,00	0,00 85.195,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 36.576,00	0,00 36.576,00	0,00 0,00	0,00 36.576,00
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		23.428,95 23.428,95	0,00 23.428,95	0,00 0,00	0,00 23.428,95

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 68 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.649,12	0,00 14.649,12	0,00 0,00	0,00 14.649,12
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 714,00	0,00 714,00	0,00 0,00	0,00 714,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.337,60	0,00 6.337,60	0,00 0,00	0,00 6.337,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.533,23	0,00 1.533,23	0,00 0,00	0,00 1.533,23
421		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 310 000 NV	5.050,91 5.050,91	0,00 5.050,91	0,00 0,00	0,00 5.050,91
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO E SOFTWARE PESSOA		0,00 5.050,91	0,00 5.050,91	0,00 0,00	0,00 5.050,91
422		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
424		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	117.450,42 117.450,42	0,00 117.450,42	0,00 0,00	0,00 117.450,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 36.069,00	0,00 36.069,00	0,00 0,00	0,00 36.069,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 6.564,34	0,00 6.564,34	0,00 0,00	0,00 6.564,34
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 10.884,60	0,00 10.884,60	0,00 0,00	0,00 10.884,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 26.474,88	0,00 26.474,88	0,00 0,00	0,00 26.474,88
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.973,76	0,00 1.973,76	0,00 0,00	0,00 1.973,76
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 17.015,28	0,00 17.015,28	0,00 0,00	0,00 17.015,28
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 15.170,60	0,00 15.170,60	0,00 0,00	0,00 15.170,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.297,96	0,00 3.297,96	0,00 0,00	0,00 3.297,96
425		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	14.475,08 14.475,08	0,00 14.475,08	0,00 0,00	0,00 14.475,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 69 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00 14.475,08	0,00 14.475,08		0,00 0,00	0,00 14.475,08
427		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
428		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 001 NV		4.511,57 4.511,57	0,00 4.511,57		0,00 0,00	0,00 4.511,57
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 4.511,57	0,00 4.511,57		0,00 0,00	0,00 4.511,57
429		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
430		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 303 001 NV		11.471,93 9.071,93	0,00 8.301,93		0,00 0,00	770,00 8.301,93
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 770,00	0,00 0,00		0,00 0,00	770,00 0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 991,43	0,00 991,43		0,00 0,00	0,00 991,43
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 151,20	0,00 151,20		0,00 0,00	0,00 151,20
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00 160,00	0,00 160,00		0,00 0,00	0,00 160,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 6.999,30	0,00 6.999,30		0,00 0,00	0,00 6.999,30
431		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
432		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
433		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	6.536,90 6.536,90	0,00 936,90		0,00 0,00	5.600,00 936,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 813,90	0,00 813,90		0,00 0,00	0,00 813,90
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.600,00	0,00 0,00		0,00 0,00	5.600,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 123,00	0,00 123,00		0,00 0,00	0,00 123,00
434		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
435		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
		10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE						
436		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	954.897,32 954.897,32	0,00 954.897,32		0,00 0,00	0,00 954.897,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 70 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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	0,00 240.913,18	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	0,00 240.913,18	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	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	0,00 139.192,14	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 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	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	0,00 388,00	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 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	0,00 279,60	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

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

Pag 71 de 216

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

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

Pag 72 de 216

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

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

Pag 73 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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					3.174,36	3.174,36	0,00	3.174,36
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00 3.174,36	0,00 3.174,36	0,00 0,00	0,00 3.174,36
461	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
463	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	210.600,30	0,00 210.600,30	0,00 210.600,30	0,00 0,00	0,00 210.600,30
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00 210.600,30	0,00 210.600,30	0,00 0,00	0,00 210.600,30
464	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.825,40 35.825,40	0,00 35.825,40	0,00 35.825,40	0,00 0,00	0,00 35.825,40
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00 35.825,40	0,00 35.825,40	0,00 0,00	0,00 35.825,40
465	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	9.208,28 9.208,28	0,00 9.208,28	0,00 9.208,28	0,00 0,00	0,00 9.208,28
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00 9.208,28	0,00 9.208,28	0,00 0,00	0,00 9.208,28
466	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
469	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	410.046,21 410.046,21	0,00 410.046,21	0,00 410.046,21	0,00 0,00	0,00 410.046,21
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 274.935,42	0,00 274.935,42	0,00 0,00	0,00 274.935,42
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 1.832,19	0,00 1.832,19	0,00 0,00	0,00 1.832,19
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 2.686,52	0,00 2.686,52	0,00 0,00	0,00 2.686,52
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 11.422,36	0,00 11.422,36	0,00 0,00	0,00 11.422,36
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 3.460,25	0,00 3.460,25	0,00 0,00	0,00 3.460,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 74 de 216

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

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

BALANÇE DA BES

Pag 75 de 216

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

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

Pag 76 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.046,88	0,00 5.046,88	0,00 0,00	0,00 5.046,88
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.849,69	0,00 1.849,69	0,00 0,00	0,00 1.849,69
487	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV		2.880,00 2.880,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 2.880,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.880,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 2.880,00
489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV		5.391,84 4.554,56	0,00 4.554,56	0,00 0,00	0,00 4.554,56
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.554,56	0,00 4.554,56	0,00 0,00	0,00 4.554,56
491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
492	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV		202,52 202,52	0,00 202,52	0,00 0,00	0,00 202,52
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 202,52	0,00 202,52	0,00 0,00	0,00 202,52
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		424,32 424,32	0,00 424,32	0,00 0,00	0,00 424,32
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/			0,00 375,54	0,00 375,54	0,00 0,00	0,00 375,54
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 33,80	0,00 33,80	0,00 0,00	0,00 33,80
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 14,98	0,00 14,98	0,00 0,00	0,00 14,98
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV		8.496,55 8.496,55	0,00 8.496,55	0,00 0,00	0,00 8.496,55
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.703,05	0,00 6.703,05	0,00 0,00	0,00 6.703,05
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 1.771,50	0,00 1.771,50	0,00 0,00	0,00 1.771,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 77 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 22,00	0,00 22,00	0,00 0,00	0,00 22,00
496		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	26.240,52 26.240,52	0,00 26.240,52	0,00 0,00	0,00 26.240,52
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.507,20	0,00 1.507,20	0,00 0,00	0,00 1.507,20
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 11.054,36	0,00 11.054,36	0,00 0,00	0,00 11.054,36
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.678,96	0,00 13.678,96	0,00 0,00	0,00 13.678,96
499		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	42.550,07 42.550,07	0,00 42.550,07	0,00 0,00	0,00 42.550,07
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 13.735,56	0,00 13.735,56	0,00 0,00	0,00 13.735,56
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 22.508,72	0,00 22.508,72	0,00 0,00	0,00 22.508,72
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 4.360,00	0,00 4.360,00	0,00 0,00	0,00 4.360,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.945,79	0,00 1.945,79	0,00 0,00	0,00 1.945,79
500		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					
501		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	52.549,25 52.549,25	0,00 52.549,25	0,00 0,00	0,00 52.549,25
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 52.549,25	0,00 52.549,25	0,00 0,00	0,00 52.549,25
502		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	29.685,60 29.685,60	0,00 29.685,60	0,00 0,00	0,00 29.685,60
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 29.685,60	0,00 29.685,60	0,00 0,00	0,00 29.685,60
503		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	9.783,99 9.783,99	0,00 9.783,99	0,00 0,00	0,00 9.783,99
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 9.783,99	0,00 9.783,99	0,00 0,00	0,00 9.783,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 78 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	0,00 0,00
769	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 800 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2068.0000				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	10.569,28 10.569,28	0,00 10.569,28	0,00 0,00	0,00 10.569,28	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 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 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	0,00 0,00
509	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2069.0000				MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
513	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000				CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				
514	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.800,04 111.800,04	0,00 111.800,04	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00 5.650,60
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 5.454,15	0,00 5.454,15	0,00 0,00	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 0,00	0,00 29.072,64
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 734,71	0,00 734,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 734,71

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 79 de 216

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

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

Pag 80 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.937,90	0,00 3.937,90	0,00 3.937,90	0,00 0,00	0,00 3.937,90
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 170 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 188 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 170 NV	27.417,91 25.742,65	0,00 25.742,65	522,95 522,95	0,00 25.742,65	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 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	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	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 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	0,00 522,95	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	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 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	0,00 0,00
		08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						
531	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	50.521,20 50.521,20	0,00 50.521,20	0,00 0,00	0,00 50.521,20	0,00 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 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	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 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 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

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

Pag 81 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 35.921,88	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 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 10.871,10	0,00 0,00	0,00 10.871,10
535	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS									
537	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		05 - 500 190 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 190 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 500 190 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 190 NV	0,00 0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFÍCIO EVENTUAL									
550	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 510 000 NV	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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 82 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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
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	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
554	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	268.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				268.122,02	268.122,02	0,00	0,00	268.122,02
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268.122,02	268.122,02	0,00	0,00	268.122,02
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
555	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	290.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				290.609,55	290.609,55	0,00	0,00	290.609,55
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170.719,92	170.719,92	0,00	0,00	170.719,92
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.257,62	1.257,62	0,00	0,00	1.257,62
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.886,40	8.886,40	0,00	0,00	8.886,40
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.640,34	10.640,34	0,00	0,00	10.640,34
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68.154,32	68.154,32	0,00	0,00	68.154,32
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.873,88	5.873,88	0,00	0,00	5.873,88
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.195,80	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				419,20	419,20	0,00	0,00	419,20
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.583,77	3.583,77	0,00	0,00	3.583,77
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.620,91	9.620,91	0,00	0,00	9.620,91
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.057,39	8.057,39	0,00	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	0,00
				6.501,58	6.501,58	0,00	0,00	6.501,58
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.501,58	6.501,58	0,00	0,00	6.501,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 83 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					40.044,45	40.044,45		0,00	40.044,45
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40.044,45	40.044,45		0,00	40.044,45
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.015,53	0,00	0,00	0,00	1.720,00
					27.015,53	26.665,53		0,00	25.295,53
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18.858,98	18.858,98		0,00	18.858,98
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
					6.156,55	5.806,55		0,00	4.436,55
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00
1477	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	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	0,00
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	63.518,09	0,00	0,00	0,00	896,00
					63.518,09	62.622,09		0,00	62.622,09
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					362,54	362,54		0,00	362,54
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
					12.704,30	11.808,30		0,00	11.808,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.323,62	6.323,62		0,00	6.323,62
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.018,44	7.018,44		0,00	7.018,44
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.740,18	3.740,18		0,00	3.740,18
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26.842,20	26.842,20		0,00	26.842,20
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					276,00	276,00		0,00	276,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.250,81	6.250,81		0,00	6.250,81
562	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 510 000 NV	16.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					16.390,83	16.390,83		0,00	16.390,83
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO E SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16.390,83	16.390,83		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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE 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	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0035.2069.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Pag 85 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 633,20	0,00 633,20	0,00 0,00	0,00 633,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.942,60	0,00 7.942,60	0,00 0,00	0,00 7.942,60
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 364,61	0,00 364,61	0,00 0,00	0,00 364,61
		3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS		0,00 32.377,86	0,00 32.377,86	0,00 0,00	0,00 32.377,86
580	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	6.475,57 6.475,57	0,00 6.475,57	0,00 0,00	0,00 6.475,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.475,57	0,00 6.475,57	0,00 0,00	0,00 6.475,57
581	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	2.039,83 2.039,83	0,00 2.039,83	0,00 0,00	0,00 2.039,83
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.039,83	0,00 2.039,83	0,00 0,00	0,00 2.039,83
582	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		8.593,00 6.499,78	0,00 6.499,78	99,06 0,00	99,06 6.400,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 3.591,78	0,00 3.591,78	99,06 0,00	99,06 3.492,72
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.908,00	0,00 2.908,00	0,00 0,00	0,00 2.908,00
583	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	2.115,28 2.115,28	0,00 2.115,28	0,00 0,00	0,00 2.115,28
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.559,13	0,00 1.559,13	0,00 0,00	0,00 1.559,13
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 556,15	0,00 556,15	0,00 0,00	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

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

Pag 86 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	0,00
				372,00	372,00	0,00	0,00	372,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372,00	372,00	0,00	0,00	372,00
589	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			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	0,00
				78.514,79	78.514,79	0,00	0,00	78.514,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.116,76	27.116,76	0,00	0,00	27.116,76
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.923,76	8.923,76	0,00	0,00	8.923,76
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.468,64	10.468,64	0,00	0,00	10.468,64
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.234,31	5.234,31	0,00	0,00	5.234,31
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.297,20	14.297,20	0,00	0,00	14.297,20
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.374,12	6.374,12	0,00	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	0,00	0,00
593	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.760,04	9.760,04	0,00	0,00	9.760,04
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.760,04	9.760,04	0,00	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	0,00
				263,91	263,91	0,00	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	0,00
				1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	1.253,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE 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
					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	3.3.90.39.05	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
		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	3.3.90.30.01	01 - 110 000 NV	32.421,82 32.421,82	0,00 32.173,42	0,00 0,00	248,40 32.173,42
		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

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

Pag 88 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
					38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
					907,00	697,00	0,00	0,00	697,00
602	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.467,08	0,00	5.368,44	0,00	5.368,44	1.792,00
				38.467,08	36.675,08	10.736,88	36.675,08	10.736,88	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
					11.190,90	9.398,90	0,00	0,00	9.398,90
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	5.368,44	0,00	0,00
					26.842,20	26.842,20	10.736,88	26.842,20	10.736,88
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					433,98	433,98	0,00	0,00	433,98
603	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMAÇÃO E		1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO PESSOA	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				142.917,50	142.917,50	0,00	0,00	0,00	142.917,50
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.917,50	142.917,50	0,00	0,00	0,00	142.917,50
608	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.886,43	5.886,43	0,00	0,00	0,00	5.886,43
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.886,43	5.886,43	0,00	0,00	5.886,43
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	2.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.837,50	2.837,50	0,00	0,00	0,00	2.837,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 89 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.837,50	0,00 2.837,50		0,00 0,00	0,00 2.837,50
612		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	21.733,88 21.733,88	0,00 21.733,88		0,00 0,00	0,00 21.733,88
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 21.733,88	0,00 21.733,88		0,00 0,00	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	403.290,33 403.290,33	0,00 403.290,33		0,00 0,00	0,00 403.290,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 195.503,00	0,00 195.503,00		0,00 0,00	0,00 195.503,00
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 2.258,90	0,00 2.258,90		0,00 0,00	0,00 2.258,90
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.661,90	0,00 6.661,90		0,00 0,00	0,00 6.661,90
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.331,84	0,00 1.331,84		0,00 0,00	0,00 1.331,84
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.612,00	0,00 5.612,00		0,00 0,00	0,00 5.612,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 44.197,26	0,00 44.197,26		0,00 0,00	0,00 44.197,26
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 16.711,81	0,00 16.711,81		0,00 0,00	0,00 16.711,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 85.126,74	0,00 85.126,74		0,00 0,00	0,00 85.126,74
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 752,96	0,00 752,96		0,00 0,00	0,00 752,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.319,91	0,00 6.319,91		0,00 0,00	0,00 6.319,91
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.516,52	0,00 1.516,52		0,00 0,00	0,00 1.516,52
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.873,78	0,00 8.873,78		0,00 0,00	0,00 8.873,78
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 18.077,49	0,00 18.077,49		0,00 0,00	0,00 18.077,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 10.346,22	0,00 10.346,22		0,00 0,00	0,00 10.346,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 90 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
617	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 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 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	0,00 607,68	0,00 0,00	0,00 607,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 607,68	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	0,00 526,38	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	0,00 397,38	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	0,00 129,00	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	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	0,00 4.872,73	658,00 4.872,73
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 658,00	0,00 0,00	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 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 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 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	0,00 0,00
	06.181.0013.2095.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA						
767	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	37.319,04 37.319,04	0,00 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 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	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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 91 de 216

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 92 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.249,41	0,00 4.249,41	0,00 0,00	0,00 4.249,41
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 9.921,58	0,00 9.921,58	0,00 0,00	0,00 9.921,58
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 20.457,33	0,00 20.457,33	0,00 0,00	0,00 20.457,33
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 8.632,74	0,00 8.632,74	0,00 0,00	0,00 8.632,74
634	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	851,18 851,18	0,00 851,18	0,00 0,00	0,00 851,18
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 851,18	0,00 851,18	0,00 0,00	0,00 851,18
635	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	24.043,39 24.043,39	0,00 24.043,39	0,00 0,00	0,00 24.043,39
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 24.043,39	0,00 24.043,39	0,00 0,00	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 23.265,95	0,00 23.265,95	0,00 0,00	0,00 23.265,95
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 22.049,61	0,00 22.049,61	0,00 0,00	0,00 22.049,61
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00 379,60	0,00 379,60	0,00 0,00	0,00 379,60
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 836,74	0,00 836,74	0,00 0,00	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 MUNICÍPIO				33.336.738,33	1.764.803,32	1.739.897,76	3.789.890,96
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				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 3.387.106,47	336.084,57 3.387.106,47	336.084,57 3.387.106,47	336.084,57 328.806,87	669.369,27 2.717.737,20
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00 3.387.106,47	336.084,57 3.387.106,47	336.084,57 328.806,87	669.369,27 2.717.737,20
	28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
642	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	600.000,00	48.908,83	48.908,83	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 93 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
			CONTRATUAL RESGATADA		478.190,05	478.190,05	48.908,83	478.190,05
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 478.190,05	48.908,83 478.190,05	48.908,83 48.908,83	0,00 478.190,05
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	0,00 2.513.337,16
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 1.647.098,78	162.705,41 1.647.098,78	162.705,41 162.705,41	0,00 1.647.098,78
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 866.238,38	82.567,19 866.238,38	82.567,19 82.567,19	0,00 866.238,38
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
644	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
645	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 2.161.061,90	228.873,18 2.161.061,90	228.873,18 228.873,18	0,00 2.161.061,90	0,00 2.161.061,90
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 2.161.061,90	228.873,18 2.161.061,90	228.873,18 228.873,18	0,00 2.161.061,90	0,00 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	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 5.046.477,41	0,00 5.046.477,41	0,00 186,11	0,00 5.046.477,41	
	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 3.468.901,04	169.495,60 3.344.204,28	144.590,04 96.475,27	175.847,53 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	0,00 5.624.671,29
	3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00 5.591,36	0,00 5.591,36	0,00 0,00	0,00 5.591,36	0,00 5.591,36
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 5.619.079,93	0,00 5.619.079,93	0,00 0,00	0,00 5.619.079,93	0,00 5.619.079,93
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
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	0,00 0,00
0215		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO		8.862.756,81	0,00	40.179,52	65.973,52	
021501		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		2.360.881,61	2.344.677,61	52.078,99	2.294.908,09	
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA								
650	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	534.831,15 534.831,15	0,00 534.831,15	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

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

Pag 94 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			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 FUNÇÃO	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, GRATIFICAÇÕES	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 CIVIL	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 AUTOMÓVEIS	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 VEÍCULOS	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

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

Administração Direta

Pag 95 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
656	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.682,91 46.682,91	0,00 36.818,91	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	0,00 28.206,00	9.864,00
	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	0,00
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 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 JURÍDICA		0,00 260,30	0,00 260,30	0,00 0,00	0,00 260,30	0,00
657	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00
	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 INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
659	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
660	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.967,73 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00 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	0,00
	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	0,00
18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM								
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 96 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.687,05 1.187,05	0,00 1.187,05	0,00 1.187,05	0,00 0,00	0,00 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 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 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	0,00 0,00
674	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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 0,00	0,00 2.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

BALANÇE DA DES Administração Direta

Paq 97 de 216

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE 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
					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 - INTRAFERIADAS - 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

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

Administração Direta

Pag 99 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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 6.710,55	0,00 6.710,55	0,00 0,00	0,00 6.710,55
698	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01 - 110 000 NV	6.630,11 6.630,11	0,00 6.630,11	0,00 0,00	0,00 6.630,11
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 6.630,11	0,00 6.630,11	0,00 0,00	0,00 6.630,11
699	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 264 NV	29.950,00 29.950,00	0,00 29.950,00	0,00 0,00	0,00 29.950,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 29.950,00	0,00 29.950,00	0,00 0,00	0,00 29.950,00
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
700	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 100 264 NV	37.500,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	0,00 37.500,00
701	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	266.944,00 266.944,00	0,00 266.944,00	0,00 0,00	0,00 266.944,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 142.600,06	0,00 142.600,06	0,00 0,00	0,00 142.600,06
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 7.648,94	0,00 7.648,94	0,00 0,00	0,00 7.648,94
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 1.372,50	0,00 1.372,50	0,00 0,00	0,00 1.372,50
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 1.921,50	0,00 1.921,50	0,00 0,00	0,00 1.921,50
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 11.162,52	0,00 11.162,52	0,00 0,00	0,00 11.162,52
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 49.017,82	0,00 49.017,82	0,00 0,00	0,00 49.017,82
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			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			0,00 508,33	0,00 508,33	0,00 0,00	0,00 508,33
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 3.036,79	0,00 3.036,79	0,00 0,00	0,00 3.036,79
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 4.137,70	0,00 4.137,70	0,00 0,00	0,00 4.137,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 100 de 216

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

BALANÇETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	0,00
				15.594,93	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	0,00
				15.594,93	15.594,93	15.594,93	0,00	15.594,93
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			191.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021801				191.484,00	191.484,00	0,00	0,00	191.484,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
712	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	167.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				167.541,75	167.541,75	0,00	0,00	167.541,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.765,38	40.765,38	0,00	0,00	40.765,38
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.922,72	2.922,72	0,00	0,00	2.922,72
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.469,96	4.469,96	0,00	0,00	4.469,96
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.246,14	5.246,14	0,00	0,00	5.246,14
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.689,32	50.689,32	0,00	0,00	50.689,32
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508,33	508,33	0,00	0,00	508,33
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,25	381,25	0,00	0,00	381,25
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.135,19	2.135,19	0,00	0,00	2.135,19
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.528,04	10.528,04	0,00	0,00	10.528,04
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43.637,34	43.637,34	0,00	0,00	43.637,34
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.258,08	6.258,08	0,00	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	0,00
				649,22	649,22	0,00	0,00	649,22
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				649,22	649,22	0,00	0,00	649,22
714	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFEDERATIVA OFSS	01 - 110 000 NV	18.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.067,00	18.067,00	0,00	0,00	18.067,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 102 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00 18.067,00	0,00 18.067,00	0,00 0,00	0,00 18.067,00
715		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.226,03 5.226,03	0,00 5.226,03	0,00 0,00	0,00 5.226,03
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 720,03	0,00 720,03	0,00 0,00	0,00 720,03
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 306,00	0,00 306,00	0,00 0,00	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	133.495,86 133.495,86	0,00 133.495,86	0,00 0,00	0,00 133.495,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 69.768,76	0,00 69.768,76	0,00 0,00	0,00 69.768,76
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 4.010,20	0,00 4.010,20	0,00 0,00	0,00 4.010,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.400,74	0,00 3.400,74	0,00 0,00	0,00 3.400,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 11.208,88	0,00 11.208,88	0,00 0,00	0,00 11.208,88
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.097,98	0,00 1.097,98	0,00 0,00	0,00 1.097,98
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 3.723,19	0,00 3.723,19	0,00 0,00	0,00 3.723,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.132,22	0,00 2.132,22	0,00 0,00	0,00 2.132,22
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.336,73	0,00 1.336,73	0,00 0,00	0,00 1.336,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 103 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.133,17	0,00 1.133,17	0,00 0,00	0,00 1.133,17
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 32.444,82	0,00 32.444,82	0,00 0,00	0,00 32.444,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.239,17	0,00 3.239,17	0,00 0,00	0,00 3.239,17
722		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.910,30 14.910,30	0,00 14.910,30	0,00 0,00	0,00 14.910,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.910,30	0,00 14.910,30	0,00 0,00	0,00 14.910,30
723		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.384,86 3.384,86	0,00 3.384,86	0,00 0,00	0,00 3.384,86
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 3.384,86	0,00 3.384,86	0,00 0,00	0,00 3.384,86
724		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.249,30 8.249,30	0,00 7.161,54	288,42 288,42	1.087,76 7.161,54
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 6.653,63	0,00 5.565,87	288,42 288,42	1.087,76 5.565,87
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 640,27	0,00 640,27	0,00 0,00	0,00 640,27
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 955,40	0,00 955,40	0,00 0,00	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 73.933,97	0,00 73.933,97	0,00 0,00	0,00 73.933,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 70.222,22	0,00 70.222,22	0,00 0,00	0,00 70.222,22
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 1.708,10	0,00 1.708,10	0,00 0,00	0,00 1.708,10
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 1.998,00	0,00 1.998,00	0,00 0,00	0,00 1.998,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5,65	0,00 5,65	0,00 0,00	0,00 5,65
728		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 104 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
15.451.0005.1011.0000 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	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	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	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	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	0,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			286.001,00	0,00	0,00	0,00	32.742,50
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 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	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 97.542,50	0,00 97.542,50	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 97.542,50	0,00 97.542,50	8.437,50 97.542,50
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
734	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	0,00 0,00
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF			31635.147,23	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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 105 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
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 5.814,00	0,00 5.814,00	0,00 0,00	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	168.696,66
	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 FUNÇÃO		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 PROPORCIONAIS		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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		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	2.182,79
	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	2.182,79
793	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFED OFSS	01 - 110 000	200.397,49 100.404,80	17.466,31 100.404,80	17.466,31 0,00	17.466,31 35.187,86	65.216,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 106 de 216

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

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

Pag 107 de 216

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 108 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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 VEÍC			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	4.903.904,59		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

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

Pag 109 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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 FUNÇÃO	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 PROPORCIONAIS	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, GRATIFICAÇÕES	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 CIVIL	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 - INTRAFERIADA 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 PAÍS		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 AUTOMOTORES		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

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

Pag 110 de 216

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 111 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	156,18	221,88	312,79
					1.115,85	803,06	221,88	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	0,00	0,00
821	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	20.000,00	19.734,64	0,00	0,00	19.734,64
				19.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	10.818,64	0,00	0,00	10.818,64
				10.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00
				6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
				2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		303.877,29	0,00	0,00	0,00	201.256,52
022102		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		356.740,60	348.184,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.980,00
				145.200,00	140.220,00	0,00	0,00	140.220,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
				145.200,00	140.220,00	0,00	0,00	140.220,00
823	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	207.120,00	0,00	0,00	0,00	193.200,20
				205.000,00	204.499,80	0,00	0,00	11.799,80
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,20
				205.000,00	204.499,80	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA						
825	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS						
826	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	6.540,60	0,00	0,00	0,00	3.076,32
				6.540,60	3.464,28	0,00	0,00	3.464,28
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,32
				3.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.464,28	3.464,28	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	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

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Paq 112 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
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 – SMA	919,73			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	0,00	581,07	4.597,76
					19.578,00	14.980,24	581,07	14.980,24
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	0,00	581,07	4.597,76
					5.328,00	730,24	581,07	730,24
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.250,00	14.250,00	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 - INTRAFONTESS	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	0,00	5.750,00	9.200,00
					9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			0,00	0,00	5.750,00	9.200,00
					9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
1400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		209.733,60	0,00	0,00	106.333,12
					117.522,70	11.189,58	0,00	11.189,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 113 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 91.413,68	0,00 0,00	0,00 0,00	91.413,68 0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 26.109,02	0,00 11.189,58	0,00 0,00	14.919,44 11.189,58
1534	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000				CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				
1403	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000		77.382,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000		102.294,30 29.043,56	0,00 29.043,56	0,00 0,00	29.043,56 0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			0,00 29.043,56	0,00 29.043,56	0,00 0,00	29.043,56 0,00
1533	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.1013.0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				
835	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.2022.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
836	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		203.918,75 203.916,15	35.996,09 203.916,15	35.996,09 36.318,85	35.996,09 167.920,06
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 86.782,90	15.855,25 86.782,90	15.855,25 16.178,01	15.855,25 70.927,65
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 8.997,50	1.601,25 8.997,50	1.601,25 1.601,25	1.601,25 7.396,25
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 30.113,07	5.442,18 30.113,07	5.442,18 5.442,18	5.442,18 24.670,89
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 13.844,86	2.444,09 13.844,86	2.444,09 2.444,09	2.444,09 11.400,77
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 2.802,18	0,00 2.802,18	0,00 0,00	0,00 2.802,18
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 3.651,14	0,00 3.651,14	0,00 0,00	0,00 3.651,14
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 228,75	0,00 228,75	0,00 0,00	0,00 228,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 114 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 55.072,49	10.198,61 55.072,49	10.198,61 10.198,61	10.198,61 44.873,88
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 2.423,26	454,71 2.423,26	454,71 454,71	454,71 1.968,55
837	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	13.055,00 13.030,20	2.413,00 13.030,20	2.413,00 2.413,00	2.413,00 10.617,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.030,20	2.413,00 13.030,20	2.413,00 2.413,00	2.413,00 10.617,20
838	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	19.019,31 12.002,77	1.985,03 12.002,77	1.985,03 0,00	7.940,12 4.062,65
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 12.002,77	1.985,03 12.002,77	1.985,03 0,00	7.940,12 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 1.998,16	478,86 1.519,30	53,19 53,19	478,86 1.519,30
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.998,16	478,86 1.519,30	53,19 53,19	478,86 1.519,30
840	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		47.238,53 42.523,79	4.963,60 30.464,22	5.805,58 25.532,23	15.582,92 26.940,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 9.269,00	0,00 2.907,27	2.298,63 2.298,63	6.361,73 2.907,27
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 31.971,19	4.980,00 26.273,35	3.523,35 22.750,00	9.221,19 22.750,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.283,60	-16,40 1.283,60	-16,40 483,60	0,00 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		113.254,68 113.175,18	0,00 71.589,14	23.408,47 6.020,72	75.845,35 37.329,83
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 37.255,00	0,00 25.255,00	4.000,00 5.255,00	16.000,00 21.255,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 4.947,65	0,00 2.437,65	757,65 420,00	3.267,65 1.680,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.057,96	0,00 955,67	156,10 156,10	2.102,29 955,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.375,54	0,00 831,36	138,56 138,56	682,74 692,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 115 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 11.058,00	0,00 11.058,00	0,00 0,00	11.058,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 54.784,55	0,00 30.563,97	18.305,10 0,00	42.525,68 12.258,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 696,48	0,00 487,49	51,06 51,06	208,99 487,49
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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
843	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000	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 15.312,83	5.089,83 2.923,00	0,00 2.923,00	12.389,83 2.923,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.746,72	3.946,72 0,00	0,00 0,00	8.746,72 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 6.566,11	1.143,11 2.923,00	0,00 2.923,00	3.643,11 2.923,00
848	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022	125.901,48 121.574,06	0,00 34.211,50	9.786,00 22.186,00	87.362,56 34.211,50
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 121.574,06	0,00 34.211,50	9.786,00 22.186,00	87.362,56 34.211,50
849	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 200 022	314.853,80 154.265,37	14.039,14 104.998,56	9.530,84 1.656,00	57.321,65 96.943,72
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.150,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 116 de 216

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

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

Pag 117 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
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

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

Pag 118 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
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 - PES		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

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

Pag 119 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 455.684,43	77.071,97 455.684,43	77.071,97 77.278,01	152.360,03 303.324,40
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 1.203.076,11	219.683,00 1.202.209,11	218.816,00 252.158,13	219.683,00 983.393,11	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE			0,00 1.203.076,11	219.683,00 1.202.209,11	218.816,00 252.158,13	219.683,00 983.393,11
869	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	4.727.186,50 3.350.210,86	1.581.665,94 3.350.210,86	1.581.665,94 515.878,43	1.581.665,94 1.768.544,92	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.656.912,84	895.579,76 1.656.912,84	895.579,76 148.296,16	895.579,76 761.333,08
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 53.786,79	19.134,93 53.786,79	19.134,93 5.967,95	19.134,93 34.651,86
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 21.899,00	3.904,00 21.899,00	3.904,00 3.904,00	3.904,00 17.995,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 61.945,85	49.372,46 61.945,85	49.372,46 3.504,78	49.372,46 12.573,39
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 953.617,73	317.407,78 953.617,73	317.407,78 303.387,37	317.407,78 636.209,95
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 12.164,59	0,00 12.164,59	0,00 0,00	0,00 12.164,59
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 9.173,16	0,00 9.173,16	0,00 0,00	0,00 9.173,16
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 7.425,12	593,05 7.425,12	593,05 902,28	593,05 6.832,07
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 34.735,13	2.192,18 34.735,13	2.192,18 2.915,58	2.192,18 32.542,95
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00 13.943,07	13.943,07 13.943,07	13.943,07 0,00	13.943,07 0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 86.049,49	73.215,65 86.049,49	73.215,65 2.560,16	73.215,65 12.833,84
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 172.708,35	49.195,33 172.708,35	49.195,33 24.228,14	49.195,33 123.513,02
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00 265.849,74	157.127,73 265.849,74	157.127,73 20.212,01	157.127,73 108.722,01
870	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	657.785,45 657.498,83	108.304,84 657.498,83	108.304,84 76.661,26	108.304,84 549.193,99	
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 97.715,01	17.845,61 97.715,01	17.845,61 16.731,29	17.845,61 79.869,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 559.783,82	90.459,23 559.783,82	90.459,23 59.929,97	90.459,23 469.324,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 120 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
871	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000	1.154.405,80	221.443,55	221.443,55	885.515,67
					1.154.298,10	1.154.298,10	0,00	268.782,43
872	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	4.345,55	0,00	0,00	0,00
					1.010,86	1.010,86	0,00	1.010,86
873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	24.675,84	-276,15	1.200,00	13.348,85
					24.264,81	15.195,96	2.500,00	10.915,96
874	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	51.796,00	0,00	0,00	0,00
					51.579,40	51.579,40	12.879,40	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	13,08	72.074,20	241.410,15
					444.362,82	220.084,03	77.794,82	202.952,67
877	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	10.151,32	182.233,32
					200.577,84	27.417,84	1.078,00	18.344,52
878	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	18.969,98	39.026,55
					88.000,00	48.973,45	18.969,98	48.973,45
879	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	8.044,96	20.137,20
					117.364,35	105.272,11	22.851,98	97.227,15
880	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
881	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	34.894,86	0,00
					34.894,86	34.894,86	34.894,86	34.894,86
882	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,08	13,08	13,08
					25,77	25,77	0,00	12,69
883	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 210 000	9.800,00	0,00	1.172,39	8.225,79
					9.398,18	2.344,78	0,00	1.172,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 121 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
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	518.441,51	518.441,51	666.983,63
					1.243.097,29	1.243.097,29	148.603,95	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	307.815,83	307.815,83	307.815,83
					1.852.018,00	1.852.018,00	347.830,05	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	502.590,55	502.590,55	502.590,55
					5.042.454,04	5.042.454,04	512.930,60	4.539.863,49
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	45,49	45,49	45,49
					255,60	255,60	45,49	210,11
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00	7.322,00	7.322,00	7.322,00
					55.353,85	55.353,85	7.322,00	48.031,85
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	16.502,85	16.502,85	16.502,85
					92.502,98	92.502,98	15.801,35	76.000,13
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	37.353,49	37.353,49	37.353,49
					349.486,51	349.486,51	37.505,99	312.133,02
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	151.109,04	151.109,04	151.109,04
					1.439.220,94	1.439.220,94	151.023,69	1.288.111,90
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00	0,00	0,00	0,00
					28.219,37	28.219,37	0,00	28.219,37
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.058,28	9.058,28	0,00	9.058,28
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	1.321,21	1.321,21	1.321,21
					13.545,26	13.545,26	2.918,47	12.224,05
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					17.721,47	17.721,47	6.665,49	17.721,47
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	3.259,68	3.259,68	3.259,68
					10.789,36	10.789,36	2.001,56	7.529,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 122 de 216

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

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

Pag 123 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 302.534,50	0,00 301.202,50	0,00 100.684,50	201.850,00 100.684,50
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 10.360,00	0,00 10.360,00	0,00 10.360,00	0,00 10.360,00
887	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
888	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000		1.070.746,21 1.070.730,98	0,00 626.151,16	115.813,22 169.670,63	553.451,72 517.279,26
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 275.610,86	0,00 110.947,54	13.713,16 0,00	178.376,48 97.234,38
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 62.440,00	0,00 28.000,00	0,00 7.000,00	34.440,00 28.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 135.000,00	0,00 63.487,68	26.620,70 26.620,70	71.512,32 63.487,68
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 288.070,26	0,00 192.165,73	40.331,49 38.789,57	136.236,02 151.834,24
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.528,20	0,00 679,20	0,00 169,80	849,00 679,20
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 116.769,94	0,00 116.769,94	0,00 61.942,69	54.827,25 61.942,69
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 174.474,30	0,00 104.684,58	34.894,86 34.894,86	69.789,72 104.684,58
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 259,36	0,00 259,36	0,00 0,00	0,00 259,36
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 9.578,06	0,00 2.157,13	253,01 253,01	7.420,93 2.157,13
889	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 220 000		35.248,77 34.119,48	0,00 26.327,72	4.322,88 4.322,88	12.114,64 22.004,84
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOAS			0,00 34.119,48	0,00 26.327,72	4.322,88 4.322,88	12.114,64 22.004,84
890	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000		113.900,00 10.899,00	10.899,00 0,00	0,00 0,00	10.899,00 0,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00 8.659,00	8.659,00 0,00	0,00 0,00	8.659,00 0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00 2.240,00	2.240,00 0,00	0,00 0,00	2.240,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 124 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
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	235,00 0,00	0,00 0,00	235,00 0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 235,00	235,00 0,00	0,00 0,00	235,00 0,00
894	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000		1.174.020,50 1.162.148,91	0,00 761.876,62	223.209,55 291.752,58	697.661,74 464.487,17
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 1.162.148,91	0,00 761.876,62	223.209,55 291.752,58	697.661,74 464.487,17
895	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030		935.484,25 935.360,11	0,00 668.793,11	85.503,08 101.281,08	343.301,50 592.058,61
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 935.360,11	0,00 668.793,11	85.503,08 101.281,08	343.301,50 592.058,61
896	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022		9.581,30 7.296,88	0,00 6.267,88	0,00 6.267,88	1.029,00 6.267,88
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 7.296,88	0,00 6.267,88	0,00 6.267,88	1.029,00 6.267,88
897	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024		471.006,99 467.132,09	0,00 216.983,97	32.566,60 82.367,85	280.566,72 186.565,37
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 467.132,09	0,00 216.983,97	32.566,60 82.367,85	280.566,72 186.565,37
898	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172		488.177,50 485.735,56	0,00 214.154,01	0,00 0,00	271.581,55 214.154,01
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 485.735,56	0,00 214.154,01	0,00 0,00	271.581,55 214.154,01
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 38.462,91	392,85 28.864,93	6.402,60 6.284,65	10.199,01 28.263,90
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00 1.416,49	392,85 904,85	138,52 229,57	650,16 766,33
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 30.985,41	0,00 26.257,68	5.801,57 5.801,57	4.727,73 26.257,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 125 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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 FUNÇÕES		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 PROPORCIONAIS		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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		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

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

Administração Direta

Pag 126 de 216

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

BALANÇETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
908	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 262 000	6.579,00 2.000,32	0,00 2.000,32	0,00 0,00	0,00 2.000,32
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 2.000,32	0,00 2.000,32	0,00 0,00	0,00 2.000,32
909	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000	183.372,39 145.982,17	36.386,68 145.982,17	36.386,68 36.389,13	36.386,68 109.595,49
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 145.982,17	36.386,68 145.982,17	36.386,68 36.389,13	36.386,68 109.595,49
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 1.133.274,83	190.860,66 1.133.274,83	190.860,66 190.508,84	379.042,52 754.232,31
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00 1.133.274,83	190.860,66 1.133.274,83	190.860,66 190.508,84	379.042,52 754.232,31
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 6.144.810,72	7.070,40 6.144.810,72	7.070,40 1.052.905,21	7.070,40 6.137.740,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 3.648.342,28	3.115,36 3.648.342,28	3.115,36 737.764,95	3.115,36 3.645.226,92
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 5.765,24	0,00 5.765,24	0,00 0,00	0,00 5.765,24
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 5.929,47	0,00 5.929,47	0,00 0,00	0,00 5.929,47
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 63.234,59	0,00 63.234,59	0,00 13.137,59	0,00 63.234,59
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 293.563,57	0,00 293.563,57	0,00 45.867,68	0,00 293.563,57
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 913.655,48	0,00 913.655,48	0,00 0,00	0,00 913.655,48
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00 20.961,68	2.433,87 20.961,68	2.433,87 0,00	2.433,87 18.527,81
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 15.830,58	1.521,17 15.830,58	1.521,17 0,00	1.521,17 14.309,41
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 36.073,77	0,00 36.073,77	0,00 3.949,62	0,00 36.073,77
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 46.424,15	0,00 46.424,15	0,00 12.272,82	0,00 46.424,15
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00 35.816,92	0,00 35.816,92	0,00 10.812,49	0,00 35.816,92
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 268.578,52	0,00 268.578,52	0,00 65.836,42	0,00 268.578,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 128 de 216

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

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

Pag 129 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.067,50	305,00 1.067,50	305,00 305,00	305,00 762,50
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 2.823,52	1.841,43 2.823,52	1.841,43 982,09	1.841,43 982,09
		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 8.234,94	1.372,49 8.234,94	1.372,49 1.372,49	1.372,49 6.862,45
918	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	8.955,12 8.931,58	1.488,60 8.931,58	1.488,60 1.488,59	1.488,60 7.442,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.931,58	1.488,60 8.931,58	1.488,60 1.488,59	1.488,60 7.442,98
919	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000	46.911,62 42.600,64	7.722,20 42.600,64	7.722,20 0,00	28.452,94 14.147,70
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 42.600,64	7.722,20 42.600,64	7.722,20 0,00	28.452,94 14.147,70
920	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	246.480,00 245.800,00	0,00 196.640,00	24.580,00 24.580,00	98.320,00 147.480,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 245.800,00	0,00 196.640,00	24.580,00 24.580,00	98.320,00 147.480,00
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 1.010,86	0,00 1.010,86	0,00 0,00	0,00 1.010,86
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.010,86	0,00 1.010,86	0,00 0,00	0,00 1.010,86
923	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000	14.596,23 3.169,74	-175,94 2.802,44	0,00 243,14	592,30 2.577,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 367,30	0,00 0,00	0,00 0,00	367,30 0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 175,94	-175,94 175,94	0,00 175,94	0,00 175,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 378,00	0,00 378,00	0,00 67,20	225,00 153,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.648,50	0,00 1.648,50	0,00 0,00	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		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE 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 Pago 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

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

Pag 131 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 5.925,97	0,00 5.925,97	0,00 0,00	0,00 5.925,97
932	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	58.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	13.360,00 844,10	743,96 100,14	100,14 0,00	844,10 0,00	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 180,00	180,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 664,10	563,96 100,14	100,14 0,00	664,10 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	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	0,00 0,00
938	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	7.229,56 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00
1486	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 303	407.305,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303	112.538,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1488	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303	14.522,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO					
940	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	36.858,00 20.374,57	14.974,57 12.437,28	7.487,28 4.950,00	15.424,57 4.950,00	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 14.974,57	14.974,57 7.487,28	7.487,28 0,00	14.974,57 0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 5.400,00	0,00 4.950,00	0,00 4.950,00	450,00 4.950,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 132 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	312,00	0,00	312,00	
				813,86	501,86	0,00	501,86	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501,86	501,86	0,00	501,86	
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	312,00	0,00	312,00	
				312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	252.344,38	57.060,95	57.125,82	84.906,74	
				252.295,11	171.767,98	110.877,01	167.388,37	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.140,27	18.464,18	
				52.318,38	33.854,20	6.140,27	33.854,20	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.779,61	
				3.779,61	3.779,61	0,00	0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	57.060,95	50.985,55	62.662,95	
				196.197,12	134.134,17	104.736,74	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	918,00	918,00	918,00	
				6.222,00	6.222,00	1.122,00	5.304,00	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	918,00	918,00	918,00	
				6.222,00	6.222,00	1.122,00	5.304,00	
950	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	792.734,71	107.811,36	107.811,36	107.811,36	
				677.172,48	677.172,48	107.314,30	569.361,12	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.671,79	49.671,79	49.671,79	
				297.344,98	297.344,98	48.061,56	247.673,19	
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.805,31	5.805,31	0,00	5.805,31	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	54,13	54,13	54,13	
				63,64	63,64	0,00	9,51	
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	431,44	431,44	431,44	
				2.588,64	2.588,64	431,44	2.157,20	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 133 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			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 FUNÇÃO	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 PROPORCIONAIS	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, GRATIFICAÇÕES	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 CIVIL	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 - INTRAFED 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 AUTOMOTORES	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

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

Pag 134 de 216

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

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

Pag 135 de 216

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

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

Administração Direta

Pag 136 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	230.380,94 131.926,96	0,00 72.750,65	14.083,03 28.227,14	72.409,18 59.517,78
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 103.895,42	0,00 64.612,49	13.094,31 26.188,62	52.377,24 51.518,18
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 6.981,74	0,00 4.065,23	850,16 850,16	2.916,51 4.065,23
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 20.000,00	0,00 3.023,13	138,56 138,56	17.115,43 2.884,57
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 1.049,80	0,00 1.049,80	0,00 1.049,80	0,00 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	1.147.505,37 721.943,13	112.966,18 721.943,13	112.966,18 117.397,70	112.966,18 608.976,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 362.734,01	57.801,17 362.734,01	57.801,17 60.907,85	57.801,17 304.932,84
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 9.502,63	0,00 9.502,63	0,00 0,00	0,00 9.502,63
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 4.745,84	1.158,66 4.745,84	1.158,66 1.158,66	1.158,66 3.587,18
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 35.807,00	5.490,00 35.807,00	5.490,00 5.917,00	5.490,00 30.317,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 137 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 34.787,92	4.233,34 34.787,92	4.233,34 4.233,34	4.233,34 30.554,58
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 180.888,51	31.332,70 180.888,51	31.332,70 31.763,51	31.332,70 149.555,81
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 218,27	0,00 218,27	0,00 0,00	0,00 218,27
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 1.309,64	0,00 1.309,64	0,00 0,00	0,00 1.309,64
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 3.167,52	0,00 3.167,52	0,00 0,00	0,00 3.167,52
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.422,38	0,00 3.422,38	0,00 467,03	0,00 3.422,38
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 1.989,02	186,25 1.989,02	186,25 186,25	186,25 1.802,77
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 4.956,03	0,00 4.956,03	0,00 0,00	0,00 4.956,03
			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 17.222,70	2.565,45 17.222,70	2.565,45 2.565,45	2.565,45 14.657,25
980	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	25.980,38 14.911,06	2.516,91 14.911,06	2.516,91 2.516,91	2.516,91 12.394,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.911,06	2.516,91 14.911,06	2.516,91 2.516,91	2.516,91 12.394,15
981	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIENCIAS OFSS	01 - 110 000	130.162,33 78.383,77	12.573,48 78.383,77	12.573,48 0,00	50.595,77 27.788,00
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 78.383,77	12.573,48 78.383,77	12.573,48 0,00	50.595,77 27.788,00
982	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
983	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	9.259,75 9.253,08	0,00 9.253,08	478,86 478,86	0,00 9.253,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.253,08	0,00 9.253,08	478,86 478,86	0,00 9.253,08
984	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	52.771,56 51.540,96	7.963,98 43.731,98	3.670,67 4.822,87	8.355,92 43.185,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 9.403,90	0,00 9.251,90	2.170,67 1.652,27	670,40 8.733,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 138 de 216

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 139 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 26.085,00	0,00 3.370,00	0,00 0,00	24.485,00 1.600,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 13.176,00	0,00 4.953,20	3.416,00 0,00	11.638,80 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	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
991	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000		2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
992	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005		40.000,00 11.415,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.415,00 0,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 11.415,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.415,00 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 6.103,68	0,00 6.103,68	351,16 779,35	0,00 6.103,68
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 6.103,68	0,00 6.103,68	351,16 779,35	0,00 6.103,68
995	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		21.321,00 20.395,41	0,00 19.806,21	0,00 1.912,10	589,20 19.806,21
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 8.733,50	0,00 8.733,50	0,00 0,00	0,00 8.733,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 2.820,30	0,00 2.231,10	0,00 1.912,10	589,20 2.231,10
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 7.023,79	0,00 7.023,79	0,00 0,00	0,00 7.023,79
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 598,00	0,00 598,00	0,00 0,00	0,00 598,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.219,82	0,00 1.219,82	0,00 0,00	0,00 1.219,82
996	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		41.152,33 40.874,80	0,00 40.874,80	0,00 0,00	0,00 40.874,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 140 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 40.874,80	0,00 40.874,80	0,00 0,00	0,00 40.874,80
997	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		8.812,00 3.314,26	-1.950,00 1.500,30	0,00 0,00	1.813,96 1.500,30
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	-1.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 3.314,26	0,00 1.500,30	0,00 0,00	1.813,96 1.500,30
998	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000		2.041,00 1.993,00	940,00 1.373,00	470,00 0,00	1.090,00 903,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.993,00	940,00 1.373,00	470,00 0,00	1.090,00 903,00
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 3.314,90	0,00 3.314,90	3.314,90 0,00	3.314,90 0,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 3.314,90	0,00 3.314,90	3.314,90 0,00	3.314,90 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 42.701,69	12.525,02 36.384,24	6.357,57 6.237,57	9.437,45 33.264,24
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 9.338,50	9.338,50 3.237,57	3.237,57 3.237,57	6.100,93 3.237,57
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 3.270,00	3.120,00 3.120,00	3.120,00 0,00	3.270,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.430,30	66,52 1.363,78	0,00 0,00	66,52 1.363,78
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 3.681,00	0,00 3.681,00	0,00 0,00	0,00 3.681,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 24.981,89	0,00 24.981,89	0,00 3.000,00	0,00 24.981,89
1002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		73.608,44 58.132,53	0,00 53.232,01	6.542,92 3.773,00	11.443,44 46.689,09
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 5.777,72	0,00 5.277,20	0,00 0,00	500,52 5.277,20
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 19.521,92	0,00 15.121,92	6.542,92 0,00	10.942,92 8.579,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00 32.832,89	0,00 32.832,89	0,00 3.773,00	0,00 32.832,89

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 141 de 216

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

BALANÇETE 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
					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

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

Pag 143 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.194,90	1.800,00 6.194,90	2.600,00 1.800,00	800,00 5.394,90
1020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		195.772,00 138.307,79	6.800,00 131.507,79	0,00 0,00	108.791,36 29.516,43
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.788,00	0,00 1.788,00	0,00 0,00	0,00 1.788,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 6.800,00	6.800,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00 0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 101.991,36	0,00 101.991,36	0,00 0,00	101.991,36 0,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 27.500,00	0,00 27.500,00	0,00 0,00	0,00 27.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 228,43	0,00 228,43	0,00 0,00	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 1.690.380,04	255.954,43 1.690.380,04	255.954,43 265.413,72	255.954,43 1.434.425,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 853.153,73	137.452,77 853.153,73	137.452,77 146.686,21	137.452,77 715.700,96
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 13.804,98	0,00 13.804,98	0,00 0,00	0,00 13.804,98
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 5.195,80	1.086,88 5.195,80	1.086,88 908,66	1.086,88 4.108,92
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 13.283,23	1.922,79 13.283,23	1.922,79 1.922,79	1.922,79 11.360,44
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 170.408,11	26.850,21 170.408,11	26.850,21 28.350,81	26.850,21 143.557,90
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 78.963,72	13.160,62 78.963,72	13.160,62 13.160,62	13.160,62 65.803,10
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 223.642,51	35.358,38 223.642,51	35.358,38 36.791,02	35.358,38 188.284,13
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 34.864,69	0,00 34.864,69	0,00 0,00	0,00 34.864,69
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 4.256,08	0,00 4.256,08	0,00 0,00	0,00 4.256,08
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 4.601,64	0,00 4.601,64	0,00 0,00	0,00 4.601,64
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 17.614,54	4.144,11 17.614,54	4.144,11 3.473,30	4.144,11 13.470,43
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 62.138,13	0,00 62.138,13	0,00 0,00	0,00 62.138,13
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 115.456,15	18.769,73 115.456,15	18.769,73 19.698,71	18.769,73 96.686,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 144 de 216

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

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

Administração Direta

Pag 145 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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 - PESSOAS		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	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	COMUNICAÇÃO, DIFUSÃO E PUBLICIDADE - PESSOAS		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

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

Pag 146 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
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	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

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

Pag 147 de 216

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

BALANÇETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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

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

Pag 149 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.112,40	0,00 556,20	0,00 556,20	556,20 556,20
1052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033		417.138,37 416.833,25	-290,00 333.753,24	33.480,33 43.091,21	110.848,01 305.985,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 5.903,20	0,00 4.320,00	0,00 4.320,00	1.583,20 4.320,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44.803,15	0,00 36.886,00	2.580,45 4.421,30	9.423,15 35.380,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.666,02	0,00 0,00	0,00 0,00	2.666,02 0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 15.930,00	0,00 15.930,00	0,00 0,00	0,00 15.930,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 10.172,64	0,00 7.706,64	0,00 0,00	2.466,00 7.706,64
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 512,00	0,00 512,00	0,00 0,00	0,00 512,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 205.406,52	0,00 151.524,80	26.229,00 7.364,03	78.706,72 126.699,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 131.439,72	-290,00 116.873,80	4.670,88 26.985,88	16.002,92 115.436,80
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		200.000,00 199.489,20	-7,60 196.497,00	118.447,00 38.154,80	83.284,40 116.204,80
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 104.079,20	-7,60 101.087,00	101.087,00 20.794,80	83.284,40 20.794,80
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC		0,00 95.410,00	0,00 95.410,00	17.360,00 17.360,00	0,00 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		790.128,62 700.180,63	-89.917,23 343.744,40	78.470,68 110.447,98	385.760,95 314.419,68
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 69.789,17	0,00 47.923,93	7.550,00 11.771,31	28.585,24 41.203,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 23.880,06	0,00 17.165,23	2.185,96 2.044,75	8.900,79 14.979,27
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 459.466,72	-89.917,23 158.389,54	20.418,76 0,00	321.495,94 137.970,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 150 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 147.044,68	0,00 120.265,70	48.315,96 96.631,92	26.778,98 120.265,70
1058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031		329.723,28 293.212,08	25.268,09 180.684,08	22.444,06 16.939,56	118.032,50 175.179,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 17.593,51	0,00 9.572,09	459,99 459,99	8.021,42 9.572,09
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 167.948,24	0,00 88.709,75	16.479,57 16.479,57	79.238,49 88.709,75
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 102.165,83	25.268,09 76.897,74	0,00 0,00	25.268,09 76.897,74
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 5.504,50	0,00 5.504,50	5.504,50 0,00	5.504,50 0,00
1059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028		208.998,00 119.812,68	0,00 81.170,40	20.835,96 20.835,96	38.642,28 81.170,40
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 59.087,68	0,00 36.929,80	7.385,96 7.385,96	22.157,88 36.929,80
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 60.725,00	0,00 44.240,60	13.450,00 13.450,00	16.484,40 44.240,60
1060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033		359.976,90 359.976,90	24.143,71 334.671,50	37.329,00 66.397,80	25.305,40 334.671,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.604,77	135,00 1.309,88	0,00 449,90	1.294,89 1.309,88
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 357.372,13	24.008,71 333.361,62	37.329,00 65.947,90	24.010,51 333.361,62
1061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034		256.980,56 237.320,05	-4.697,25 78.924,84	19.731,21 19.731,21	158.395,21 78.924,84
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 237.320,05	-4.697,25 78.924,84	19.731,21 19.731,21	158.395,21 78.924,84
1480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 301 039		250.000,00 246.883,31	0,00 36.042,10	21.152,10 17.000,10	214.993,21 31.890,10
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 246.883,31	0,00 36.042,10	21.152,10 17.000,10	214.993,21 31.890,10
1482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 041		282.417,68 216.515,52	162.634,68 17.960,28	17.960,28 17.960,28	198.555,24 17.960,28
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 216.515,52	162.634,68 17.960,28	17.960,28 17.960,28	198.555,24 17.960,28



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 151 de 216

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

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

Pag 152 de 216

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

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

Pag 153 de 216

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

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

Pag 154 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	0,00	793.601,78	2.572.491,77	3.935.094,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.507.586,52	4.728.696,53	0,00	2.572.491,77
1080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	5.403.099,69	0,00	643.893,15	1.525.647,46	3.871.958,94
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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	0,00	2.997,68	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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	0,00	32.808,77	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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	0,00	0,00
1494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 042	949.840,00	0,00	0,00	0,00	949.840,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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	5.018,24	0,00	5.018,24	9.409,20
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 155 de 216

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

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

Pag 156 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.671,78	0,00 1.671,78	0,00 0,00	0,00 1.671,78
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 1.548,23	279,11 1.548,23	279,11 152,68	279,11 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 1.026,68	669,58 1.026,68	669,58 357,10	669,58 357,10
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 363,49	237,06 363,49	237,06 126,43	237,06 126,43
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 663,19	432,52 663,19	432,52 230,67	432,52 230,67
1089	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	39.521,40 37.090,40	6.242,00 37.090,40	6.242,00 0,00	24.722,04 12.368,36
			3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00 37.090,40	6.242,00 37.090,40	6.242,00 0,00	24.722,04 12.368,36
1090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001	7.088,83 5.257,80	876,30 5.257,80	876,30 876,30	876,30 4.381,50
			3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00 5.257,80	876,30 5.257,80	876,30 876,30	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 7.664,02	1.436,48 7.132,02	904,48 609,13	827,35 6.836,67
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 7.664,02	1.436,48 7.132,02	904,48 609,13	827,35 6.836,67
1093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	5.000,00 1.131,50	23,50 1.131,50	23,50 123,50	0,00 1.131,50
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.131,50	23,50 1.131,50	23,50 123,50	0,00 1.131,50
1094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001	7.000,00 4.756,00	0,00 4.756,00	0,00 0,00	0,00 4.756,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 4.756,00	0,00 4.756,00	0,00 0,00	0,00 4.756,00
1095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	21.000,00 8.484,75	0,00 7.643,04	5.670,50 708,80	6.512,21 1.972,54
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.972,54	0,00 1.972,54	0,00 708,80	0,00 1.972,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 157 de 216

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

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

Administração Direta

Pag 158 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	-14.941,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 22.500,00	0,00 19.050,00	3.525,00 2.475,00	6.975,00 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 0,00	-26.047,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 143.303,00	0,00 98.709,00	17.939,80 17.939,80	44.594,00 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		0,00 142.804,52	23.076,82 142.804,52	23.076,82 23.173,72	23.076,82 119.727,70	
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 6.970,98	1.161,83 6.970,98	1.161,83 1.161,83	1.161,83 5.809,15	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 21.780,10	3.574,10 21.780,10	3.574,10 3.574,10	3.574,10 18.206,00	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 1.769,46	294,91 1.769,46	294,91 294,91	294,91 1.474,55	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 39.034,91	6.697,09 39.034,91	6.697,09 6.697,09	6.697,09 32.337,82	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 2.513,58	0,00 2.513,58	0,00 0,00	0,00 2.513,58	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.356,48	0,00 2.356,48	0,00 0,00	0,00 2.356,48	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.032,20	0,00 7.032,20	0,00 1.497,00	0,00 7.032,20	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 67.352,51	10.853,94 67.352,51	10.853,94 10.853,94	10.853,94 56.498,57	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.674,66	279,11 1.674,66	279,11 279,11	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	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 244,90	0,00 244,90	0,00 0,00	0,00 244,90	0,00
1112	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFED 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 41.361,24	6.705,72 41.361,24	6.705,72 0,00	26.680,34 14.680,90	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 159 de 216

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

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

Administração Direta

Pag 160 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1119	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS 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 FINANCIEROS 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	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 FUNÇÃO		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

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

Pag 161 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 89.917,72	15.106,01 89.917,72	15.106,01 14.916,58	15.106,01 74.811,71
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 5.388,81	0,00 5.388,81	0,00 0,00	0,00 5.388,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.883,13	0,00 2.883,13	0,00 0,00	0,00 2.883,13
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.118,84	815,14 12.118,84	815,14 1.724,68	815,14 11.303,70
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 9.527,01	1.473,46 9.527,01	1.473,46 1.473,46	1.473,46 8.053,55
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.963,65	980,36 6.963,65	980,36 960,21	980,36 5.983,29
1132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000	4.636,52 1.653,36	0,00 1.653,36	0,00 0,00	0,00 1.653,36
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 585,35	0,00 585,35	0,00 0,00	0,00 585,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.068,01	0,00 1.068,01	0,00 0,00	0,00 1.068,01
1133	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000	86.550,04 65.202,06	11.056,76 65.202,06	11.056,76 0,00	44.131,46 21.070,60
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 65.202,06	11.056,76 65.202,06	11.056,76 0,00	44.131,46 21.070,60
1134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		73.118,15 25.722,34	0,00 25.647,86	0,00 6.300,00	74,48 25.647,86
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 0,00	0,00 2.315,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 23.207,34	0,00 23.132,86	0,00 6.300,00	74,48 23.132,86
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
1135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		161.816,37 98.728,09	0,00 89.446,50	6.024,23 8.510,26	10.957,06 87.771,03
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 95.177,29	0,00 86.279,70	6.024,23 8.510,26	10.573,06 84.604,23
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.166,80	0,00 3.166,80	0,00 0,00	0,00 3.166,80
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		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 VEÍCUL		0,00 384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 162 de 216

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

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

Administração Direta

Pag 163 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.162,40	0,00 6.614,61	1.610,71 1.610,71	9.547,79 6.614,61
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.966,77	0,00 2.450,22	494,58 408,49	1.011,13 1.955,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00 644,83	0,00 644,83	0,00 0,00	0,00 644,83
1143	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 310 000		15.270,09 14.400,00	0,00 7.200,00	1.800,00 0,00	9.000,00 5.400,00
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO E SOFTWARE PESSOAL			0,00 14.400,00	0,00 7.200,00	1.800,00 0,00	9.000,00 5.400,00
1144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000		32.741,87 6.357,97	0,00 0,00	0,00 0,00	6.357,97 0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00 6.357,97	0,00 0,00	0,00 0,00	6.357,97 0,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
1146	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		321.549,58 99.653,58	16.608,93 99.653,58	16.608,93 16.608,93	16.608,93 83.044,65
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 33.218,58	5.536,43 33.218,58	5.536,43 5.536,43	5.536,43 27.682,15
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 8.066,04	1.344,34 8.066,04	1.344,34 1.344,34	1.344,34 6.721,70
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 12.462,42	2.077,07 12.462,42	2.077,07 2.077,07	2.077,07 10.385,35
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 14.081,82	2.346,97 14.081,82	2.346,97 2.346,97	2.346,97 11.734,85
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 22.732,62	3.788,77 22.732,62	3.788,77 3.788,77	3.788,77 18.943,85
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00 9.092,10	1.515,35 9.092,10	1.515,35 1.515,35	1.515,35 7.576,75
1147	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1148	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES - OFSS	01 - 310 000		35.524,92 13.688,10	2.281,35 13.688,10	2.281,35 0,00	9.125,40 4.562,70
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 13.688,10	2.281,35 13.688,10	2.281,35 0,00	9.125,40 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 4.963,68	2.995,40 4.963,68	2.995,40 212,81	2.782,59 2.181,09

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 164 de 216

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

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

Pag 165 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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 FUNÇÃO		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, GRATIFICAÇÕES		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 CIVIL		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 SALÁRIOS	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	60.720,00
	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	60.720,00
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	0,00 0,00
1161	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFED 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	103.224,82
	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	103.224,82
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	0,00 7.451,02
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 7.451,02	159,57 7.451,02	159,57 425,52	0,00 7.451,02	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	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	0,00 750,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 166 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002		63.709,10	5.946,38	3.671,53	11.615,78
					13.136,86	3.831,81	1.360,80	1.521,08
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	1.438,80	2.242,40
					3.603,20	1.438,80	1.360,80	1.360,80
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
					1.140,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	2.010,99	227,70	2.010,99
					2.010,99	227,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	75,00
					75,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					160,28	160,28	0,00	160,28
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	2.795,39	2.005,03	6.147,39
					6.147,39	2.005,03	0,00	0,00
1165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 013		52.988,63	0,00	4.000,50	4.105,50
					5.015,50	4.910,50	0,00	910,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	0,00	910,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	4.000,50	4.105,50
					4.105,50	4.000,50	0,00	0,00
1167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		7.398,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002		15.650,00	0,00	0,00	1.639,00
					1.639,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT			0,00	0,00	0,00	949,00
					949,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00	690,00
					690,00	0,00	0,00	0,00
1170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 013		20.000,00	0,00	55,68	19.989,12
					19.989,12	55,68	0,00	0,00
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00	0,00	55,68	19.989,12
					19.989,12	55,68	0,00	0,00
1171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002		25.000,00	6.519,98	0,00	6.519,98
					6.519,98	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	6.519,98	0,00	6.519,98
					6.519,98	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE 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	Pagto 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

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

Pag 168 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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 VEÍCULOS		0,00 68,00	0,00 68,00	0,00 0,00	0,00 68,00	
1180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	10.013,10 0,00	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	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	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	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	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

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

Administração Direta

Pag 169 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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 FUNÇÃO		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 PROPORCIONAIS		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

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

Pag 170 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.576,54	6.576,54 6.576,54	6.576,54 0,00	6.576,54 0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.009,04	228,75 1.009,04	228,75 228,75	228,75 780,29
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 19.113,65	4.539,15 19.113,65	4.539,15 4.539,15	4.539,15 14.574,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 17.260,75	2.492,78 17.260,75	2.492,78 2.785,18	2.492,78 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 3.603,96	600,66 3.603,96	600,66 600,66	600,66 3.003,30
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.275,96	212,66 1.275,96	212,66 212,66	212,66 1.063,30
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 2.328,00	388,00 2.328,00	388,00 388,00	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	126.476,08 106.816,86	16.619,75 106.816,86	16.619,75 0,00	16.619,75 37.523,96
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 106.816,86	16.619,75 106.816,86	16.619,75 0,00	16.619,75 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		2.000,00 330,71	0,00 330,71	330,71 0,00	330,71 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 330,71	0,00 330,71	330,71 0,00	330,71 0,00
1201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044		15.811,04 11.861,72	0,00 11.861,72	10.057,32 184,90	10.057,32 1.804,40
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 1.616,34	0,00 1.616,34	1.431,44 184,90	1.431,44 184,90
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.619,50	0,00 1.619,50	0,00 0,00	0,00 1.619,50
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00 8.625,88	0,00 8.625,88	8.625,88 0,00	8.625,88 0,00
1202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000		80.955,80 65.560,32	22.824,52 29.444,75	8.699,29 6.373,10	47.616,66 17.943,66
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 38.430,80	2.280,00 22.859,75	4.974,29 6.373,10	23.187,14 15.243,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 171 de 216

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Page 172 de 216

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 173 de 216

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

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

Pag 174 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.744,21	0,00 5.888,58	2.087,45 2.087,45	3.855,63 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 73.568,95	0,00 63.059,04	10.509,85 10.509,85	21.019,76 52.549,19
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 73.568,95	0,00 63.059,04	10.509,85 10.509,85	21.019,76 52.549,19
1227	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189		82.551,49 82.551,49	23.180,28 42.528,40	14.842,80 14.842,80	40.023,09 42.528,40
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 82.551,49	23.180,28 42.528,40	14.842,80 14.842,80	40.023,09 42.528,40
1228	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041		44.216,01 44.216,01	0,00 18.804,28	6.300,00 6.300,00	25.411,73 18.804,28
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 44.216,01	0,00 18.804,28	6.300,00 6.300,00	25.411,73 18.804,28
1229	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000		78.082,05 78.082,05	0,00 61.435,11	0,00 61.435,11	16.646,94 61.435,11
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 78.082,05	0,00 61.435,11	0,00 61.435,11	16.646,94 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 0,00	200.000,00 0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 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 3.399,50	0,00 3.399,50	0,00 0,00	0,00 3.399,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.399,50	0,00 3.399,50	0,00 0,00	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

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

Pag 175 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	01 - 510 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1235	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089	02 - 500 089	7.269,99 2.769,99	0,00 1.470,00	1.470,00 1.470,00	1.299,99 1.470,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 2.769,99	0,00 1.470,00	1.470,00 1.470,00	1.299,99 1.470,00
1236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	01 - 510 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089	02 - 500 089	62.730,01 6.669,00	6.669,00 0,00	0,00 0,00	6.669,00 0,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI			0,00 6.669,00	6.669,00 0,00	0,00 0,00	6.669,00 0,00
1238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1239	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL						
1240	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	01 - 510 000	146.649,96 146.593,73	25.358,87 146.593,73	25.358,87 25.553,79	25.358,87 121.234,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 69.789,99	14.816,10 69.789,99	14.816,10 13.841,41	14.816,10 54.973,89
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 3.366,30	778,38 3.366,30	778,38 778,38	778,38 2.587,92
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 5.715,12	664,55 5.715,12	664,55 664,55	664,55 5.050,57
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 18.084,93	3.681,34 18.084,93	3.681,34 3.681,34	3.681,34 14.403,59
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 22.782,70	4.649,54 22.782,70	4.649,54 4.649,54	4.649,54 18.133,16
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 1.801,67	0,00 1.801,67	0,00 0,00	0,00 1.801,67
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 1.550,62	0,00 1.550,62	0,00 0,00	0,00 1.550,62
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 1.916,86	0,00 1.916,86	0,00 1.169,61	0,00 1.916,86
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 16.693,57	0,00 16.693,57	0,00 0,00	0,00 16.693,57
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00 4.891,97	768,96 4.891,97	768,96 768,96	768,96 4.123,01
1241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170	05 - 500 170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 176 de 216

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

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

Pag 177 de 216

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

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

Pag 178 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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	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	0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS								
1263	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190	33.704,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 4.792,68
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 4.792,68	0,00 4.792,68	4.792,68 4.792,68	0,00 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	2.280,00
	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	2.280,00
	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	0,00
	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	0,00 227,36



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 179 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	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	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 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 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	21.710,00 0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 21.710,00	0,00 5.750,00	5.750,00 0,00	21.710,00 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	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	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	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	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	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	0,00 105.000,00	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	0,00 105.000,00	0,00 0,00	14.500,00 105.000,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
1279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000	0,00 0,00	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	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	59.545,47 362.152,14	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	59.545,47 362.152,14	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	61.879,03

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 180 de 216

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 181 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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 - PESSOAS		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	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	COMUNICAÇÃO - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOAS		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

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

Pag 182 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 87.720,02	14.564,79 87.720,02	14.564,79 14.200,17	14.564,79 73.155,23

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 183 de 216

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

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

Pag 184 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.241.0031.2063.0000 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
0229	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA			2.869.479,67	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	19.948,28
	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	1.525,00
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 6.862,50	1.143,75 6.862,50	1.143,75 1.143,75	1.143,75 5.718,75	1.143,75
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 30.705,02	5.066,67 30.705,02	5.066,67 5.219,17	5.066,67 25.638,35	5.066,67
	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	1.461,44
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 283,29	0,00 283,29	0,00 0,00	0,00 283,29	0,00
	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	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 457,50	76,25 457,50	76,25 76,25	76,25 381,25	76,25
	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	10.198,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 185 de 216

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

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

Pag 186 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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 FUNÇÃO	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 PROPORCIONAIS	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, GRATIFICAÇÕES	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 CIVIL	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 - INTRADISCIPLINARES 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 - RPPN		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 HIGIENE		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 VEÍCULOS		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

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

Pag 187 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 11.319,21	0,00 6.931,09	0,00 1.937,03	4.388,12 6.931,09
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 26.842,20	0,00 10.736,88	10.736,88 5.368,44	21.473,76 5.368,44
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 774,63	185,90 774,63	185,90 195,03	185,90 588,73
1345	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		01 - 110 000	9.831,25 9.831,25	0,00 4.719,84	999,64 905,00	6.111,05 3.720,20
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO PESSOAL	LOCACAO DE SOFTWARE		0,00 9.831,25	0,00 4.719,84	999,64 905,00	6.111,05 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 28.400,00	0,00 28.400,00	0,00 0,00	28.400,00 0,00
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00 28.400,00	0,00 28.400,00	0,00 0,00	28.400,00 0,00
1347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 130 000	12.162,50 2.408,00	0,00 2.408,00	0,00 2.408,00	0,00 2.408,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	II		0,00 2.408,00	0,00 2.408,00	0,00 2.408,00	0,00 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 50.784,51	0,00 43.310,78	2.551,43 2.551,43	7.473,73 43.310,78
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 10.866,94	0,00 10.866,94	0,00 0,00	0,00 10.866,94
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00 18.904,00	0,00 18.904,00	0,00 0,00	0,00 18.904,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 21.013,57	0,00 13.539,84	2.551,43 2.551,43	7.473,73 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 5.433,47	0,00 5.433,47	0,00 0,00	0,00 5.433,47

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 188 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.433,47	0,00 5.433,47	0,00 0,00	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 1.477,89	0,00 1.477,89	626,65 626,65	0,00 1.477,89
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 1.477,89	0,00 1.477,89	626,65 626,65	0,00 1.477,89
1329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		39.473,62 28.631,90	0,00 16.509,01	6.471,10 6.621,10	13.562,89 15.069,01
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 19.807,50	0,00 11.764,01	5.031,10 5.031,10	8.043,49 11.764,01
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 4.079,40	0,00 0,00	0,00 0,00	4.079,40 0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 4.745,00	0,00 4.745,00	1.440,00 1.590,00	1.440,00 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 13.627,27	0,00 7.746,23	1.202,85 1.152,51	7.032,83 6.594,44
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 12.275,86	0,00 7.028,55	1.048,20 1.101,45	6.295,51 5.980,35
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 1.079,93	0,00 519,10	103,59 0,00	664,42 415,51
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL			0,00 271,48	0,00 198,58	51,06 51,06	72,90 198,58
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

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

Pag 189 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1350			DESPESAS DE PESSOAL	08 - 110 000	109.858,41	21.555,20	21.555,20	21.555,20
			REQUISITADO		101.377,60	101.377,60	0,00	79.822,40
		3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00	21.555,20	21.555,20	21.555,20
					101.377,60	101.377,60	0,00	79.822,40
1351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1352	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
1354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1356	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	SERVIÇO PARA	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
1357	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA		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 JURÍDICOS								
1360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000	515.950,38	63.039,93	63.039,93	63.039,93
			PESSOAL CIVIL		362.524,90	362.524,90	62.349,60	299.484,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	19.898,96	19.898,96	19.898,96
					114.818,76	114.818,76	19.898,96	94.919,80
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.459,13	15.459,13	0,00	15.459,13
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	27.694,64	27.694,64	27.694,64
					134.773,94	134.773,94	26.751,88	107.079,30
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	9.050,72	9.050,72	9.050,72
					51.538,43	51.538,43	9.303,15	42.487,71
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.153,04	5.153,04	0,00	5.153,04
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.361,06	3.361,06	0,00	3.361,06
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	4.726,65	4.726,65	4.726,65
					28.817,40	28.817,40	4.726,65	24.090,75
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	1.668,96	1.668,96	1.668,96
					8.603,14	8.603,14	1.668,96	6.934,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 190 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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 PAÍS			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 - PES			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				280.030,24	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 PÚBLICA						
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

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

Pag 191 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 133.070,64	23.531,80 133.070,64	23.531,80 21.975,04	23.531,80 109.538,84
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 11.167,79	0,00 11.167,79	0,00 7.599,73	0,00 11.167,79
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 6.924,23	1.143,75 6.924,23	1.143,75 721,82	1.143,75 5.780,48
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 3.691,75	0,00 3.691,75	0,00 0,00	0,00 3.691,75
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 7.472,50	1.372,50 7.472,50	1.372,50 1.296,25	1.372,50 6.100,00
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 22.813,52	6.061,86 22.813,52	6.061,86 3.869,68	6.061,86 16.751,66
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 5.146,86	934,06 5.146,86	934,06 934,06	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 0,00	718,05 0,00	718,05 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 718,05	718,05 718,05	718,05 0,00	718,05 0,00	718,05 0,00
1386	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	111.779,14 77.799,44	12.934,27 77.799,44	12.934,27 0,00	12.934,27 0,00	52.378,73 25.420,71
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP.		0,00 77.799,44	12.934,27 77.799,44	12.934,27 0,00	12.934,27 0,00	52.378,73 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	0,00 0,00
1388	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	474.774,08 148.719,42	4.499,14 112.412,12	41.373,74 35.684,96	52.249,10 96.470,32	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 119.999,86	0,00 93.411,70	36.345,74 25.431,94	37.501,96 82.497,90	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.711,60	0,00 6.171,60	0,00 3.322,20	0,00 6.171,60	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 247,14	247,14 0,00	0,00 0,00	247,14 0,00	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 21.760,82	4.252,00 12.828,82	5.028,00 6.930,82	13.960,00 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	0,00 0,00
1390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	304.739,89 197.881,17	0,00 56.204,56	10.773,48 4.980,00	169.155,40 28.725,77	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 180,18	0,00 180,18	0,00 0,00	0,00 180,18	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 192 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 34.382,76	0,00 15.840,00	4.980,00 4.980,00	20.502,76 13.880,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 19.725,31	0,00 19.725,31	0,00 0,00	19.725,31 0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 85.738,80	0,00 0,00	0,00 0,00	85.738,80 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 57.854,12	0,00 20.459,07	5.793,48 0,00	43.188,53 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 1.040.176,00	126.156,60 518.503,93	175.826,63 160.426,53	697.498,70 342.677,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.840,00 0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.032.336,00	126.156,60 518.503,93	175.826,63 160.426,53	689.658,70 342.677,30
		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 64.869,31	0,00 53.082,00	11.796,00 0,00	23.583,31 41.286,00
		15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS						
1394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM						
1395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1396	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		61.032,27 24.674,51	0,00 17.884,85	3.131,77 3.131,77	6.789,66 17.884,85
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 24.674,51	0,00 17.884,85	3.131,77 3.131,77	6.789,66 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 13.366,50	0,00 10.024,86	1.670,81 0,00	6.683,26 6.683,24
1369	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000		35.488,25 33.889,99	0,00 14.467,86	2.411,31 0,00	24.244,75 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

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

Pag 193 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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 FUNÇÃO		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 CIVIL		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 PAÍS		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

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

Pag 194 de 216

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 195 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	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	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	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	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	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 APLICAÇÃ		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	LOCADAÇÃO 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	0,00
	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	
1418	4.4.90.39.00	04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	05 - 100 264	28.500,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00
1419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 196 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0233			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01 - 110 000	120.959,85	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	17.696,68 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	17.696,68 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

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

Administração Direta

Pag 197 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 5.324,00	2.904,00 1.056,41	53,25 53,25	4.267,59 1.056,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 87,97	0,00 87,97	0,00 0,00	0,00 87,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene		0,00 77,60	77,60 0,00	0,00 0,00	77,60 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.861,14	918,80 1.861,14	918,80 1.118,80	0,00 1.861,14
1425		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	69.217,26 68.589,77	-626,40 52.641,75	2.861,59 12.112,44	21.427,13 47.162,64
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 33.110,65	0,00 27.231,65	1.670,65 3.117,65	5.879,00 27.231,65
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 9.594,61	-626,40 6.747,86	249,73 492,13	3.096,48 6.498,13
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.522,60	0,00 524,33	276,08 0,00	1.274,35 248,25
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 8.852,83	0,00 4.434,07	560,00 1.104,69	4.978,76 3.874,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.500,00	0,00 2.274,63	0,00 622,24	225,37 2.274,63
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 11.063,90	0,00 11.063,90	0,00 6.670,60	4.393,30 6.670,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 1.945,18	0,00 365,31	105,13 105,13	1.579,87 365,31
1478		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	79.506,41 49.353,93	0,00 16.451,31	0,00 0,00	32.902,62 16.451,31
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOAS		0,00 49.353,93	0,00 16.451,31	0,00 0,00	32.902,62 16.451,31
1427		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1428		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	5.946,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL								
1429		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0233		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMDE				-3.095,96	23.878,81	266,00
023302		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, IND E DE SERVIÇOS - SMDE				25.159,62	1.276,81	744,86
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

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

Pag 198 de 216

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

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

Pag 199 de 216

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

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

Pag 200 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 82.627,94	13.644,24 82.627,94	13.644,24 13.796,74	13.644,24 68.983,70
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 4.963,80	827,30 4.963,80	827,30 827,30	827,30 4.136,50
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.625,70	0,00 5.625,70	0,00 3.750,47	0,00 5.625,70
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.782,51	0,00 3.782,51	0,00 1.250,15	0,00 3.782,51
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 50.993,05	10.198,61 50.993,05	10.198,61 10.198,61	10.198,61 40.794,44
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 7.777,44	1.296,24 7.777,44	1.296,24 1.296,24	1.296,24 6.481,20
1444			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 45.089,70 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
1445			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 21.615,14 19.769,04	2.913,18 19.769,04	2.913,18 0,00	11.652,72 8.116,32
			3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00 19.769,04	2.913,18 19.769,04	2.913,18 0,00	11.652,72 8.116,32
1446			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 2.500,00 372,43	0,00 372,43	0,00 0,00	0,00 372,43
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 372,43	0,00 372,43	0,00 0,00	0,00 372,43
1447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 11.350,70 7.008,93	-257,97 2.340,93	-257,97 519,44	4.668,00 2.340,93
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00 4.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.668,00 0,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.727,41	0,00 1.727,41	0,00 777,41	0,00 1.727,41
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 613,52	-257,97 613,52	-257,97 -257,97	0,00 613,52
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 - 110 000 276.066,03 157.224,07	103,03 91.683,34	9.271,86 9.948,12	76.112,08 81.111,99
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 133.700,90	0,00 69.484,94	8.905,32 8.905,32	73.121,28 60.579,62
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 1.021,54	0,00 241,45	123,51 0,00	903,60 117,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Pag 201 de 216

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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 APLICAÇÃ		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 - PESSOAS		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 – SMU			1057.895,91	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 PÚBLICOS - 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 – SMU			13.999,00	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

BALANÇETE 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
					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 28.123,63		0,00 18.287,50	0,00 0,00	9.836,13 18.287,50
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 4.373,63	0,00 0,00	0,00 0,00	4.373,63 0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 23.750,00	0,00 18.287,50	0,00 0,00	5.462,50 18.287,50
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 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

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

Administração Direta

Pag 203 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
			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
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	9.914,81
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000	0,00
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00
7014	7013	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000	4.057.906,90
7015	7014	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	89.159,15
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	45.219,15
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				264,32	4.074,67
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	264,32
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				10.788,69	110.918,56
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	10.788,69
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)				0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 204 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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 - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00	
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.859,80	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 PREGATÓRIOS	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

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

Administração Direta

Pag 205 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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 - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS	190 - 000		0,00		0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2010	190 - 000		0,00		0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010	190 - 000		0,00		0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00		0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000		0,00		0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL	190 - 000		0,00		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						
INCORPORAÇÃO	000	10-20			NV			253.353,54
8 111110100		INCORPORAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		200.225,04
12 111110100		INCORPORAÇÃO			110 - 000	GERAL		-719.069,07
16 111110100		INCORPORAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		88.973,29
17 111110100		INCORPORAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		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 EXTRAORÇA		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

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

Pag 206 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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
		CAUÇOES - OBRAS	001 130.450-X					60,09
4		111111900	CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			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 PETI			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 FA			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/PARAGUAC PTA	001 24.331-0		SD			12.335,90
1		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000 GERAL			712,47
4		111111900	FMS/PARAGUAC 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

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

Administração Direta

Pag 207 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq 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 - CIRUGIA ELETIVA - JUN E AJU		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUG			86,20
56	111111900		FES- RSS 57 28/04		301 - 011	SAÚDE - 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 - ALF			30,05
99	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE			19.551,62
100	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 010	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE F			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 - TRANS			20.192,28
118	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANS			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 - TRANS			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 - SEADS			22.682,14
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ES			200,00
10	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			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 AO			350,46
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			28,93
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.626,64
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		CS				9,19
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE			7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2,03
ACADEMIA SAÚDE		001	25.705-2		CS				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		CM				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

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

Pag 208 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
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5		CS				9,03
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA			2,30
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6,73
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 APLICAÇÃO			21,83
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 APLICAÇÃO			71,39
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 APLICAÇÃO			620,07
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 APLICAÇÃO			14.059,81
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 APLICAÇÃO			4.238,25
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR			75.725,23
7	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR			45,05
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 APLICAÇÃO			54,58
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 APLICAÇÃO			20.029,09
6	111111900	BOLSA FAMILIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			332,26
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 APLICAÇÃO			2.109,83
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 -CC			8.200,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			18.807,14
9	111111900	MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.115,84
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /			39,61
11	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CC			88,00
12	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			756,83
ARRECADAÇAO 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 APLICAÇÃO			2.387,08
6	111111900	ARRECADAÇÃO TRIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.384,30
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

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

Pag 209 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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 LAF			4.072,03
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU			14.380,96
3	111111900	CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC			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 REFÉRENC			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 REFÉRENC			4.959,24
15	111111900	BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU			81,88
17	111111900	BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI			307,70
P.CRIANÇA FELIZ	001	30031-4						3,45
1	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			3,20
5	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,25
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3		SD				19.006,42
4	111111900	CONVÊNIO N° 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO N° 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 - CONVÉ			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 PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Paq 210 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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_Car			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.361,52
3	111111900	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Car			801 - 005 C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre			40.000,00
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9						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 - VINIC			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 EXTRAORÇA			1.093,30
Transf. Especiais	001	34.816-3			ED			56.270,35
1	111111900	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nildo Tatt			800 - 032 EP_37350004/22_Infraestrutura E			5.013,94
2	111111900	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar			800 - 033 EP_28150003/2022_Investimento			6.305,01
4	111111900	Transferências Especiais			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			28.809,07
5	111111900	Transf. Especiais			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			11.442,33
6	111111900	Transferências Especiais			800 - 034 EP_26200001/2022_Investimento			4.700,00
TRANSPORTE ESTAC	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 TAI			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_ALUI			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

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

Administração Direta

Pag 211 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
5	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		934,60
EMENDA - LUISAS	1	001	34.965-8					3.066,94
	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.066,94
EMENDA APAE-CUST	2	001	34.966-6					2.044,63
	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.044,63
I.M CCT 097/22	2	001	34.990-9		CM			497.050,67
	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias_	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			104.990,52
	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	1	001	34.991-7					35.029,80
	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40			6.671,70
	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			28.358,10
EMENDA - APAE	1	001	35.021-4					2.403,43
	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.403,43
EMENDA - SAO VIC	1	001	35.022-2					3.380,84
	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.380,84
COBERTURA FEIRA	3	001	35.103-2					26.586,91
	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.944,56
	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022			4.763,36
	111111900		COBERTURA FEIRA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			15.878,99
CCI - IDOSO	3	001	35.301-9					246.641,71
	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			27.946,56
	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	110 - 000	GERAL			194.000,00
	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			22.772,79
	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96	1	001	35.929-7		CM			45.187,74
	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23	500 - 219	PROCAD_SUAS_RES_96.23			36.118,29
	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			9.069,45
B. EVENTUAL 2023	2	001	36.220-4					429,56
	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			87,79
	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023	500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS			341,77
TRANS_ESP3535507	1	001	36.278-6		CM			69.828,95
	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 042	EP_2023330640003_Investimentc			1.192,48
	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			25.189,02
	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI			12.204,79
	111111900		TRANS_ESP3535507	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			27.531,97
	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI			3.710,69
REFORMA CAPS	1	001	36.325-1					402.174,16
	111111900		REFORMA CAPS	801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F			324.404,99
	111111900		REFORMA CAPS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			53.939,73
	111111900		REFORMA CAPS	801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F			9.351,40
	111111900		REFORMA CAPS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			14.478,04
PARQUE ROSETA	2	001	36.656-0					1.813,28
	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	800 - 044	C_101441_D_57908_SGRI_P_RC			1.300,00
	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			513,28
REFORMA DE VESTI	1	001	36.657-9					1.352,25
	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	800 - 043	C_101357_D_56514_SGRI_REF			447,51
	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			438,47
	111111900		REFORMA DE VESTI	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			466,27
DADE - 49/2023	001		36.749-4					596.200,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 212 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	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 N° 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 N° 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_DRE			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 - SEADS			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 - DEL			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

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

Pag 213 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
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-Convênios		30,00
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		50,36
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		60,61
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		8.785,05
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		89,00
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		96,35
16	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		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 EXTRAORÇA		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 EXTRAORÇA		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 EXTRAORÇA		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

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

Pag 214 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			211 N000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		235,40
5	111111900	V ALIEN - EDUC.			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		248,44
TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8			CM			12.526,08
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		12.526,08
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	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		244.499,30
4	111111900	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.001,48
5	111111900	PROVISIONAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		83.273,55
6	111111900	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000	GERAL		5.624,32
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
MAPA MAQUINAS	104	006.071020-0			CM			8.764,62
1	111111900				100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_AC		4.191,22
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.573,40
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD			103,17
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		103,17
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
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
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
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
CONTA MOVIMENTO	104	0060000000024			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
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
MAPA - CAMINHÃO	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
FM SAUDE	104	006006240108			SD			2.877.503,10
2	111111900	FM SAÚDE			800 - 027	INCREMENTO PAP - 3600047030		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_06/12/2		70,00
7	111111900	FM SAÚDE			303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDI		20.681,48



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 215 de 216

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13	111111900	FM SAÚDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		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 - 313		1.507,47
22	111111900	FM SAÚDE			800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		1.006,26
23	111111900	FM SAÚDE			303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		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 APLICAÇÔI		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 SEGURA		4,29
31	111111900	FM SAÚDE			301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		65.129,61
32	111111900	FM SAÚDE			302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICAI		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 EXERCÍCIC			301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		591,83
39	111111900	FM SAÚDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		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 N° 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 - 313		88,69
52	111111900	FM SAÚDE			800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		16,80
53	111111900	FM SAÚDE			800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTC		2.096,12
54	111111900	FM SAÚDE			800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		898,96
55	111111900	FM SAÚDE			800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA		392,82
57	111111900	FM SAÚDE			301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		375,50
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 N° 6.426, DE		76,00
61	111111900	FM SAÚDE			302 - 043	PORTARIA GM/MS N° 6.464, DE		175,63
62	111111900	FM SAÚDE			302 - 044	PORTARIA GM/MS N° 6.465 DE 3		30,00
63	111111900	FM SAÚDE			301 - 042	PROGRAMA CUSTEIO PAP - 630		1.500.000,00
64	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR			301 - 044	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURA		20.500,74
FMS - SAÚDE		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 APLICAÇÔI		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 EXTRAORÇA		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 APLICAÇÔI		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 APLICAÇÔI		14.400,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Administração Direta

Pag 216 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
	F.M. SAUDE	104	624.011-6					
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 - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		81,00
12	111111900		F.M. SAUDE		301 - 032	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		3.073,05
	EMENDA ORLANDO S	104	624.017-5					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	104	624.018-3					208.123,36
1	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000	800 - 060	EMENDA INDIVIDUAL - 4094009			201.890,27
2	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.233,09
	EMENDA CAPITAO A	104	624.019-1					52.638,93
1	111111900		CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002		800 - 061	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002		45.662,49
2	111111900		INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 306	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.976,44
	EMENDA 44020016	104	624.021-3					12.034,18
2	111111900		INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARI	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.034,18
	EMENDA ROSANGEL	104	624.022-1					200.000,00
1	111111900		EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO		800 - 065	EMENDA 44710015 - ROSANGE		200.000,00
	EMENDA CAP AUGUS	104	624.023-0					250.000,00
1	111111900		EMENDA		800 - 064	EMENDA 30640003 - CAPITAO A		250.000,00
	BRADESCO MOV	237	41.935-4		CM			49.129,24
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		49.129,24
	ARRECADAÇÃO	341	29660.0					15.565,37
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		15.565,37
	ARRECADAÇÃO	756	18.571-0					3.498,90
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		3.498,90
	TOTAL DO SALDO							29.307.114,68
	TOTAL GERAL							281.358.063,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de outubro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

