



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

**BALANCETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**NOVEMBRO/2025**

Prefeito Municipal  
Antônio Takashi Sasada



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Administração Direta

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		282.967.367,06	238.807.577,68	24.155.311,20	262.962.888,88	-20.004.478,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.220.900,00	43.757.975,19	3.385.503,72	47.143.478,91	-3.077.421,09
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.030.000,00	36.800.017,71	2.990.191,64	39.790.209,35	-239.790,65
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.820.000,00	14.268.691,96	755.308,10	15.024.000,06	-3.795.999,94
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.770.000,00	11.203.822,79	564.398,69	11.768.221,48	-4.001.778,52
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		12.410.000,00	8.392.415,57	477.652,45	8.870.068,02	-3.539.931,98
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	8.160.000,00	5.346.363,49	332.994,14	5.679.357,63	-2.480.642,37
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	4.250.000,00	3.046.052,08	144.658,31	3.190.710,39	-1.059.289,61
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	53.248,30	7.127,13	60.375,43	375,43
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	60.000,00	53.248,30	7.127,13	60.375,43	375,43
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.100.000,00	2.221.210,14	52.659,08	2.273.869,22	173.869,22
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	2.221.210,14	52.659,08	2.273.869,22	173.869,22
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.200.000,00	536.948,78	26.960,03	563.908,81	-636.091,19
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	1.200.000,00	536.948,78	26.960,03	563.908,81	-636.091,19
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.050.000,00	3.064.869,17	190.909,41	3.255.778,58	205.778,58
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.050.000,00	3.064.869,17	190.909,41	3.255.778,58	205.778,58
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	3.050.000,00	3.064.869,17	190.909,41	3.255.778,58	205.778,58
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.300.000,00	8.430.078,91	895.916,84	9.325.995,75	3.025.995,75
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.300.000,00	8.430.078,91	895.916,84	9.325.995,75	3.025.995,75
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.600.000,00	6.207.747,87	682.112,94	6.889.860,81	1.289.860,81
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.600.000,00	6.207.747,87	682.112,94	6.889.860,81	1.289.860,81
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	01-110 000	5.600.000,00	6.207.747,87	682.112,94	6.889.860,81	1.289.860,81
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	2.222.331,04	213.803,90	2.436.134,94	1.736.134,94
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	2.222.331,04	213.803,90	2.436.134,94	1.736.134,94
1113.03.4.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	01-110 000	700.000,00	2.222.331,04	213.803,90	2.436.134,94	1.736.134,94
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.910.000,00	14.101.246,84	1.338.966,70	15.440.213,54	530.213,54
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.910.000,00	14.101.246,84	1.338.966,70	15.440.213,54	530.213,54
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.910.000,00	14.101.246,84	1.338.966,70	15.440.213,54	530.213,54
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.600.000,00	13.828.069,98	1.309.592,18	15.137.662,16	1.537.662,16
1114.51.1.1.01.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	10.500.000,00	11.224.093,42	1.034.311,07	12.258.404,49	1.758.404,49
1114.51.1.1.02.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	3.100.000,00	2.603.976,56	275.281,11	2.879.257,67	-220.742,33
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	108.028,05	15.593,89	123.621,94	-26.378,06
1114.51.1.2.00.01	011	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	150.000,00	108.028,05	15.593,89	123.621,94	-26.378,06
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		800.000,00	135.238,65	7.408,39	142.647,04	-657.352,96
1114.51.1.3.01.00	012	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	800.000,00	135.238,65	7.408,39	142.647,04	-657.352,96
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		360.000,00	29.910,16	6.372,24	36.282,40	-323.717,60
1114.51.1.4.01.00	013	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	360.000,00	29.910,16	6.372,24	36.282,40	-323.717,60
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		10.190.900,00	6.957.957,48	395.312,08	7.353.269,56	-2.837.630,44
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.269.400,00	2.735.881,25	119.854,37	2.855.735,62	-2.413.664,38
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.138.000,00	2.675.316,89	116.438,39	2.791.755,28	-2.346.244,72
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.088.000,00	861.883,49	47.208,61	909.092,10	-178.907,90
1121.01.0.1.01.00	014	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	850.000,00	736.784,37	40.222,82	777.007,19	-72.992,81



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### Administração Direta

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	015	SERV TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	60.469,77	3.173,69	63.643,46	-86.356,54
1121.01.0.1.03.00	016	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	80.000,00	62.434,09	3.812,10	66.246,19	-13.753,81
1121.01.0.1.04.01	017	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	2.195,26	0,00	2.195,26	-5.804,74
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		50.000,00	42.603,09	5.764,04	48.367,13	-1.632,87
1121.01.0.2.00.01	018	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	50.000,00	42.603,09	5.764,04	48.367,13	-1.632,87
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		2.000.000,00	1.352.231,06	39.938,10	1.392.169,16	-607.830,84
1121.01.0.3.01.00	019	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	2.000.000,00	1.352.231,06	39.938,10	1.392.169,16	-607.830,84
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		2.000.000,00	418.599,25	23.527,64	442.126,89	-1.557.873,11
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	418.599,25	23.527,64	442.126,89	-1.557.873,11
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		131.400,00	60.564,36	3.415,98	63.980,34	-67.419,66
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		130.000,00	60.229,97	3.415,98	63.645,95	-66.354,05
1121.50.0.1.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	60.229,97	3.415,98	63.645,95	-66.354,05
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.400,00	334,39	0,00	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	334,39	0,00	334,39	-1.065,61
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.921.500,00	4.222.076,23	275.457,71	4.497.533,94	-423.966,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.921.500,00	4.222.076,23	275.457,71	4.497.533,94	-423.966,06
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.921.500,00	4.222.076,23	275.457,71	4.497.533,94	-423.966,06
1122.01.0.1.01.00	023	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	4.001.500,00	3.578.737,78	221.878,83	3.800.616,61	-200.883,39
1122.01.0.1.02.00	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	120.000,00	86.738,86	6.004,16	92.743,02	-27.256,98
1122.01.0.1.03.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	255.505,46	16.735,48	272.240,94	-27.759,06
1122.01.0.1.04.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	500.000,00	301.094,13	30.839,24	331.933,37	-168.066,63
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.155.000,00	1.763.828,66	185.601,44	1.949.430,10	-205.569,90
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.763.828,66	185.601,44	1.949.430,10	-205.569,90
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.763.828,66	185.601,44	1.949.430,10	-205.569,90
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.155.000,00	1.763.828,66	185.601,44	1.949.430,10	-205.569,90
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.155.000,00	1.763.828,66	185.601,44	1.949.430,10	-205.569,90
1241.50.0.1.01.00	032	CONTRIBUCAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.155.000,00	1.763.828,66	185.601,44	1.949.430,10	-205.569,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.155.565,93	2.208.151,79	3.193.965,32	5.402.117,11	246.551,18
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	173.791,61	16.887,80	190.679,41	-559.320,59
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		750.000,00	173.791,61	16.887,80	190.679,41	-559.320,59
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		750.000,00	173.791,61	16.887,80	190.679,41	-559.320,59
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	173.791,61	16.887,80	190.679,41	-559.320,59
1311.02.0.1.02.00	033	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	750.000,00	173.791,61	16.887,80	190.679,41	-559.320,59
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.405.565,93	2.034.360,18	251.398,84	2.285.759,02	-2.119.806,91
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.405.565,93	2.034.360,18	251.398,84	2.285.759,02	-2.119.806,91



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Administração Direta

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.0.00.00								
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.405.565,93	2.034.360,18	251.398,84	2.285.759,02	-2.119.806,91
1321.01.0.1.01.00	034	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	114.120,33	76,44	114.196,77	-485.803,23
1321.01.0.1.02.00	035	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	2.500,00	1.890,55	152,31	2.042,86	-457,14
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	11.649,42	874,06	12.523,48	-287.476,52
1321.01.0.1.05.00	038	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	11.858,06	1.074,54	12.932,60	4.932,60
1321.01.0.1.06.00	039	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	14.445,78	399,14	14.844,92	14.344,92
1321.01.0.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	1.500,00	736,53	152,34	888,87	-611,13
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	247.569,57	49.048,93	296.618,50	236.618,50
1321.01.0.1.09.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	10.000,00	169.360,45	16.725,05	186.085,50	176.085,50
1321.01.0.1.10.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	7.993,74	417,09	8.410,83	7.410,83
1321.01.0.1.11.00	044	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	5.072,86	264,33	5.337,19	4.337,19
1321.01.0.1.12.00	045	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	590.565,93	282.899,02	43.941,98	326.841,00	-263.724,93
1321.01.0.1.13.00	046	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	52.267,06	7.431,55	59.698,61	49.698,61
1321.01.0.1.14.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	10.000,00	16.290,07	3.758,78	20.048,85	10.048,85
1321.01.0.1.15.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	10.000,00	48.022,19	6.829,96	54.852,15	44.852,15
1321.01.0.1.16.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	2.800.000,00	1.050.184,55	120.252,34	1.170.436,89	-1.629.563,11
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	2.925.678,68	2.925.678,68	2.925.678,68
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	2.925.678,68	2.925.678,68	2.925.678,68
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	0,00	2.925.678,68	2.925.678,68	2.925.678,68
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	0,00	2.925.678,68	2.925.678,68	2.925.678,68
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.925.678,68	2.925.678,68	2.925.678,68
1361.01.1.1.01.00	177	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC - PE 71/2025 - FOLHA DE PAGAM	01-110 000	0,00	0,00	2.925.678,68	2.925.678,68	2.925.678,68
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	324.168,73	22.882,51	347.051,24	-3.586.948,76
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	17.863,00	1.050,00	18.913,00	-3.021.087,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.040.000,00	17.863,00	1.050,00	18.913,00	-3.021.087,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.035.000,00	17.863,00	1.050,00	18.913,00	-3.016.087,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		3.035.000,00	17.863,00	1.050,00	18.913,00	-3.016.087,00
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	17.863,00	1.050,00	18.913,00	-231.087,00
1611.01.0.1.06.00	058	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	059	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	306.305,73	21.832,51	328.138,24	-565.861,76
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	306.305,73	21.832,51	328.138,24	-565.861,76
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		894.000,00	306.305,73	21.832,51	328.138,24	-565.861,76
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		894.000,00	306.305,73	21.832,51	328.138,24	-565.861,76
1699.99.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	600.000,00	279.394,63	20.986,91	300.381,54	-299.618,46

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	26.911,10	845,60	27.756,70	-266.243,30
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	190.149.056,57	17.011.265,52	207.160.322,09	-11.720.579,04
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		87.855.536,40	80.811.944,54	8.138.778,03	88.950.722,57	1.095.186,17
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.900.000,00	52.452.533,07	5.979.868,83	58.432.401,90	-1.467.598,10
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		55.900.000,00	49.801.177,12	5.152.629,96	54.953.807,08	-946.192,92
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		50.300.000,00	45.340.999,18	5.152.629,96	50.493.629,14	193.629,14
1711.51.1.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	50.300.000,00	45.340.999,18	5.152.629,96	50.493.629,14	193.629,14
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	2.651.355,95	827.238,87	3.478.594,82	-521.405,18
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	2.651.355,95	827.238,87	3.478.594,82	-521.405,18
1712.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		1.570.000,00	1.274.900,75	138.003,20	1.412.903,95	-157.096,05
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		330.000,00	260.243,77	42.057,01	302.300,78	-27.699,22
1712.51.0.1.00.00	067	CFEM - PRINCIPAL	01-140 000	330.000,00	260.243,77	42.057,01	302.300,78	-27.699,22
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	1.014.656,98	95.946,19	1.110.603,17	-129.396,83
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	80.423,58	8.264,80	88.688,38	-141.311,62
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	80.423,58	8.264,80	88.688,38	-141.311,62
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	934.233,40	87.681,39	1.021.914,79	11.914,79
1712.52.4.1.00.00	069	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	934.233,40	87.681,39	1.021.914,79	11.914,79
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		20.950.936,40	22.545.602,99	1.709.963,83	24.255.566,82	3.304.630,42
1713.50.0.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.950.936,40	22.545.602,99	1.709.963,83	24.255.566,82	3.304.630,42
1713.50.1.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.300.500,00	8.128.578,86	472.251,26	8.600.830,12	2.300.330,12
1713.50.1.1.00.00		TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.300.500,00	8.128.578,86	472.251,26	8.600.830,12	2.300.330,12
1713.50.1.1.02.00	070	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.820.000,00	1.511.928,00	154.836,00	1.666.764,00	-153.236,00
1713.50.1.1.08.00	071	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.09.00	072	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 028	1.200.000,00	864.784,08	48.747,12	913.531,20	-286.468,80
1713.50.1.1.11.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMÍLIA E PRIMÁRIA	05-301 033	3.000.000,00	2.554.176,00	227.124,00	2.781.300,00	-218.700,00
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	208.681,40	20.868,14	229.549,54	229.549,54
1713.50.1.1.15.00	158	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 061	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Administração Direta

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	1.500.000,00	0,00	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	20.500,74	0,00	20.500,74	20.500,74
1713.50.1.1.20.00	175	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS PT 7568	05-301 045	0,00	0,00	20.676,00	20.676,00	20.676,00
1713.50.1.1.21.00	179	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - E	05-301 047	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	11.088.329,30	865.605,25	11.953.934,55	1.826.498,15
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.127.436,40	11.088.329,30	865.605,25	11.953.934,55	1.826.498,15
1713.50.2.1.01.00	075	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC SAMU 192	05-302 001	9.720.000,00	8.015.064,85	803.188,39	8.818.253,24	-901.746,76
1713.50.2.1.02.00	076	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 002	341.936,40	309.694,12	56.994,70	366.688,82	24.752,42
1713.50.2.1.05.00	077	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 014	500,00	4.128,88	622,16	4.751,04	4.251,04
1713.50.2.1.09.00	078	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302 025	65.000,00	75.191,09	0,00	75.191,09	10.191,09
1713.50.2.1.12.00	142	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR PT 0006	05-302 040	0,00	19.981,50	0,00	19.981,50	19.981,50
1713.50.2.1.13.00	148	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 041	0,00	29.891,20	4.800,00	34.691,20	34.691,20
1713.50.2.1.14.00	152	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - MAC	05-302 042	0,00	949.840,00	0,00	949.840,00	949.840,00
1713.50.2.1.15.00	154	PORTARIA GM/MS Nº 12 DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC	05-302 043	0,00	219.083,58	0,00	219.083,58	219.083,58
1713.50.2.1.16.00	157	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO	05-302 044	0,00	15.454,08	0,00	15.454,08	15.454,08
1713.50.2.1.17.00	163	INCREMENTO MAC - EMENDA 30640003 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 062	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.2.1.18.00	168	INCREMENTO MAC - EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	05-800 064	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.1.19.00	169	INCREMENTO MAC - EMENDA	05-800 065	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.033.000,00	900.069,39	156.859,66	1.056.929,05	23.929,05
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.033.000,00	900.069,39	156.859,66	1.056.929,05	23.929,05
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	800.000,00	698.280,00	137.748,75	836.028,75	36.028,75
1713.50.3.1.02.00	080	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1713.50.3.1.03.00	081	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE-DST/AIDS/HEPATITE	05-303 002	118.000,00	46.977,00	0,00	46.977,00	-71.023,00
1713.50.3.1.04.00	082	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA DIVERSAS	05-303 001	87.000,00	154.812,39	19.110,91	173.923,30	86.923,30
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	182.642,00	18.264,20	200.906,20	10.906,20
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		190.000,00	182.642,00	18.264,20	200.906,20	10.906,20
1713.50.4.1.01.00	083	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	182.642,00	18.264,20	200.906,20	10.906,20
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.300.000,00	2.245.983,44	196.983,46	2.442.966,90	-857.033,10
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.300.000,00	2.245.983,44	196.983,46	2.442.966,90	-857.033,10
1713.50.5.1.02.00	084	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	3.300.000,00	2.245.983,44	196.983,46	2.442.966,90	-857.033,10
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.610.000,00	3.771.181,67	260.018,58	4.031.200,25	-578.799,75
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.200.000,00	2.784.951,22	260.018,58	3.044.969,80	-155.030,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-200 022	3.200.000,00	2.784.951,22	260.018,58	3.044.969,80	-155.030,20
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.350.000,00	949.931,75	0,00	949.931,75	-400.068,25
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 APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00	36.298,70	0,00	36.298,70	-23.701,30
1714.53.0.1.00.00	087	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-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	632.847,16	37.435,70	670.282,86	35.682,86
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		634.600,00	632.847,16	37.435,70	670.282,86	35.682,86
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		634.600,00	632.847,16	37.435,70	670.282,86	35.682,86
1716.50.0.1.01.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	77.000,00	53.755,28	5.600,00	59.355,28	-17.644,72
1716.50.0.1.02.00	089	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	43.000,00	30.059,11	3.150,00	33.209,11	-9.790,89
1716.50.0.1.03.00	090	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	29.800,69	3.080,00	32.880,69	-21.119,31
1716.50.0.1.04.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	33.597,05	3.500,00	37.097,05	-22.902,95
1716.50.0.1.05.00	092	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	9.810,34	1.022,00	10.832,34	-6.767,66
1716.50.0.1.06.00	093	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	108.000,00	69.807,78	7.831,33	77.639,11	-30.360,89
1716.50.0.1.07.00	094	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	81.000,00	52.497,53	5.888,40	58.385,93	-22.614,07
1716.50.0.1.08.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	100.000,00	103.519,38	7.363,97	110.883,35	10.883,35
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.19.00	172	EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - DELEGADO PALUMBO	05-800 067	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.000,00	134.878,90	13.487,89	148.366,79	-41.633,21
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		190.000,00	134.878,90	13.487,89	148.366,79	-41.633,21
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	190.000,00	134.878,90	13.487,89	148.366,79	-41.633,21
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		88.975.364,73	73.731.258,97	5.805.814,08	79.537.073,05	-9.438.291,68
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.800.000,00	62.115.799,82	4.860.533,71	66.976.333,53	-9.823.666,47
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		62.800.000,00	49.774.063,56	4.459.068,22	54.233.131,78	-8.566.868,22
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	62.800.000,00	49.774.063,56	4.459.068,22	54.233.131,78	-8.566.868,22
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		13.500.000,00	11.926.366,44	364.346,75	12.290.713,19	-1.209.286,81
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	13.500.000,00	11.926.366,44	364.346,75	12.290.713,19	-1.209.286,81
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	361.850,52	37.118,74	398.969,26	-51.030,74
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	361.850,52	37.118,74	398.969,26	-51.030,74
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	53.519,30	0,00	53.519,30	3.519,30
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	53.519,30	0,00	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	03-100 250	900.000,00	676.536,00	0,00	676.536,00	-223.464,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Administração Direta

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA						
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	9.149.194,44	828.346,04	9.977.540,48	999.257,80
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.978.282,68	9.149.194,44	828.346,04	9.977.540,48	999.257,80
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		8.978.282,68	9.149.194,44	828.346,04	9.977.540,48	999.257,80
1723.50.0.1.02.00	103	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	21.495,52	0,00	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	706.554,00	0,00	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	7.856.919,45	792.346,04	8.649.265,49	1.201.982,81
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	100.000,00	0,00	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1723.50.0.1.24.00	180	RESOLUÇÃO SS Nº 29 - ATENÇÃO BASICA 2025SS16468	02-301 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.830.000,00	1.206.662,89	35.765,99	1.242.428,88	-587.571,12
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.830.000,00	1.206.662,89	35.765,99	1.242.428,88	-587.571,12
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.830.000,00	1.206.662,89	35.765,99	1.242.428,88	-587.571,12
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	650.000,00	328.182,89	35.765,99	363.948,88	-286.051,12
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	1.180.000,00	878.480,00	0,00	878.480,00	-301.520,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		467.082,05	583.065,82	81.168,34	664.234,16	197.152,11
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		467.082,05	583.065,82	81.168,34	664.234,16	197.152,11
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		467.082,05	583.065,82	81.168,34	664.234,16	197.152,11
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	83.333,32	16.333,33	99.666,65	63.666,65
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	131.400,43	155.860,96	22.540,18	178.401,14	47.000,71
1729.51.0.1.02.00	111	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	27.624,81	23.020,70	2.302,07	25.322,77	-2.302,04
1729.51.0.1.03.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	38.889,50	3.888,95	42.778,45	-4.221,55
1729.51.0.1.04.00	113	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	136.000,00	166.776,12	24.819,03	191.595,15	55.595,15
1729.51.0.1.06.00	114	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	89.056,81	89.667,52	11.284,78	100.952,30	11.895,49
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
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.050.000,00	35.605.853,06	3.066.673,41	38.672.526,47	-3.377.473,53
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	35.605.853,06	3.066.673,41	38.672.526,47	-3.377.473,53
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.050.000,00	35.605.853,06	3.066.673,41	38.672.526,47	-3.377.473,53
1751.50.0.1.00.00	115	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	42.050.000,00	35.512.529,42	3.020.011,59	38.532.541,01	-3.517.458,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.02.00	173	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PT 699 - TEMPO INTEGRAL	02-260 000	0,00	93.323,64	46.661,82	139.985,46	139.985,46
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.621.000,00	604.396,74	356.092,69	960.489,43	-1.660.510,57
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	76.723,86	9.844,09	86.567,95	-203.432,05
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		290.000,00	76.723,86	9.844,09	86.567,95	-203.432,05
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		290.000,00	76.723,86	9.844,09	86.567,95	-203.432,05
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	2.896,94	0,00	2.896,94	-27.103,06
1911.01.0.1.01.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	2.896,94	0,00	2.896,94	-27.103,06
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		260.000,00	73.826,92	9.844,09	83.671,01	-176.328,99
1911.01.0.2.02.00	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	260.000,00	73.826,92	9.844,09	83.671,01	-176.328,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	328.797,09	6.776,28	335.573,37	234.573,37
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	328.797,09	6.776,28	335.573,37	234.573,37
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.01.1.1.01.00	146	RESTIT.CONVENIO - SAÚDE	01-310 000	0,00	125.450,43	0,00	125.450,43	125.450,43
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	17.548,64	0,00	17.548,64	17.548,64
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	17.548,64	0,00	17.548,64	17.548,64
1922.09.0.1.01.00	145	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-SAÚDE	01-310 000	0,00	380,92	0,00	380,92	380,92
1922.09.0.1.02.00	147	RESTIT. RECURSOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	14.503,17	0,00	14.503,17	14.503,17
1922.09.0.1.03.00	162	RESTIT.RECURSOS FOMENTO - GERAL	01-110 000	0,00	2.664,55	0,00	2.664,55	2.664,55
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	185.798,02	6.776,28	192.574,30	91.574,30
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	185.798,02	6.776,28	192.574,30	91.574,30
1922.99.0.1.01.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	5.276,18	1.076,96	6.353,14	5.353,14
1922.99.0.1.02.00	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	180.521,84	5.699,32	186.221,16	86.221,16
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	198.875,79	339.472,32	538.348,11	-1.691.651,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	198.875,79	339.472,32	538.348,11	-1.691.651,89
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.230.000,00	198.875,79	339.472,32	538.348,11	-1.691.651,89
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.230.000,00	198.875,79	339.472,32	538.348,11	-1.691.651,89
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.230.000,00	198.875,79	339.472,32	538.348,11	-1.691.651,89
1999.99.2.1.01.00	123	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.000.000,00	9.941,82	339.472,32	349.414,14	-1.650.585,86
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	1.420.274,12	945.864,02	2.366.138,14	-1.151.695,77
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	772.260,00	0,00	772.260,00	542.260,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.000,00	772.260,00	0,00	772.260,00	542.260,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	772.260,00	0,00	772.260,00	542.260,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00	772.260,00	0,00	772.260,00	542.260,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		230.000,00	772.260,00	0,00	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	772.260,00	0,00	772.260,00	772.260,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.287.833,91	648.014,12	945.864,02	1.593.878,14	-1.693.955,77
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 - EMENDA 23560004 - ARNALDO JARDIM	05-800 068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2419.51.0.1.04.00	164	EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTO	05-802 003	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	945.864,02	1.197.878,14	-2.089.955,77
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.287.833,91	252.014,12	945.864,02	1.197.878,14	-2.089.955,77
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL		2.870.333,91	252.014,12	0,00	252.014,12	-2.618.319,79
2422.01.0.1.03.00	139	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	252.014,12	0,00	252.014,12	0,00
2422.01.0.1.14.00	137	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQU ATI	02-100 288	297.309,42	0,00	0,00	0,00	-297.309,42
2422.01.0.1.15.00	138	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_CENTRO_CON VER	02-100 290	1.200.264,54	0,00	0,00	0,00	-1.200.264,54
2422.01.0.1.20.00	140	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATICO - 49/2023	02-100 299	1.120.745,83	0,00	0,00	0,00	-1.120.745,83
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.01.00	141	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV102677_2021	02-300 207	417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	945.864,02	945.864,02	945.864,02
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	945.864,02	945.864,02	945.864,02
2422.51.0.1.02.00	170	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - LINA LEUZZI - CONV 892/2025	02-200 180	0,00	0,00	945.864,02	945.864,02	945.864,02
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.210.000,00	-22.010.926,80	-2.168.080,46	-24.179.007,26	2.030.992,74
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-22.010.926,80	-2.168.080,46	-24.179.007,26	2.030.992,74
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	-22.010.926,80	-2.168.080,46	-24.179.007,26	2.030.992,74
2 1711.51.1.1.00.00	062	136 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-26.210.000,00	-22.010.926,80	-2.168.080,46	-24.179.007,26	2.030.992,74
2 1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-800.000,00	-530.271,05	-165.447,76	-695.718,81	104.281,19
2 1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-12.560.000,00	-9.954.812,54	-891.813,62	-10.846.626,16	1.713.373,84
2 1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.700.000,00	-2.385.273,66	-72.869,38	-2.458.143,04	241.856,96
2 1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-90.000,00	-72.370,00	-7.423,73	-79.793,73	10.206,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				260.275.200,97	218.216.925,00	22.933.094,76	241.150.019,76	-19.125.181,21

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				4.057.906,90	1.155.790,74	5.213.697,64
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL - 000		0,00	0,00	0,00
7014	7013	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPAL - 000		4.057.906,90	1.155.790,74	5.213.697,64
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				2.690,48	21,33	2.711,81
9016	9016	INSS A COMPENSAR		190 - 000	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 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 - EMPRESTIMOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9157	9157	VALORES A RESTITUIR - OUTROS	190 - 000		2.690,48	21,33	2.711,81	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					5.001,08	195,00	5.196,08	
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		5.001,08	195,00	5.196,08	
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					115.109,20	4.433,39	119.542,59	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		115.109,20	4.433,39	119.542,59	
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS</b>					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	
<b>113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)</b>					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>					222.084,88	23.929,28	246.014,16	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		222.084,88	23.929,28	246.014,16	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					283.445,46	30.200,31	313.645,77	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		278.436,06	29.699,37	308.135,43	
9195	9195	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		5.009,40	500,94	5.510,34	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					814.137,80	97.525,82	911.663,62	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		801.876,76	96.010,26	897.887,02	
9197	9197	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		12.261,04	1.515,56	13.776,60	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					151.438,55	16.507,19	167.945,74	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000		3.278,88	364,32	3.643,20	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		140.004,65	15.213,29	155.217,94	
9199	9199	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		8.155,02	929,58	9.084,60	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					7.802.393,17	905.105,42	8.707.498,59	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		183.509,27	21.387,32	204.896,59	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		483.700,32	56.896,44	540.596,76	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		2.709.213,78	313.937,21	3.023.150,99	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		3.666.203,15	430.699,43	4.096.902,58	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		684.547,12	73.709,40	758.256,52	
9191	9191	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	190 - 000		2.156,88	263,36	2.420,24	
9201	9201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		73.062,65	8.212,26	81.274,91	
9212	9212	EMPRESTIMO AGIBANK	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)</b>					139.252,95	16.243,05	155.496,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9203	9203	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	139.252,95	16.243,05	155.496,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					<b>2.694.561,44</b>	<b>327.025,60</b>	<b>3.021.587,04</b>	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190	- 000	2.657.703,80	320.885,58	2.978.589,38	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190	- 000	19.804,09	4.270,32	24.074,41	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190	- 000	16.746,65	1.859,80	18.606,45	
9176	9176	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	190	- 000	306,90	9,90	316,80	
<b>218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					<b>8.733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.733,33</b>	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190	- 000	8.733,33	0,00	8.733,33	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					<b>15.086.157,85</b>	<b>1.539.285,56</b>	<b>16.625.443,41</b>	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO Povo	190	- 000	15.062.771,93	1.535.373,02	16.598.144,95	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARICÓ	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	190	- 000	4.586,84	0,00	4.586,84	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9205	9205	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	18.799,08	3.912,54	22.711,62	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					<b>375.476,00</b>	<b>38.974,63</b>	<b>414.450,63</b>	
9207	9207	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	375.476,00	38.974,63	414.450,63	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					<b>8.506.135,89</b>	<b>982.190,58</b>	<b>9.488.326,47</b>	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190	- 000	7.121.178,32	807.251,60	7.928.429,92	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190	- 000	694.633,55	97.405,85	792.039,40	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190	- 000	421.521,61	56.720,07	478.241,68	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190	- 000	150.620,86	9.068,27	159.689,13	
9209	9209	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	118.181,55	11.744,79	129.926,34	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					<b>140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>140,04</b>	
9211	9211	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	140,04	0,00	140,04	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>40.264.665,02</b>	<b>5.137.427,90</b>	<b>45.402.092,92</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

286.552.112,68

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M.	001	6.036-4	CM	369.604,37
1	111111900	F.P.M.	- GERAL	114.800,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	F.P.M.			-	GERAL		166.497,20
3	111111900	F.P.M.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.455,70
4	111111900	F.P.M.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		85.731,69
5	111111900	F.P.M.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		119,78
<b>ICMS DESONERAÇÃO</b>		<b>001</b>	<b>283.144-9</b>			<b>NV</b>		<b>47.670,43</b>
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	GERAL		966,28
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.604,42
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	LEI KANDIR		44.853,10
7	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			-	LEI KANDIR		246,63
<b>I.P.V.A.</b>		<b>001</b>	<b>507.984-5</b>			<b>NV</b>		<b>8.973,91</b>
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL		8.709,53
3	111111900	I.P.V.A.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		264,38
<b>I.T.R.</b>		<b>001</b>	<b>6.082-8</b>			<b>NV</b>		<b>13.557,37</b>
2	111111900	I.T.R.			-	GERAL		13.448,79
3	111111900	I.T.R.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		108,58
<b>TESOURARIA</b>		<b>001</b>	<b>6.066-6</b>			<b>CM</b>		<b>38.243,66</b>
2	111111900	TESOURARIA			-	GERAL		38.161,41
3	111111900	TESOURARIA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		82,25
<b>FUND.M.EDUCAÇÃO</b>		<b>001</b>	<b>5.637-5</b>			<b>ED</b>		<b>44.992,91</b>
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
<b>C.I.D.E</b>		<b>001</b>	<b>19.078-0</b>			<b>NV</b>		<b>63.905,40</b>
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
<b>CONV. DNP</b>		<b>001</b>	<b>5.213-2</b>			<b>NV</b>		<b>100.287,89</b>
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
<b>FUNDO ESPECIAL</b>		<b>001</b>	<b>6.128-X</b>			<b>NV</b>		<b>94.470,01</b>
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
<b>V ALIEN - EDUC.</b>		<b>001</b>	<b>8.825-0</b>			<b>NV</b>		<b>448,63</b>
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		200,19
5	111111900	V ALIEN - EDUC.			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		248,44
<b>BRASIL-SIMPLES N</b>		<b>001</b>	<b>21.513-9</b>			<b>CM</b>		<b>162.387,82</b>
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
<b>CINE TEATRO</b>		<b>001</b>	<b>21.749-2</b>			<b>NV</b>		<b>24.248,93</b>
2	111111900	CINE TEATRO			-	GERAL		20.853,45
3	111111900	CINE TEATRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.395,48
<b>MERENDA ESCOLAR</b>		<b>001</b>	<b>23.229-7</b>			<b>CE</b>		<b>614,23</b>
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT		44,52
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		56,33

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			-	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		513,38
P.N.A.T.E.		001	18.729-1			TE		0,03
3	111111900	P.N.A.T.E.			-	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF		0,03
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0			SD		2.951,60
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			-	SAÚDE-GERAL		47.361,01
6	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			-	SAÚDE-GERAL		-44.538,93
7	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		129,52
FUSSES		001	50.411-4					5.982,84
2	111111900	FUSSES			-	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		5.027,84
3	111111900	FUSSES			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		955,00
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					50,06
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			-	GERAL		42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7,99
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					269,64
17	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		9,52
18	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		260,12
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					55,72
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,73
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					79,74
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	GERAL		67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,73
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					184,48
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	GERAL		2,08
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		33,21
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		149,19
C/MOVIMENTO		001	130.050-4			CM		68.208,06
1	111111900	C/MOVIMENTO			-	GERAL		26.008,96
2	111111900	C/MOVIMENTO			-	GERAL		6.700,18
3	111111900	C/MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		166,04
4	111111900	C/MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		35.332,88
INFR.TRANSITO		001	130.185-3					71.441,69
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		69.994,96
3	111111900	INFR.TRANSITO			-	GERAL		63,23
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.281,79
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7,72
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		9,93
7	111111900	INFR.TRANSITO			-	GERAL		84,06
I.C.M.S.		001	130.221-3					1.852.574,08
19	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL		1.847.587,92
21	111111900	I.C.M.S.			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.986,16
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					97.884,40
1	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		25.493,74
2	111111900	FUNDIP-COSIP			-	GERAL		12,94
3	111111900	FUNDIP-COSIP			-	GERAL		70.000,00
4	111111900	FUNDIP-COSIP			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.377,72
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					21.149,41
1	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		18.589,32
2	111111900	MULTAS TRANSITO			-	GERAL		27,68
5	111111900	MULTAS TRANSITO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.532,41
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1			CS		2,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	11111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		0,70
7	11111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,86
<b>DADE - 49/2023</b>		<b>001</b>	<b>36.749-4</b>					<b>705.902,76</b>
1	11111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_ME		678.277,27
2	11111900	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.355,05
3	11111900	DADE - 49/2023			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.270,44
<b>ARRECADAÇÃO TRIB</b>		<b>001</b>	<b>29.944-8</b>			<b>CM</b>		<b>50.845,24</b>
2	11111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		50.186,96
3	11111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		238,00
4	11111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		420,28
<b>UPA CONSTRUÇÃO</b>		<b>001</b>	<b>24.996-3</b>			<b>CS</b>		<b>0,01</b>
11	11111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
<b>BRADESCO MOV</b>		<b>237</b>	<b>41.935-4</b>			<b>CM</b>		<b>35.025,16</b>
2	11111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		34.046,77
3	11111900	BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		978,39
<b>PROT.SOC.BÁSICA</b>		<b>001</b>	<b>25.449-5</b>					<b>35.512,34</b>
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		36,20
3	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		2.248,24
6	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC		19.062,78
9	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC		28,93
12	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.777,71
13	11111900	PROT.SOC.BÁSICA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.349,70
16	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		10.008,78
<b>PROT.SOC.ESPECIAL</b>		<b>001</b>	<b>25.448-7</b>					<b>29.280,89</b>
5	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		22.682,14
6	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		200,00
10	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.398,75
12	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11.24		5.000,00
<b>FEDS-TUBERCULOSE</b>		<b>001</b>	<b>25.620-X</b>			<b>CS</b>		<b>8,52</b>
2	11111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	11111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,36
<b>ACADEMIA SAÚDE</b>		<b>001</b>	<b>25.705-2</b>			<b>CS</b>		<b>38,78</b>
8	11111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		10,54
11	11111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28,24
<b>GLICEMIA/QUALIS+</b>		<b>001</b>	<b>25.436-3</b>			<b>CS</b>		<b>1.546.540,22</b>
42	11111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			-	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.730,77
46	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			-	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTUR/		25.255,32
51	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20.		2.263,16
54	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA E		24.913,80
55	11111900	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E			-	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA EL		86,20
56	11111900	FES- RSS 57 28/04			-	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 - 28-04		7,20
57	11111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			-	COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO		400,72
58	11111900	COVID - 19			-	COVID- SECRETARIA ESTADO		180,97
59	11111900	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		1.868,22
60	11111900	DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		821,44
61	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		15.261,76
65	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA E		73.009,63
69	11111900	GLICEMIA/QUALIS+			-	GERAL		17,53
70	11111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		281,72
71	11111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		265,15
73	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.525,74
78	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE A		15.000,00
87	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		65,65
95	11111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			-	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
97	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - LUIZ CA		1.177,00
98	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - ALEXAN		30,05
99	11111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZE		174.036,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
100	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEF			109.300,30
105	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	-		RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS P			140.380,40
108	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IM			688,74
109	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 202	-		RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEF			221.621,90
110	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENT	-		RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO I			4.314,63
111	111111900	PROGRAMA GRESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			91.600,00
112	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMF			100.000,00
113	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	-		RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃ			36.000,00
114	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	-		RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃ			36.000,00
115	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			19.800,00
116	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	-		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS I			173,42
117	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-		RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFER			150.000,00
118	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUN	-		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFER			250.000,00
<b>UPSF BARRA FUNDA</b>								
		001	26.942-5		CS			8,37
7	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-		CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \			2,30
9	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6,07
<b>ESCOLA DE BELEZA</b>								
		001	26.697-3		CM			204,35
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-		PROJETO ESCOLA DE BELEZA			171,73
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			32,62
<b>FMDCA</b>								
		001	65.580-5		CM			205.558,23
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
<b>BANCO DO POVO PL</b>								
		001	27.558-1		CM			84,23
2	111111900	BANCO DO POVO - PL	-		GERAL			37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			46,59
<b>AQUISIÇÃO BENS</b>								
		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
<b>FUMTUR</b>								
		001	28.279-0					65.876,77
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
<b>ARRECADAÇÃO</b>								
		341	29660.0					1.478,34
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-		GERAL			1.072,36
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			405,98
<b>BPC ESCOLA</b>								
		001	29.088-2		CM			164,99
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
<b>BOLSA FAMILIA</b>								
		001	29.090-4		CM			61.405,00
1	111111900	BOLSA FAMILIA	-		MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			48.032,66
3	111111900	BOLSA FAMILIA	-		MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			1.276,28
5	111111900	BOLSA FAMILIA	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			11.763,80
6	111111900	BOLSA FAMILIA	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			332,26
<b>IGD - SUAS</b>								
		001	29.094-7		CM			4.519,34
1	111111900	IGD - SUAS	-		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			2.764,21
5	111111900	IGD - SUAS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.755,13
<b>MDS/CRAS/PAIF</b>								
		001	29.101-3		CM			128.558,78
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-		SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			15.918,61
2	111111900	CRAS/CI/SCFV	-		SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			20.751,45
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-		SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			693,90
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-		SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			501,34
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378	-		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			9.700,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
8	11111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		14.857,04
9	11111900	MDS/CRAS/PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.115,84
10	11111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		64.739,61
11	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00
12	11111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		192,29
<b>FUSSESP - CONST</b>		<b>001</b>	<b>30.262-7</b>			<b>CM</b>		<b>1.055,97</b>
1	11111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	11111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		254,38
<b>FOLHA PAGAMENTO</b>		<b>033</b>	<b>45000172-8</b>			<b>NV</b>		<b>54,84</b>
1	11111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		1.904,00
4	11111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		-1.849,16
<b>TRIBUTOS ARRECAD</b>		<b>033</b>	<b>45-000127-8</b>			<b>CM</b>		<b>16.080,48</b>
1	11111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		414,96
2	11111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		15.606,67
4	11111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58,85
<b>PROVISIONAMENTO</b>		<b>104</b>	<b>006.000019-9</b>					<b>9.702.203,99</b>
1	11111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		915.484,15
2	11111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		7.625.596,74
3	11111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		462.139,09
4	11111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		686.026,54
5	11111900	PROVISIONAMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.230,26
6	11111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		4.727,21
<b>UBSF JD DAS OLIV</b>		<b>001</b>	<b>024.946-7</b>			<b>CS</b>		<b>0,01</b>
5	11111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
<b>AQUIS.EQUIP.UPA</b>		<b>001</b>	<b>27.478-X</b>			<b>CS</b>		<b>25,54</b>
2	11111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA		5,72
4	11111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		19,82
<b>FMS-PARAGUACU PT</b>		<b>104</b>	<b>006.48-2</b>			<b>SD</b>		<b>313,15</b>
3	11111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			-	SAÚDE-GERAL		8,00
12	11111900	FMS-PARAGUACU PT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		305,15
<b>P.CRIANCA FELIZ</b>		<b>001</b>	<b>30031-4</b>					<b>3,20</b>
1	11111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		-1.422,01
6	11111900	P.CRIANCA FELIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.425,21
<b>AQUISIÇÃO DE EQU</b>		<b>001</b>	<b>000051.144-7</b>			<b>CM</b>		<b>30,44</b>
1	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25,07
<b>AQUISIÇÃO VAN</b>		<b>001</b>	<b>30250-3</b>			<b>SD</b>		<b>17.623,26</b>
4	11111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	11111900	AQUISIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.897,87
7	11111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N		12.102,00
<b>FMS INVESTI SUS</b>		<b>001</b>	<b>30568-5</b>			<b>SD</b>		<b>33.171,66</b>
2	11111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ,		1.712,76
6	11111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.985,42
7	11111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAL		12.880,20
9	11111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	11111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAL		449,96
<b>BL MAC FNAS</b>		<b>001</b>	<b>30.659-2</b>			<b>CM</b>		<b>342.191,57</b>
1	11111900	BL MAC FNAS			-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI		3.705,59
2	11111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		15.866,95
3	11111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFERENCIA E'		81.574,94
4	11111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		7.749,73
6	11111900	BL MAC FNAS			-	GERAL		123,31
8	11111900	BL MAC FNAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		46.626,13

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9	11111900	BL MAC FNAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E:		9.629,86
11	11111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		3.070,06
12	11111900	BL MAC FNAS			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		123,94
13	11111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁI		170.930,00
14	11111900	CREAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E:		1.959,24
15	11111900	BL MAC FNAS			-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT		81,88
17	11111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁI		749,94
<b>FMS SINISTRO SAU</b>								<b>56.824,79</b>
		001	22.680-7			SD		
2	11111900	FMS SINISTRO SAU			-	GERAL		53.562,40
3	11111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.239,13
5	11111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	SAÚDE-GERAL		23,26
<b>INVESTI - CAPS</b>								<b>25.114,09</b>
		104	624.007-8			SD		
4	11111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	11111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12.462,65
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>								<b>463,86</b>
		104	624.006-0			SD		
21	11111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		2,00
33	11111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		461,86
<b>FUNDEB</b>								<b>925.769,10</b>
		001	37.000-2			FU		
1	11111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,		650.727,35
2	11111900	FUNDEB			-	GERAL		79.999,00
3	11111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		6.868,39
4	11111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		188.174,36
<b>CONST FUTURO</b>								<b>43.692,07</b>
		001	31.015-8			CM		
1	11111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	11111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.642,27
<b>EMENDA APAE</b>								<b>5.916,59</b>
		001	31.044-1			CM		
1	11111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	11111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.567,83
<b>ARRECADAÇÃO</b>								<b>1.662,57</b>
		756	18.571-0					
1	11111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		1.662,57
<b>FMSAI</b>								<b>409.743,65</b>
		001	32.065-X					
1	11111900	FMSAI			-	FMSAI		380.396,20
2	11111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.270,26
3	11111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.248,48
4	11111900	FMSAI			-	FMSAI		826,05
6	11111900	FMSAI			-	FMSAI		1.002,66
<b>MULTAS</b>								<b>106.694,58</b>
		104	006.71012-9					
1	11111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		88.197,04
2	11111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.092,55
3	11111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		7.467,32
4	11111900	MULTAS			-	GERAL		3.937,67
<b>IPVA</b>								<b>107.149,75</b>
		104	006.71013-7					
1	11111900	IPVA			-	GERAL		106.075,46
2	11111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.074,29
<b>ILUMINAÇÃO BB -</b>								<b>150.193,08</b>
		001	32.597-X					
1	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		40.217,70
2	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		100.588,32
3	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		698,10
4	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.136,44
5	11111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		552,52
<b>AÇÕES COVID-ALIM</b>								<b>0,00</b>
		001	32.551-1					
1	11111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		2.890,84
2	11111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		919,88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		-3.810,72
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3			CM		0,00
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PO		77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		25,13
3	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PO		-102,62
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					96,31
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		47,76
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					38.299,23
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 - ESTRURUÇÃO			-	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		369,54
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					6.483,42
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					25.471,97
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					3.788,96
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.788,96
EMENDA PARLAMENT		001	34.088-X					93.995,84
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					2.841,72
1	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.841,72
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					2.957,49
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					1.894,48
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.894,48
CCI - IDOSO		001	35.301-9					87.592,60
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					4.722,66
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					3.132,57
1	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.132,57
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.226,93
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					398,02
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		1.392,61
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					28.082,46
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_024999		456,76
3	111111900	DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.644,30
C.32/22_ILUM_PA		001	34.989-5					6.362,03
1	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE			-	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_		1.445,33
3	111111900	DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.350,52
4	111111900	C.32/22_ILUM_PA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.566,18
MAPA MAQUINAS		104	006.071020-0			CM		8.270,41
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					81.314,84
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH			-	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_I		53.809,55
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELH			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.505,29
I.M CCT 097/22		001	34.990-9			CM		486.279,17
2	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Mell			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		68.126,31
3	111111900	DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Mell			-	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					1.252,94
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					622.560,24

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	REFORMA CAPS			-	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_		600.000,00
2	111111900	REFORMA CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		22.560,24
<b>LC 195 - PAULO G</b>								<b>48.630,43</b>
1	111111900	001 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		22.187,97
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		610,72
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III		2.009,83
5	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II		20.809,88
6	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		12,03
7	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO			-	LC 195/23 - Art 8		3.000,00
<b>LC 195 - PAULO G</b>								<b>25.925,97</b>
1	111111900	001 36.409-6 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
<b>FM SAÚDE</b>								<b>1.055.143,71</b>
1	111111900	104 006006240108 FM SAÚDE			-	SD 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 ATEM		134.660,23
32	111111900	FM SAÚDE			-	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS (		44,00
34	111111900	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		43.853,60
35	111111900	FM SAÚDE			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - E		382.416,96
36	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RE		1.013,24
37	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI			-	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - M		469,28
38	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXER			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - B,		92.335,36
39	111111900	FM SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		549,04
42	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CA		8.000,00
43	111111900	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGU			-	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CA		14.888,87
45	111111900	FM SAÚDE			-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA /		1.369,00
<b>MAPA - CAMINHÃO</b>								<b>31.989,43</b>
2	111111900	104 006000710242 MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTÉR		20.926,97
3	111111900	MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.062,46
<b>PARQUE ROSETA</b>								<b>1.680,13</b>
2	111111900	001 36.656-0 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
<b>Transf.Especiais</b>								<b>53.400,78</b>
1	111111900	001 34.816-3 EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tai			-	ED 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANS_ESP3535507		001	36.278-6					64.747,26
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	CM_P_2023330640003_Investimento_Cap		1.192,48
2	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.107,33
3	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		12.204,79
4	111111900	TRANS_ESP3535507			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27.531,97
5	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507			-	EME_202340350003_LUIZ CARLOS M		3.710,69
PROCAD_SUAS_R.96		001	35.929-7			CM		41.899,28
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		46.663,22
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					139.812,08
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					1.398,80
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		1.568,41
1	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		318,71
2	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.160,53
3	111111900	FM EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,17
B EVENTUAIS 2024		001	37.400-8					16.035,48
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					387.103,19
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					150.594,43
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****22.876.473,63**



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )**

**Administração Direta**

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							<hr/> <hr/>	309.428.586,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2025

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 01 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				6.369.488,33	382.834,14	410.294,41	133.007,80
010101	CÂMARA MUNICIPAL				4.443.932,07	4.365.551,21	406.720,54	4.310.924,27
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		239.174,03	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV		2.771,76	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.772.398,94	287.193,55	287.193,55	0,00
					3.114.361,63	3.114.361,63	287.193,55	3.114.361,63
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	101.942,16	101.942,16	0,00
					1.103.248,47	1.103.248,47	101.942,16	1.103.248,47
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00	16.059,51	16.059,51	0,00
					164.921,42	164.921,42	16.059,51	164.921,42
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	30.203,36	30.203,36	0,00
					294.860,69	294.860,69	30.203,36	294.860,69
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	24.829,79	24.829,79	0,00
					260.072,73	260.072,73	24.829,79	260.072,73
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					20.882,76	20.882,76	0,00	20.882,76
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	9.188,45	9.188,45	0,00
					61.909,74	61.909,74	9.188,45	61.909,74
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	9.188,42	9.188,42	0,00
					61.811,69	61.811,69	9.188,42	61.811,69
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					84.413,40	84.413,40	0,00	84.413,40
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	155,00	155,00	0,00
					901,76	901,76	155,00	901,76
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	95.626,86	95.626,86	0,00
					1.061.338,97	1.061.338,97	95.626,86	1.061.338,97
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		272.000,00	21.678,77	21.678,77	21.678,77
					240.373,51	240.373,51	21.678,77	218.694,74
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	21.678,77	21.678,77	21.678,77
					240.373,51	240.373,51	21.678,77	218.694,74
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		380.000,00	29.766,76	29.766,76	29.766,76
					309.720,97	309.720,97	28.430,29	279.954,21
	3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	29.766,76	29.766,76	29.766,76
					309.720,97	309.720,97	28.430,29	279.954,21
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 02 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000 NV	36.137,74	-1.000,00	-1.000,00	0,00
					2.066,73	2.066,73	-1.000,00	2.066,73
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
					2.066,73	2.066,73	-1.000,00	2.066,73
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	1.013,38	40.401,88
					62.768,29	22.366,41	1.013,38	22.366,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	347,49	12.617,04
					15.647,07	3.030,03	347,49	3.030,03
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		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	400,89	20.162,21
					27.895,76	7.733,55	400,89	7.733,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.092,69	4.092,69	0,00	4.092,69
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	265,00	7.245,00
					8.835,00	1.590,00	265,00	1.590,00
	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	25.387,64	50.394,53	39.720,39
					462.934,33	426.395,35	48.157,13	423.213,94
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.828,75	10.188,75
					62.630,00	52.441,25	7.828,75	52.441,25
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS		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	4.680,00
					31.070,00	26.390,00	2.340,00	26.390,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					551,49	551,49	0,00	551,49
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	16.243,05	16.243,05	0,00
					155.496,00	155.496,00	16.243,05	155.496,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 03 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	175,84	345,98
					2.400,00	2.054,02	175,84	2.054,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	138,56	428,24
					2.400,00	2.110,32	0,00	1.971,76
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.141,78	7.591,20
					37.705,60	30.114,40	1.141,78	30.114,40
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.877,00	1.877,00
					24.024,00	22.147,00	1.877,00	22.147,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.196,97	1.196,97	1.196,97
					3.689,56	3.689,56	0,00	2.492,59
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	975,21
					1.200,00	224,79	0,00	224,79
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,28	2.840,28	0,00	2.840,28
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	80,09	293,23
					1.260,00	966,77	80,09	966,77
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	3.747,62	15.172,49	11.393,81
					112.147,40	102.599,47	14.270,62	100.753,59
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.414,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	249.573,48	19.807,42	19.807,42	0,00
					217.881,61	217.881,61	19.807,42	217.881,61
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	536.333,89	0,00	0,00	0,00
					1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
014	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	6.643,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.280,00	0,00	1.440,00	1.440,00
					17.280,00	15.840,00	1.440,00	15.840,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
					17.280,00	15.840,00	1.440,00	15.840,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 04 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>6.369.488,33</b>	<b>382.834,14</b>	<b>410.294,41</b>	<b>133.007,80</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>4.443.932,07</b>	<b>4.365.551,21</b>	<b>406.720,54</b>	<b>4.310.924,27</b>
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				2.366.699,65	139.591,26	182.298,00	404.618,37
020201	GABINETE DO PREFEITO				2.231.069,64	1.950.607,09	171.625,10	1.826.451,27
<b>04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL</b>								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	74.500,00 71.581,13	0,00 27.065,72	3.080,17 4.407,71	44.515,41 27.065,72
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 71.581,13	0,00 27.065,72	3.080,17 4.407,71	44.515,41 27.065,72
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.500,00 5.270,20	3.770,20 1.000,00	0,00 0,00	4.270,20 1.000,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 5.270,20	3.770,20 1.000,00	0,00 0,00	4.270,20 1.000,00
<b>04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	132.945,52 117.194,66	0,00 78.365,69	15.776,92 12.707,39	54.605,89 62.588,77
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.868,91	0,00 9.868,91	0,00 290,99	0,00 9.868,91
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 10.689,91	0,00 6.108,52	3.054,26 0,00	7.635,65 3.054,26
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 86.914,80	0,00 62.082,00	12.416,40 12.416,40	37.249,20 49.665,60
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 9.721,04	0,00 306,26	306,26 0,00	9.721,04 0,00
<b>04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE</b>								
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	306.000,00 283.992,94	25.817,54 283.992,94	25.817,54 25.817,54	25.817,54 258.175,40
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 283.992,94	25.817,54 283.992,94	25.817,54 25.817,54	25.817,54 258.175,40
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00 41.451,48	3.768,32 41.451,48	3.768,32 3.768,32	3.768,32 37.683,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 41.451,48	3.768,32 41.451,48	3.768,32 3.768,32	3.768,32 37.683,16
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00	0,00	0,00	2.834,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 05 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					21.264,00	18.430,00	1.843,00	18.430,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	53,19	53,19	0,00
					19.937,44	19.937,44	266,00	19.937,44
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	53,19	53,19	0,00
					19.937,44	19.937,44	266,00	19.937,44
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	270.990,00	31.475,91	25.007,90	72.662,43
					270.451,05	218.866,45	10.326,80	197.788,62
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	27.625,00	11.410,17	56.548,67
					188.910,00	142.522,68	1.248,82	132.361,33
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,94	175,94	0,00	175,94
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-3.309,25	3.638,50	5.057,60
					21.091,15	19.672,05	1.587,98	16.033,55
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		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	-99,84	0,00	346,93
					8.543,64	8.515,46	0,00	8.196,71
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	260,00	2.959,23	10.709,23
					23.255,06	19.505,06	490,00	12.545,83
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					808,90	808,90	0,00	808,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					26.467,86	26.467,86	7.000,00	26.467,86
025	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.820,00	2.588,86	2.510,28	228,58
					2.738,86	2.510,28	2.510,28	2.510,28
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.510,28	2.510,28	150,00
					2.660,28	2.510,28	2.510,28	2.510,28
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	78,58	0,00	78,58
					78,58	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.966,14	7.044,64	27.188,20	119.261,34
					487.873,37	407.029,36	25.731,07	368.612,03
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	18.500,00	28.300,00
					36.890,00	27.090,00	0,00	8.590,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	6.923,15	10.824,53
					83.457,39	79.556,01	7.017,74	72.632,86
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.814,04	10.814,04	0,00	10.814,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 06 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	-1.008,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	915,19	5.893,95
					14.408,93	9.430,17	560,00	8.514,98
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	30,74	62,33
					330,00	267,67	30,74	267,67
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,00	820,00	0,00	820,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,90	89,90	0,00	89,90
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	8.052,64	0,00	24.157,96
					115.421,44	103.342,47	0,00	91.263,48
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	0,00	43.171,44
					198.662,16	155.490,72	17.303,47	155.490,72
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	819,12	6.851,13
					23.979,51	17.128,38	819,12	17.128,38
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	197.642,99	4.200,00	17.061,82	65.786,68
			TECNOLOGIA DA		194.836,31	146.111,45	8.844,13	129.049,63
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO					
	3.3.90.40.16		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.200,00	17.061,82	65.786,68
			PESSOA		194.836,31	146.111,45	8.844,13	129.049,63
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
031	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	01 - 110 000 NV	49.935,00	0,00	267,05	5.333,67
			PARTICIPAÇÃO EM		49.935,00	44.868,38	8.856,58	44.601,33
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
032	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	01 - 110 000 NV	34.700,00	0,00	185,46	3.726,00
			PARTICIPAÇÃO EM		34.700,00	31.159,46	6.150,58	30.974,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
033	4.4.74.70.00		RATEIO PELA	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	1,05	25,81
			PARTICIPAÇÃO EM		200,00	175,24	34,60	174,19
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
04.122.0011.2046.0000			AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
034	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A	01 - 110 000 NV	631.000,00	60.872,60	61.580,10	1.782,50
			ESTUDANTE		629.643,20	629.643,20	60.361,10	627.860,70
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		3.379.124,00	331.176,74	327.756,62	422.752,93
020202			SECRETARIA		3.105.458,65	3.098.988,23	269.514,12	2.682.705,72
04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	2.897.204,00	291.964,69	291.964,69	291.964,69
			VANTAGENS FIXAS -		2.683.167,98	2.683.167,98	232.286,06	2.391.203,29
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	108.694,20	108.694,20	108.694,20
					1.110.151,36	1.110.151,36	115.189,62	1.001.457,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 07 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					94.294,13	94.294,13	0,00	94.294,13
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.125,31	1.125,31	1.125,31
					10.643,72	10.643,72	1.125,31	9.518,41
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.099,10	5.099,10	5.099,10
					47.784,08	47.784,08	5.099,10	42.684,98
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	500,00	500,00	500,00
					4.900,00	4.900,00	500,00	4.400,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	42.772,25	42.772,25	42.772,25
					404.002,10	404.002,10	41.034,74	361.229,85
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	51.151,32	51.151,32	51.151,32
					550.102,27	550.102,27	52.102,82	498.950,95
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	39.094,67	39.094,67	39.094,67
					112.076,62	112.076,62	0,00	72.981,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	8.498,84	8.498,84	8.498,84
					18.509,19	18.509,19	0,00	10.010,35
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.431,31	31.431,31	0,00	31.431,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	18.202,78	18.202,78	18.202,78
					56.035,25	56.035,25	934,06	37.832,47
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					76.125,40	76.125,40	0,00	76.125,40
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.325,18	2.325,18	2.325,18
					34.468,36	34.468,36	5.365,80	32.143,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	838,75	838,75	838,75
					6.483,78	6.483,78	838,75	5.645,03
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	6.838,81	6.838,81	6.838,81
					48.959,40	48.959,40	3.272,38	42.120,59
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.823,48	6.823,48	6.823,48
					77.201,01	77.201,01	6.823,48	70.377,53
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.300,00	9.046,03	9.046,03	9.046,03
					92.148,15	92.148,15	9.095,73	83.102,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.046,03	9.046,03	9.046,03
					92.148,15	92.148,15	9.095,73	83.102,12
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	293.300,00	26.679,37	26.679,37	107.109,88
					263.207,15	263.207,15	28.616,50	156.097,27
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	26.679,37	26.679,37	107.109,88
					263.207,15	263.207,15	28.616,50	156.097,27
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00	638,43	638,43	212,81
					1.607,36	1.607,36	425,62	1.394,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	638,43	638,43	212,81
					1.607,36	1.607,36	425,62	1.394,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 08 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.620,00	2.905,96	-704,50	6.572,10
					36.210,58	30.596,68	-1.662,70	29.638,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.680,00	25.680,00	0,00	25.680,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	958,20	1.138,20
					1.138,20	958,20	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.693,66	0,00	2.558,90
					2.558,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
					2.875,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					296,20	296,20	0,00	296,20
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					566,20	566,20	0,00	566,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					679,58	679,58	0,00	679,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-1.662,70	-1.662,70	0,00
					2.416,50	2.416,50	-1.662,70	2.416,50
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.900,00	-57,74	132,60	532,33
					2.809,06	2.276,73	132,60	2.276,73
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-57,74	132,60	532,33
					2.809,06	2.276,73	132,60	2.276,73
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.700,00	0,00	0,00	7.315,09
					26.308,37	25.984,18	620,31	18.993,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	324,19
					1.000,00	675,81	620,25	675,81
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.244,00	13.244,00	0,00	13.244,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					419,90	419,90	0,00	419,90
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	6.990,90
					11.071,81	11.071,81	0,06	4.080,91
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					572,66	572,66	0,00	572,66
042	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		260.858,00	1.729,42	4.463,28	35.155,53
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		166.163,95	134.100,57	11.387,35	131.008,42
04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 09 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
043			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
	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
	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 FUNÇ		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, GRATI		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 CIVI		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 PAIS		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	41.027,46 40.448,46	18,26 35.522,90	1.658,02 8.526,27	5.383,58 35.064,88
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.173,50	-64,19 2.885,59	458,02 0,00	745,93 2.427,57
	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 29.563,67	0,00 25.008,47	0,00 7.326,27	4.555,20 25.008,47
	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 10 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	82,45	0,00	82,45
					251,54	169,09	0,00	169,09
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					763,00	763,00	0,00	763,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.200,00	0,00
					6.177,69	6.177,69	1.200,00	6.177,69
048		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.972,54	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	0,00	1.636,22	4.908,66
					19.065,89	15.793,45	1.636,22	14.157,23
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.636,22	4.908,66
					19.065,89	15.793,45	1.636,22	14.157,23
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.170,00	1.711,16	1.169,04	24.863,29
					43.939,26	20.073,88	1.224,86	19.075,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	412,16	3.352,20
					8.940,00	6.348,62	402,30	5.587,80
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	-302,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	519,79	1.996,35
					8.000,00	6.003,65	519,79	6.003,65
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	237,09	6.764,70
					9.500,00	2.972,39	302,77	2.735,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	2.013,16	0,00	12.750,04
					15.434,26	2.684,22	0,00	2.684,22
051		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00	0,00	0,00	0,00
					2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		207.812,34	8.673,67	7.499,79	56.675,07
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		198.271,39	149.497,99	58.273,33	141.596,32
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
052		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	125.013,34	8.381,67	4.388,30	44.500,08
					119.123,79	80.079,41	13.345,53	74.623,71
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	4.388,30	13.973,68
					47.358,06	37.772,68	7.602,02	33.384,38
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	18.268,20
					43.210,70	24.942,50	4.475,51	24.942,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 11 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-59,13	0,00	0,00
					2.875,73	2.875,73	0,00	2.875,73
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	8.440,80	0,00	12.258,20
					25.679,30	14.488,50	1.268,00	13.421,10
053		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	251,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.148,60	292,00	3.111,49	12.174,99
					39.748,60	30.019,58	5.528,80	27.573,61
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00
		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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.300,00	272,34	3.509,36
					12.531,68	9.294,66	3.250,00	9.022,32
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.683,18	1.586,33
					12.300,00	10.713,67	1.683,18	10.713,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.026,07	4.180,78
					9.500,00	5.888,23	595,62	5.319,22
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	254,70
					509,40	254,70	0,00	254,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	129,90	1.169,10
					1.558,80	519,60	0,00	389,70
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.474,72
					1.474,72	1.474,72	0,00	0,00
055		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.399,00	0,00	0,00	0,00
					6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00
056		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		143.650,00	-196,00	0,00	233,67
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		71.717,12	71.483,45	0,00	71.483,45
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
057		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.100,00	0,00	0,00	0,00
					64.816,03	64.816,03	0,00	64.816,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.012,59	30.012,59	0,00	30.012,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 12 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.731,43	7.731,43	0,00	7.731,43
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.761,00	16.761,00	0,00	16.761,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.954,43	3.954,43	0,00	3.954,43
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.577,14	2.577,14	0,00	2.577,14
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.779,44	3.779,44	0,00	3.779,44
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					5.929,04	5.929,04	0,00	5.929,04
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.929,04	5.929,04	0,00	5.929,04
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					638,38	638,38	0,00	638,38
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					638,38	638,38	0,00	638,38
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	-196,00	0,00	233,67
					233,67	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-196,00	0,00	233,67
					233,67	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		12.500,00	-186,00	129,90	1.254,00
020206			POLO UNIVESP		2.074,72	950,62	129,90	820,72
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	-186,00	0,00	0,00
					176,32	176,32	0,00	176,32
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	-186,00	0,00	0,00
					176,32	176,32	0,00	176,32
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 13 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.898,40	0,00 774,30	129,90 129,90	1.254,00 644,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.898,40	0,00 774,30	129,90 129,90	1.254,00 644,40
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		41.000,00	-0,80	-0,80	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		11.674,74	11.674,74	-0,80	11.674,74
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 PAIS		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 11.355,50	-0,80 11.355,50	-0,80 -0,80	0,00 11.355,50
	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		0,00 859,40	-0,80 859,40	-0,80 -0,80	0,00 859,40
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		2.353.000,00	-6.258,74	89.291,21	977.577,28
020208			CONTRATO COM A FUNAP		2.322.458,35	1.367.996,99	107.206,73	1.344.881,07
15.452.0004.2115.0000			MANUTENÇÃO PÚBLICA					
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	-6.258,74	593,40	8.460,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 14 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					75.973,02	69.685,82	7.341,40	67.512,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	593,40	2.280,60
					14.950,00	13.262,80	7.341,40	12.669,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,88	2.640,88	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	0,00	0,00	0,00
					326,10	326,10	0,00	326,10
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.260,00	19.260,00	0,00	19.260,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.138,35	27.138,35	0,00	27.138,35
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	4.600,00	0,00	6.180,00
					6.450,00	1.850,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	-10.858,74	0,00	0,00
					4.467,69	4.467,69	0,00	4.467,69
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.253.000,00	0,00	88.697,81	969.116,68
					2.246.485,33	1.298.311,17	99.865,33	1.277.368,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	88.697,81	960.695,90
					1.787.852,56	842.619,38	99.865,33	827.156,66
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450.211,99	450.211,99	0,00	450.211,99
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	2.940,98
					2.940,98	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	5.479,80
					5.479,80	5.479,80	0,00	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	-346,80	692,24	2.284,35
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				1.435.204,39	1.434.340,93	605,15	1.432.920,04
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	0,00	0,00	0,00
					3.619,80	3.619,80	0,00	3.619,80
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					763,80	763,80	0,00	763,80
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	897.748,03	0,00	0,00	0,00
					897.748,03	897.748,03	0,00	897.748,03

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 15 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					337.721,54	337.721,54	0,00	337.721,54
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					52.279,08	52.279,08	0,00	52.279,08
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					706,15	706,15	0,00	706,15
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.856,90	9.856,90	0,00	9.856,90
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.293,98	3.293,98	0,00	3.293,98
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.485,00	23.485,00	0,00	23.485,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					131.955,33	131.955,33	0,00	131.955,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					174.013,40	174.013,40	0,00	174.013,40
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.751,88	20.751,88	0,00	20.751,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.534,96	1.534,96	0,00	1.534,96
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.900,78	17.900,78	0,00	17.900,78
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.254,22	4.254,22	0,00	4.254,22
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.652,10	42.652,10	0,00	42.652,10
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.051,14	4.051,14	0,00	4.051,14
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.108,74	32.108,74	0,00	32.108,74
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.501,90	4.501,90	0,00	4.501,90
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.680,93	36.680,93	0,00	36.680,93
081		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.571,79	0,00	0,00	0,00
					7.571,79	7.571,79	0,00	7.571,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.571,79	7.571,79	0,00	7.571,79
082		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	93.928,44	0,00	0,00	0,00
					93.928,44	93.928,44	0,00	93.928,44
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					93.928,44	93.928,44	0,00	93.928,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 16 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	303,86	0,00	0,00	0,00
					303,86	303,86	0,00	303,86
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					303,86	303,86	0,00	303,86
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.538,67	-76,80	692,24	2.284,35
					47.461,87	46.598,41	605,15	45.177,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.474,55	4.474,55	0,00	4.474,55
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	358,79	358,79
					1.076,37	1.076,37	0,00	717,58
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	333,45	1.222,65
					7.552,10	7.391,55	605,15	6.329,45
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	702,91
					28.581,23	27.878,32	0,00	27.878,32
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-76,80	0,00	0,00
					2.706,16	2.706,16	0,00	2.706,16
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.071,46	3.071,46	0,00	3.071,46
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	237.769,04	-270,00	0,00	0,00
					237.490,04	237.490,04	0,00	237.490,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-270,00	0,00	0,00
					22.164,34	22.164,34	0,00	22.164,34
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.730,03	3.730,03	0,00	3.730,03
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.087,00	1.087,00	0,00	1.087,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.952,60	5.952,60	0,00	5.952,60
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					157,76	157,76	0,00	157,76
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					60.580,37	60.580,37	0,00	60.580,37
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.330,42	22.330,42	0,00	22.330,42
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.137,86	1.137,86	0,00	1.137,86
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.438,08	22.438,08	0,00	22.438,08
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					97.911,58	97.911,58	0,00	97.911,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 17 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
087	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	137.841,82	0,00	0,00	0,00
					137.841,82	137.841,82	0,00	137.841,82
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					137.841,82	137.841,82	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	0,00	0,00	0,00
					7.438,77	7.438,77	0,00	7.438,77
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.438,77	7.438,77	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	0,00	0,00	0,00
					1.799,97	1.799,97	0,00	1.799,97
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.799,97	1.799,97	0,00	1.799,97
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		73.299,04	0,00	4.838,58	16.208,96
020302			DEPENDENCIAS - DEAF		73.299,04	61.752,50	4.838,58	57.090,08
04.122.0003.2013.0000			MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF					
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.949,04	0,00	4.662,42	14.027,26
					55.949,04	46.584,20	4.662,42	41.921,78
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.662,42	14.027,26
					55.949,04	46.584,20	4.662,42	41.921,78
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.350,00	0,00	176,16	2.181,70
					17.350,00	15.168,30	176,16	15.168,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	176,16	2.181,70
					4.350,00	2.168,30	176,16	2.168,30
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.171.080,27	-80.300,00	139.112,66	640.025,15
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.085.975,72	1.445.950,57	139.112,66	1.445.950,57
04.122.0003.1004.0000			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2014.0000			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 18 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	88.688,00	-47.000,00	0,00	0,00
					36.883,45	36.883,45	0,00	36.883,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.583,45	3.583,45	0,00	3.583,45
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	-47.000,00	0,00	0,00
					33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	190.106,20	-33.300,00	106,20	0,00
					156.806,20	156.806,20	106,20	156.806,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	-33.300,00	0,00	0,00
					156.700,00	156.700,00	0,00	156.700,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	106,20	0,00
					106,20	106,20	106,20	106,20
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	03 - 100 251 NV	1.892.286,07	0,00	139.006,46	640.025,15
			TERCEIROS - PESSOA		1.892.286,07	1.252.260,92	139.006,46	1.252.260,92
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	272,00	4.048,00
					5.136,00	1.088,00	272,00	1.088,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	138.734,46	635.977,15
					1.887.100,00	1.251.122,85	138.734,46	1.251.122,85
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,07	50,07	0,00	50,07
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	03 - 100 251 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
020401			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2105.0000			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		843.469,98	0,00	0,00	0,00
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		843.469,98	843.469,98	0,00	843.469,98
15.451.0004.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	842.880,00	0,00	0,00	0,00
					842.880,00	842.880,00	0,00	842.880,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.845,00	10.845,00	0,00	10.845,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					832.035,00	832.035,00	0,00	832.035,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 19 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSIÃO URBANA</b>								
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
<b>15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS</b>								
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
<b>0204 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 302.969,01 0,00 0,00 9.694,30</b>								
<b>020403 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS 302.439,01 292.744,71 0,00 292.744,71</b>								
<b>15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>								
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
<b>15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO</b>								
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.863,73	0,00	0,00	0,00
					170.863,73	170.863,73	0,00	170.863,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80.448,45	80.448,45	0,00	80.448,45
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.766,62	7.766,62	0,00	7.766,62
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,96	833,96	0,00	833,96
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.467,36	2.467,36	0,00	2.467,36
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.320,33	18.320,33	0,00	18.320,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.722,94	1.722,94	0,00	1.722,94
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.074,40	38.074,40	0,00	38.074,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,67	101,67	0,00	101,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.509,20	4.509,20	0,00	4.509,20
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.588,87	2.588,87	0,00	2.588,87
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.029,93	14.029,93	0,00	14.029,93
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.180,14	0,00	0,00	0,00
					1.180,14	1.180,14	0,00	1.180,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.180,14	1.180,14	0,00	1.180,14
111	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	13.674,07	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 20 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		13.674,07	13.674,07	0,00	13.674,07
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.674,07	13.674,07	0,00	13.674,07
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		1.448,64	0,00	0,00	0,00
					1.448,64	1.448,64	0,00	1.448,64
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.448,64	1.448,64	0,00	1.448,64
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		68.965,80	0,00	0,00	9.694,30
					68.965,80	59.271,50	0,00	59.271,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					351,88	351,88	0,00	351,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	469,30
					3.999,15	3.529,85	0,00	3.529,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.967,50	29.967,50	0,00	29.967,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.551,93	4.551,93	0,00	4.551,93
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	9.225,00
					24.263,90	15.038,90	0,00	15.038,90
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					731,44	731,44	0,00	731,44
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.836,63	0,00	0,00	0,00
					46.306,63	46.306,63	0,00	46.306,63
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.465,28	1.465,28	0,00	1.465,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.853,97	37.853,97	0,00	37.853,97
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.492,00	2.492,00	0,00	2.492,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					515,38	515,38	0,00	515,38
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 21 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.434.718,71	-481,65	12.600,00	56.139,42
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		2.434.237,06	2.395.952,64	0,00	2.378.097,64
<b>15.452.0004.2105.0000</b>					<b>MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.</b>			
117	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.516,01	0,00	0,00	0,00
					1.500.516,01	1.500.516,01	0,00	1.500.516,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					812.843,03	812.843,03	0,00	812.843,03
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.267,41	54.267,41	0,00	54.267,41
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.668,31	11.668,31	0,00	11.668,31
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.880,08	5.880,08	0,00	5.880,08
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.245,02	13.245,02	0,00	13.245,02
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					115.045,99	115.045,99	0,00	115.045,99
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.286,98	31.286,98	0,00	31.286,98
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					335.184,88	335.184,88	0,00	335.184,88
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.032,39	25.032,39	0,00	25.032,39
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.097,86	4.097,86	0,00	4.097,86
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.089,07	18.089,07	0,00	18.089,07
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.507,14	13.507,14	0,00	13.507,14
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.365,60	30.365,60	0,00	30.365,60
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.708,24	13.708,24	0,00	13.708,24
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.907,65	11.907,65	0,00	11.907,65
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.386,36	4.386,36	0,00	4.386,36
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.600,99	0,00	0,00	0,00
					15.600,99	15.600,99	0,00	15.600,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 22 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.600,99	15.600,99	0,00	15.600,99
120	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	139.162,43	0,00	0,00	0,00
					139.162,43	139.162,43	0,00	139.162,43
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					139.162,43	139.162,43	0,00	139.162,43
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.385,27	0,00	0,00	0,00
					1.385,27	1.385,27	0,00	1.385,27
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.385,27	1.385,27	0,00	1.385,27
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	417.202,17	-481,65	0,00	6.375,00
					416.720,52	415.600,52	0,00	410.345,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					255.623,98	255.623,98	0,00	255.623,98
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					615,79	615,79	0,00	615,79
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-481,65	0,00	0,00
					11.656,01	11.656,01	0,00	11.656,01
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					826,79	826,79	0,00	826,79
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.493,87	29.493,87	0,00	29.493,87
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.006,28	33.006,28	0,00	33.006,28
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.933,43	26.933,43	0,00	26.933,43
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.428,60	2.428,60	0,00	2.428,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.477,84	9.477,84	0,00	9.477,84
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	6.375,00
					39.889,91	38.769,91	0,00	33.514,91
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.498,32	2.498,32	0,00	2.498,32
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.269,70	4.269,70	0,00	4.269,70
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	338.133,64	0,00	12.600,00	49.764,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 23 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.133,64	300.969,22	0,00	288.369,22
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.322,35	65.322,35	0,00	65.322,35
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
					50.440,00	50.440,00	0,00	37.840,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	34.755,00
					125.554,36	90.799,36	0,00	90.799,36
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.619,98	31.619,98	0,00	31.619,98
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	107,62
					36.067,32	35.959,70	0,00	35.959,70
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.105,32	16.105,32	0,00	16.105,32
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	2.301,80
					9.207,20	6.905,40	0,00	6.905,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.217,11	1.217,11	0,00	1.217,11
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.718,20	0,00	0,00	0,00
					5.718,20	5.718,20	0,00	5.718,20
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					799,00	799,00	0,00	799,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.919,20	4.919,20	0,00	4.919,20
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.1010.0000			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0205			DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		155.420,33	-320,00	830,00	7.739,74
020501			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		155.100,33	148.355,59	0,00	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 24 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>								
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.381,25 65.381,25	0,00 65.381,25	0,00 0,00	0,00 65.381,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.340,94	0,00 26.340,94	0,00 0,00	0,00 26.340,94
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.414,41	0,00 1.414,41	0,00 0,00	0,00 1.414,41
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.985,33	0,00 3.985,33	0,00 0,00	0,00 3.985,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 1.238,03	0,00 1.238,03	0,00 0,00	0,00 1.238,03
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 13.645,93	0,00 13.645,93	0,00 0,00	0,00 13.645,93
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 7.792,30	0,00 7.792,30	0,00 0,00	0,00 7.792,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.188,57	0,00 1.188,57	0,00 0,00	0,00 1.188,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 904,83	0,00 904,83	0,00 0,00	0,00 904,83
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 8.870,91	0,00 8.870,91	0,00 0,00	0,00 8.870,91
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.480,69 7.480,69	0,00 7.480,69	0,00 0,00	0,00 7.480,69
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 7.480,69	0,00 7.480,69	0,00 0,00	0,00 7.480,69
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.304,07 21.984,07	-320,00 21.984,07	0,00 0,00	165,00 21.819,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 21.819,07	0,00 21.819,07	0,00 0,00	0,00 21.819,07
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 165,00	-320,00 165,00	0,00 0,00	165,00 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 60.254,32	0,00 53.509,58	830,00 0,00	7.574,74 52.679,58
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 25 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	830,00	7.513,30
					11.683,30	5.000,00	0,00	4.170,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					512,04	512,04	0,00	512,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	61,44
					624,46	563,02	0,00	563,02
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.131,00	35.131,00	0,00	35.131,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					303,52	303,52	0,00	303,52
136		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.636.901,17	-3.840,55	1.385,49	123.109,40
020601			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		2.608.957,62	2.492.508,97	1.737,73	2.485.848,22
12.361.0009.1015.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
137		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	2.821,12	0,00	0,00	2.037,35
					2.821,12	783,77	0,00	783,77
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.037,35
					2.821,12	783,77	0,00	783,77
138		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	47.603,52	-2.673,76	0,00	14.213,26
					44.929,76	30.716,50	0,00	30.716,50
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	-2.673,76	0,00	14.213,26
					44.929,76	30.716,50	0,00	30.716,50
12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
783		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 200 179	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	259.663,80	-1.166,79	0,00	0,00
					258.497,01	258.497,01	0,00	258.497,01
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	-358,79	0,00	0,00
					35.520,21	35.520,21	0,00	35.520,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.995,00	20.995,00	0,00	20.995,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					118.113,22	118.113,22	0,00	118.113,22
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.771,68	1.771,68	0,00	1.771,68
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	-808,00	0,00	0,00
					82.096,90	82.096,90	0,00	82.096,90
140		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	732.098,52	0,00	0,00	0,00
					711.785,52	711.785,52	0,00	711.785,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 26 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					347.655,15	347.655,15	0,00	347.655,15
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					364.130,37	364.130,37	0,00	364.130,37
141	3.3.90.39.00	05 - 200 022 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.067,09	0,00	0,00	0,00
					67.477,09	67.477,09	0,00	67.477,09
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.461,47	7.461,47	0,00	7.461,47
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.780,62	51.780,62	0,00	51.780,62
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
142	3.3.90.40.00	05 - 200 022 NV	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00	05 - 200 022 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
144	3.3.90.30.00	02 - 200 029 NV	MATERIAL DE CONSUMO		68.233,86	0,00	962,73	58.041,93
					68.233,86	13.279,92	962,73	10.191,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	962,73	54.953,94
					58.933,87	3.979,93	962,73	3.979,93
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	3.087,99
					9.299,99	9.299,99	0,00	6.212,00
145	3.3.90.30.00	05 - 200 025 NV	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00	01 - 220 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO		147.962,80	0,00	0,00	5.168,17
					145.762,80	143.744,63	0,00	140.594,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					135.034,41	135.034,41	0,00	135.034,41
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	5.168,17
					10.728,39	8.710,22	0,00	5.560,22
147	3.3.90.36.00	02 - 200 029 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00	01 - 220 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00	02 - 200 029 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		241.607,54	0,00	0,00	34.361,34

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 27 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA		241.607,54	207.246,20	0,00	207.246,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	277,34
					205.967,98	205.690,64	0,00	205.690,64
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	34.084,00
					35.639,56	1.555,56	0,00	1.555,56
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	16.347,14	0,00	0,00	0,00
					16.347,14	16.347,14	0,00	16.347,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.937,00	14.937,00	0,00	14.937,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.410,14	1.410,14	0,00	1.410,14
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	59.104,84	0,00	422,76	2.968,80
					59.104,84	56.558,80	0,00	56.136,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.089,20	32.089,20	0,00	32.089,20
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	422,76	2.968,80
					24.144,47	21.598,43	0,00	21.175,67
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.171,17	1.171,17	0,00	1.171,17
<b>12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	2.388,68	0,00	0,00	2.061,55
					2.388,68	327,13	0,00	327,13
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.061,55
					2.388,68	327,13	0,00	327,13
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	22.025,88	0,00	0,00	0,00
					22.025,88	22.025,88	0,00	22.025,88
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.025,88	22.025,88	0,00	22.025,88
<b>12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	310.060,45	0,00	0,00	4.257,00
					310.060,45	305.803,45	775,00	305.803,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.584,71	65.584,71	0,00	65.584,71
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	4.257,00
					59.911,74	55.654,74	775,00	55.654,74
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					184.564,00	184.564,00	0,00	184.564,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 28 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
155	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	473.687,10 473.687,10	0,00 473.687,10	0,00 0,00	0,00 473.687,10
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 347.913,10	0,00 347.913,10	0,00 0,00	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 0,00	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	0,00 184.228,83	0,00 0,00	0,00 184.228,83
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 127.117,36	0,00 127.117,36	0,00 0,00	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
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.827.503,52	-48.765,60	0,00	47.139,23
020602			DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		2.778.737,92	2.732.677,36	29.499,72	2.731.598,69
12.365.0008.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
159	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	326.662,90 326.662,90	0,00 326.662,90	0,00 0,00	0,00 326.662,90
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 326.662,90	0,00 326.662,90	0,00 0,00	0,00 326.662,90
12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	282.775,90 282.775,90	0,00 282.775,90	0,00 0,00	98,67 282.677,23
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 282.775,90	0,00 282.775,90	0,00 0,00	98,67 282.677,23
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.453.313,50 1.453.313,50	0,00 1.453.313,50	0,00 0,00	0,00 1.453.313,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 684.695,37	0,00 684.695,37	0,00 0,00	0,00 684.695,37

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 29 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.877,82	7.877,82	0,00	7.877,82
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.211,55	24.211,55	0,00	24.211,55
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.581,53	14.581,53	0,00	14.581,53
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.007,10	32.007,10	0,00	32.007,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					383.655,98	383.655,98	0,00	383.655,98
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.335,33	28.335,33	0,00	28.335,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.776,10	1.776,10	0,00	1.776,10
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.625,93	2.625,93	0,00	2.625,93
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.833,81	14.833,81	0,00	14.833,81
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.179,01	51.179,01	0,00	51.179,01
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.036,89	13.036,89	0,00	13.036,89
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.059,64	75.059,64	0,00	75.059,64
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					119.437,44	119.437,44	0,00	119.437,44
162		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	48.424,55	0,00	0,00	0,00
					48.424,55	48.424,55	0,00	48.424,55
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.882,03	14.882,03	0,00	14.882,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.542,52	33.542,52	0,00	33.542,52
163		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	207.094,20	0,00	0,00	0,00
					207.094,20	207.094,20	0,00	207.094,20
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					207.094,20	207.094,20	0,00	207.094,20
164		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	154,45	0,00	0,00	0,00
					154,45	154,45	0,00	154,45
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					154,45	154,45	0,00	154,45
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	151.571,06	-48.765,60	0,00	980,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 30 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					102.805,46	102.805,46	0,00	101.825,46
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.691,00	5.691,00	0,00	5.691,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.155,46	30.155,46	0,00	30.155,46
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-48.765,60	0,00	0,00
					43.493,10	43.493,10	0,00	43.493,10
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	980,00
					1.410,00	1.410,00	0,00	430,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.055,90	22.055,90	0,00	22.055,90
166	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	189.659,00	0,00	0,00	45.278,64
					189.659,00	144.380,36	29.499,72	144.380,36
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.885,00	63.885,00	0,00	63.885,00
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	45.278,64
					125.774,00	80.495,36	29.499,72	80.495,36
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	167.847,96	0,00	0,00	781,92
					167.847,96	167.066,04	0,00	167.066,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.949,00	4.949,00	0,00	4.949,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	781,92
					82.635,65	81.853,73	0,00	81.853,73
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.509,40	7.509,40	0,00	7.509,40
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.789,72	69.789,72	0,00	69.789,72
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					335,19	335,19	0,00	335,19
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.629,00	2.629,00	0,00	2.629,00
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 31 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.354.478,76	-18.000,00	1.303,75	694.560,34
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		5.336.008,76	5.249.536,80	1.764,62	4.641.448,42
12.361.0009.2036.0000					MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
171	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	548.147,31	0,00	0,00	0,00
					548.147,31	548.147,31	0,00	548.147,31
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					548.147,31	548.147,31	0,00	548.147,31
12.361.0009.2043.0000					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	644.519,27	0,00	0,00	136,01
					644.519,27	644.519,27	0,00	644.383,26
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	136,01
					644.519,27	644.519,27	0,00	644.383,26
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.853.093,15	0,00	0,00	0,00
					1.853.093,15	1.853.093,15	0,00	1.853.093,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.042.106,36	1.042.106,36	0,00	1.042.106,36
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.912,20	8.912,20	0,00	8.912,20
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,30	95,30	0,00	95,30
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.627,08	17.627,08	0,00	17.627,08
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.705,96	51.705,96	0,00	51.705,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.491,86	53.491,86	0,00	53.491,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					390.138,47	390.138,47	0,00	390.138,47
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.442,24	15.442,24	0,00	15.442,24
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.022,75	1.022,75	0,00	1.022,75
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.628,90	4.628,90	0,00	4.628,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.536,68	16.536,68	0,00	16.536,68
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.241,54	17.241,54	0,00	17.241,54
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.829,98	59.829,98	0,00	59.829,98
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.400,02	30.400,02	0,00	30.400,02

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 32 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					143.913,81	143.913,81	0,00	143.913,81
174		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	103.697,57	0,00	0,00	0,00
					103.697,57	103.697,57	0,00	103.697,57
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.454,91	32.454,91	0,00	32.454,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					71.242,66	71.242,66	0,00	71.242,66
175		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	260.822,37	0,00	0,00	0,00
					260.822,37	260.822,37	0,00	260.822,37
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					260.822,37	260.822,37	0,00	260.822,37
176		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	319,08	0,00	0,00	0,00
					319,08	319,08	0,00	319,08
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					319,08	319,08	0,00	319,08
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	136.479,76	-18.000,00	0,00	0,00
					118.479,76	118.479,76	0,00	118.479,76
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.824,56	47.824,56	0,00	47.824,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-18.000,00	0,00	0,00
					46.571,20	46.571,20	0,00	46.571,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.084,00	24.084,00	0,00	24.084,00
178		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.489.194,33	0,00	0,00	680.667,53
					1.488.724,33	1.416.009,17	460,87	808.056,80
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	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	0,00	664.710,53
					1.401.206,43	1.335.336,27	460,87	736.495,90
179		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	293.454,69	0,00	1.303,75	13.756,80
					293.454,69	279.697,89	1.303,75	279.697,89
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					87.113,78	87.113,78	0,00	87.113,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 33 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	6.860,00
					34.860,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.303,75	4.519,52
					16.700,00	12.180,48	1.303,75	12.180,48
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	2.377,28
					83.429,74	81.052,46	0,00	81.052,46
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					169,80	169,80	0,00	169,80
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.789,72	69.789,72	0,00	69.789,72
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,69	12,69	0,00	12,69
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.378,96	1.378,96	0,00	1.378,96
181	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 220 000 NV	24.751,23	0,00	0,00	0,00
					24.751,23	24.751,23	0,00	24.751,23
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA		24.751,23	24.751,23	0,00	24.751,23
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.189.119,21	-16.259,40	3.390,00	3.627,25
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.166.960,21	1.166.722,96	3.126,70	1.163.332,96
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	-2.197,00	0,00	237,25
					245.782,50	245.545,25	946,00	245.545,25
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	-2.197,00	0,00	237,25
					82.784,00	82.546,75	946,00	82.546,75
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					162.998,50	162.998,50	0,00	162.998,50
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	244.515,75	-9.904,00	3.390,00	3.390,00
					234.611,75	234.611,75	0,00	231.221,75
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	-9.904,00	3.390,00	3.390,00
					234.611,75	234.611,75	0,00	231.221,75
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	290.418,70	-4.158,40	0,00	0,00
					280.360,70	280.360,70	2.100,00	280.360,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 34 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	-4.158,40	0,00	0,00
					280.360,70	280.360,70	2.100,00	280.360,70
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	378.993,01	0,00	0,00	0,00
					378.993,01	378.993,01	80,70	378.993,01
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					378.993,01	378.993,01	80,70	378.993,01
190	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	11.822,50	0,00	0,00	0,00
					11.822,50	11.822,50	0,00	11.822,50
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.822,50	11.822,50	0,00	11.822,50
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.389,75	0,00	0,00	0,00
					15.389,75	15.389,75	0,00	15.389,75
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					161,77	161,77	0,00	161,77
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.774,40	4.774,40	0,00	4.774,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.014,59	9.014,59	0,00	9.014,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.438,99	1.438,99	0,00	1.438,99
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		18.342.276,12	0,00	0,00	0,00
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		18.342.276,12	18.342.276,12	0,00	18.342.276,12
12.361.0007.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
193	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	1.374.288,73	0,00	0,00	0,00
					1.374.288,73	1.374.288,73	0,00	1.374.288,73
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.374.288,73	1.374.288,73	0,00	1.374.288,73
12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	91.495,97	0,00	0,00	0,00
					91.495,97	91.495,97	0,00	91.495,97
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.495,97	91.495,97	0,00	91.495,97
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	7.562.256,01	0,00	0,00	0,00
					7.562.256,01	7.562.256,01	0,00	7.562.256,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.049.521,58	4.049.521,58	0,00	4.049.521,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 35 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.493,61	21.493,61	0,00	21.493,61
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					57.053,67	57.053,67	0,00	57.053,67
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					646.985,32	646.985,32	0,00	646.985,32
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.323.266,20	1.323.266,20	0,00	1.323.266,20
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.932,29	25.932,29	0,00	25.932,29
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.874,73	5.874,73	0,00	5.874,73
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.164,53	7.164,53	0,00	7.164,53
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					247.121,34	247.121,34	0,00	247.121,34
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.519,40	4.519,40	0,00	4.519,40
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.496,91	46.496,91	0,00	46.496,91
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.486,83	91.486,83	0,00	91.486,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.035.339,60	1.035.339,60	0,00	1.035.339,60
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	183.827,90	0,00	0,00	0,00
					183.827,90	183.827,90	0,00	183.827,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.338,53	46.338,53	0,00	46.338,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					137.489,37	137.489,37	0,00	137.489,37
197	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	181.467,36	0,00	0,00	0,00
					181.467,36	181.467,36	0,00	181.467,36
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
					181.467,36	181.467,36	0,00	181.467,36
198	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	919.385,46	0,00	0,00	0,00
					919.385,46	919.385,46	0,00	919.385,46
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					919.385,46	919.385,46	0,00	919.385,46
12.361.0007.2039.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.082.475,36	0,00	0,00	0,00
					1.082.475,36	1.082.475,36	0,00	1.082.475,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 36 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					798.774,00	798.774,00	0,00	798.774,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					635,10	635,10	0,00	635,10
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.579,28	6.579,28	0,00	6.579,28
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.248,36	3.248,36	0,00	3.248,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					141.478,85	141.478,85	0,00	141.478,85
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.242,84	10.242,84	0,00	10.242,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.464,59	1.464,59	0,00	1.464,59
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					508,33	508,33	0,00	508,33
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.861,66	9.861,66	0,00	9.861,66
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					64.222,83	64.222,83	0,00	64.222,83
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.598,87	11.598,87	0,00	11.598,87
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.860,65	33.860,65	0,00	33.860,65
200		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	3.421,00	0,00	0,00	0,00
					3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00
201		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	145.627,61	0,00	0,00	0,00
					145.627,61	145.627,61	0,00	145.627,61
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					145.627,61	145.627,61	0,00	145.627,61
<b>12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
202		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	692.798,56	0,00	0,00	0,00
					692.798,56	692.798,56	0,00	692.798,56
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					692.798,56	692.798,56	0,00	692.798,56
<b>12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%</b>								
203		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	47.012,25	0,00	0,00	0,00
					47.012,25	47.012,25	0,00	47.012,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 37 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.012,25	47.012,25	0,00	47.012,25
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.185.275,81	0,00	0,00	0,00
					5.185.275,81	5.185.275,81	0,00	5.185.275,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.703.269,67	2.703.269,67	0,00	2.703.269,67
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.403,87	35.403,87	0,00	35.403,87
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					283.057,67	283.057,67	0,00	283.057,67
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					942.061,37	942.061,37	0,00	942.061,37
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					689,60	689,60	0,00	689,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					608,47	608,47	0,00	608,47
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					172.027,75	172.027,75	0,00	172.027,75
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.239,38	13.239,38	0,00	13.239,38
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					142.211,49	142.211,49	0,00	142.211,49
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.402,72	75.402,72	0,00	75.402,72
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					817.303,82	817.303,82	0,00	817.303,82
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	194.880,44	0,00	0,00	0,00
					194.880,44	194.880,44	0,00	194.880,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.468,89	28.468,89	0,00	28.468,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					166.411,55	166.411,55	0,00	166.411,55
206	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	678.063,66	0,00	0,00	0,00
					678.063,66	678.063,66	0,00	678.063,66
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					678.063,66	678.063,66	0,00	678.063,66
0207			DEPARTAMENTO DE CULTURA		292.931,85	0,00	0,00	0,00
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		292.931,85	292.931,85	0,00	292.931,85
13.392.0014.1019.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 38 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2055.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	148.247,85	0,00	0,00	0,00
					148.247,85	148.247,85	0,00	148.247,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80.596,48	80.596,48	0,00	80.596,48
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.155,05	9.155,05	0,00	9.155,05
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					65,66	65,66	0,00	65,66
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.483,48	4.483,48	0,00	4.483,48
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					610,00	610,00	0,00	610,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.796,01	6.796,01	0,00	6.796,01
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.528,45	36.528,45	0,00	36.528,45
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.051,68	3.051,68	0,00	3.051,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					632,33	632,33	0,00	632,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					838,75	838,75	0,00	838,75
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.489,96	5.489,96	0,00	5.489,96
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.984,88	0,00	0,00	0,00
					1.984,88	1.984,88	0,00	1.984,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,88	1.984,88	0,00	1.984,88
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.988,38	0,00	0,00	0,00
					19.988,38	19.988,38	0,00	19.988,38
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.988,38	19.988,38	0,00	19.988,38
212	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.520,00	0,00	0,00	0,00
					48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00
213	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 39 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58,22	0,00	0,00	0,00
					58,22	58,22	0,00	58,22
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,22	58,22	0,00	58,22
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.063,77	0,00	0,00	0,00
					3.063,77	3.063,77	0,00	3.063,77
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.333,40	1.333,40	0,00	1.333,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,37	1.560,37	0,00	1.560,37
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
216	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.658,31	0,00	0,00	0,00
					26.658,31	26.658,31	0,00	26.658,31
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.563,40	13.563,40	0,00	13.563,40
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.208,10	1.208,10	0,00	1.208,10
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.740,87	2.740,87	0,00	2.740,87
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.645,94	7.645,94	0,00	7.645,94
219	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 295	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 296	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 297	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 40 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
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 NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.770,44	22.770,44	0,00	22.770,44
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				4.721.708,09	-356,80	0,00	2.689.800,04
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				4.721.351,29	2.031.551,25	0,00	2.031.551,25
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	59.990,00	0,00	0,00	90,01
					59.990,00	59.899,99	0,00	59.899,99
	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

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 41 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.164.417,85
					1.164.417,85	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299 NV	1.120.745,83	0,00	0,00	1.120.745,83
					1.120.745,83	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.120.745,83
					1.120.745,83	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000			ATRATIVOS TURISTICOS					
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000			MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	815,40	0,00	0,00	0,00
					815,40	815,40	0,00	815,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					815,40	815,40	0,00	815,40
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	327.655,62	0,00	0,00	0,00
					327.655,62	327.655,62	0,00	327.655,62
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					156.557,00	156.557,00	0,00	156.557,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.981,62	16.981,62	0,00	16.981,62
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					154.117,00	154.117,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.907,00	2.907,00	0,00	2.907,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.907,00	2.907,00	0,00	2.907,00
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	466.265,29	0,00	0,00	0,00
					466.265,29	466.265,29	0,00	466.265,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					211.325,87	211.325,87	0,00	211.325,87
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.700,35	10.700,35	0,00	10.700,35
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,52	95,52	0,00	95,52
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.423,20	4.423,20	0,00	4.423,20
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.349,52	7.349,52	0,00	7.349,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 42 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.396,33	25.396,33	0,00	25.396,33
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					152,50	152,50	0,00	152,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					91.459,87	91.459,87	0,00	91.459,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					181,72	181,72	0,00	181,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.566,77	3.566,77	0,00	3.566,77
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.476,29	5.476,29	0,00	5.476,29
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					71.543,55	71.543,55	0,00	71.543,55
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.140,16	28.140,16	0,00	28.140,16
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.453,64	6.453,64	0,00	6.453,64
239		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.954,64	0,00	0,00	0,00
					5.954,64	5.954,64	0,00	5.954,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.954,64	5.954,64	0,00	5.954,64
240		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.634,68	0,00	0,00	0,00
					45.634,68	45.634,68	0,00	45.634,68
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.634,68	45.634,68	0,00	45.634,68
241		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	874,07	0,00	0,00	0,00
					874,07	874,07	0,00	874,07
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					874,07	874,07	0,00	874,07
242		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.198,80	-356,80	0,00	175,94
					22.842,00	22.666,06	0,00	22.666,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.607,31	14.607,31	0,00	14.607,31
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	175,94
					351,88	175,94	0,00	175,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.038,00	2.038,00	0,00	2.038,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-76,80	0,00	0,00
					2.960,26	2.960,26	0,00	2.960,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 43 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,00	417,00	0,00	417,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					425,00	425,00	0,00	425,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-280,00	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
					2.042,55	2.042,55	0,00	2.042,55
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	123.625,71	0,00	0,00	224,00
					123.625,71	123.401,71	0,00	123.401,71
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,00	196,00	0,00	196,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.024,36	1.024,36	0,00	1.024,36
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 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 VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	224,00
					3.472,30	3.248,30	0,00	3.248,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.133,48	21.133,48	0,00	21.133,48
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.577,12	9.577,12	0,00	9.577,12
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.790,12	69.790,12	0,00	69.790,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.432,33	18.432,33	0,00	18.432,33
245	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 273	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 274	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 289	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
23.695.0015.2058.0000			MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 44 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
247				01 - 110 000 NV	8.083,53	0,00	0,00	0,00
					8.083,53	8.083,53	0,00	8.083,53
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					772,13	772,13	0,00	772,13
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.311,40	7.311,40	0,00	7.311,40
248	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	943.088,84	0,00	0,00	48.564,64
					943.088,84	894.524,20	0,00	894.524,20
	3.3.90.39.04		DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.830,00	39.830,00	0,00	39.830,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	46.064,64
					155.064,64	109.000,00	0,00	109.000,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					338.444,37	338.444,37	0,00	338.444,37
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					311.600,00	311.600,00	0,00	311.600,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.899,83	67.899,83	0,00	67.899,83
23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.619,06	0,00	0,00	0,00
					69.619,06	69.619,06	0,00	69.619,06
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					48.941,00	48.941,00	0,00	48.941,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 45 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.818,26	2.818,26	0,00	2.818,26
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.859,80	17.859,80	0,00	17.859,80
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
020802			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		986.898,43	0,00	0,00	5.970,00
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		986.898,42	982.398,42	0,00	980.928,42
27.812.0016.1024.0000			ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.399,39	0,00	0,00	0,00
					3.399,39	3.399,39	0,00	3.399,39
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.399,39	3.399,39	0,00	3.399,39
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 802 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2060.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	502.494,63	0,00	0,00	0,00
					502.494,63	502.494,63	0,00	502.494,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					249.580,47	249.580,47	0,00	249.580,47
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.149,25	4.149,25	0,00	4.149,25
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					23,82	23,82	0,00	23,82
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.428,52	2.428,52	0,00	2.428,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.620,00	25.620,00	0,00	25.620,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					152.682,52	152.682,52	0,00	152.682,52
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.275,74	2.275,74	0,00	2.275,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 46 de 221

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 47 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.988,60	0,00	0,00	0,00
					5.988,60	5.988,60	0,00	5.988,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.988,60	5.988,60	0,00	5.988,60
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.672,42	0,00	0,00	4.500,00
					73.672,42	69.172,42	0,00	69.172,42
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	0,00	730,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	4.500,00
					10.864,30	6.364,30	0,00	6.364,30
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.421,10	13.421,10	0,00	13.421,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.407,02	2.407,02	0,00	2.407,02
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.430,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 801 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					
274	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.243,39	0,00	0,00	0,00
					5.243,39	5.243,39	0,00	5.243,39
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.243,39	5.243,39	0,00	5.243,39
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.679,00	0,00	0,00	0,00
					1.679,00	1.679,00	0,00	1.679,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 48 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.679,00	1.679,00	0,00	1.679,00
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		45.837,00	0,00	0,00	0,00
					45.837,00	45.837,00	0,00	45.837,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.837,00	45.837,00	0,00	45.837,00
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		9.959,00	0,00	0,00	0,00
					9.959,00	9.959,00	0,00	9.959,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.959,00	9.959,00	0,00	9.959,00
279	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		7.202,55	0,00	0,00	0,00
					7.202,55	7.202,55	0,00	7.202,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					916,85	916,85	0,00	916,85
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					889,00	889,00	0,00	889,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					576,70	576,70	0,00	576,70
765	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		17.710,40	0,00	0,00	0,00
					17.710,40	17.710,40	0,00	17.710,40
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.710,40	17.710,40	0,00	17.710,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 49 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	166.906,07 166.906,06	0,00 166.906,06	0,00 0,00	0,00 166.906,06
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 69.265,00	0,00 69.265,00	0,00 0,00	0,00 69.265,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 41.331,72	0,00 41.331,72	0,00 0,00	0,00 41.331,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 49.721,34	0,00 49.721,34	0,00 0,00	0,00 49.721,34
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 6.588,00	0,00 6.588,00	0,00 0,00	0,00 6.588,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	27.800,00 27.800,00	0,00 27.800,00	0,00 0,00	0,00 27.800,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 27.800,00	0,00 27.800,00	0,00 0,00	0,00 27.800,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0019.1024.0000			ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0031.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		28.534.307,80	-6.859,28	10.619,34	421.237,02
021001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		28.487.792,44	28.087.912,28	11.356,43	28.066.555,42
04.122.0029.2031.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU					
289	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	6.949,96 6.949,96	0,00 6.949,96	0,00 0,00	0,00 6.949,96
290	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	1.363,48 1.363,48	0,00 1.363,48	0,00 0,00	0,00 1.363,48
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	14.828,04 14.828,04	0,00 14.828,04	0,00 0,00	0,00 14.828,04
292	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	2.909,04 2.909,04	0,00 2.909,04	0,00 0,00	0,00 2.909,04
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	8,72 8,72	0,00 8,72	0,00 0,00	0,00 8,72
294	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	1,68 1,68	0,00 1,68	0,00 0,00	0,00 1,68
04.122.0029.2113.0000			AME DIGITAL					
295	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1014.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	315.616,10 315.616,10	0,00 179.672,65	0,00 0,00	135.943,45 179.672,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 50 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.449,76	2.449,76	0,00	2.449,76
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.706,09
					15.111,86	6.405,77	0,00	6.405,77
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	127.237,36
					298.054,48	170.817,12	0,00	170.817,12
771		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 801 006	450.945,52	0,00	0,00	184.072,01
					450.945,52	266.873,51	0,00	266.873,51
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	184.072,01
					450.945,52	266.873,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					4.228,00	4.228,00	0,00	4.228,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.228,00	4.228,00	0,00	4.228,00
10.122.0021.2035.0000			SUPORTE ADMINISTRATIVO					
301		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	763.249,58	0,00	0,00	0,00
					763.249,58	763.249,58	0,00	763.249,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					370.122,75	370.122,75	0,00	370.122,75
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.150,87	2.150,87	0,00	2.150,87
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.105,56	1.105,56	0,00	1.105,56
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.099,40	2.099,40	0,00	2.099,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.066,66	65.066,66	0,00	65.066,66
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 51 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					89.279,36	89.279,36	0,00	89.279,36
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.411,91	59.411,91	0,00	59.411,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					508,33	508,33	0,00	508,33
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					716,95	716,95	0,00	716,95
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.892,85	7.892,85	0,00	7.892,85
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.220,09	66.220,09	0,00	66.220,09
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					86.147,08	86.147,08	0,00	86.147,08
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.177,79	8.177,79	0,00	8.177,79
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.269,98	4.269,98	0,00	4.269,98
302		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	283.151,46	0,00	0,00	0,00
					283.151,46	283.151,46	0,00	283.151,46
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					283.151,46	283.151,46	0,00	283.151,46
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.041,62	0,00	0,00	0,00
					10.041,62	10.041,62	0,00	10.041,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.041,62	10.041,62	0,00	10.041,62
304		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	59.127,08	0,00	0,00	0,00
					59.127,08	59.127,08	0,00	59.127,08
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.127,08	59.127,08	0,00	59.127,08
305		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	479.612,38	0,00	0,00	0,00
					479.612,38	479.612,38	0,00	479.612,38
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					479.612,38	479.612,38	0,00	479.612,38
306		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	570.778,00	0,00	0,00	0,00
					570.778,00	570.778,00	0,00	570.778,00
		3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRES		0,00	0,00	0,00	0,00
					570.778,00	570.778,00	0,00	570.778,00
307		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 310 000 NV	76.941,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 52 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	0,00	358,89
					6.324,71	5.965,82	175,94	5.965,82
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	358,89
					2.118,19	1.759,30	175,94	1.759,30
	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	1.186,96	1.186,96	13,08
					62.011,71	62.011,71	1.200,04	61.998,63
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.408,32	27.408,32	0,00	27.408,32
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.740,39	9.740,39	0,00	9.740,39
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.771,34	7.771,34	0,00	7.771,34
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.931,82	1.931,82	0,00	1.931,82
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,08	13,08	13,08
					176,07	176,07	26,16	162,99
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
					6.343,77	6.343,77	1.173,88	6.343,77
311	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000 NV	61.908,46	0,00	0,00	0,00
					61.908,46	61.908,46	0,00	61.908,46
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.908,46	61.908,46	0,00	61.908,46
312	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 53 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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
					29.688,06	29.688,06	0,00	29.688,06
	4.4.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.688,06	29.688,06	0,00	29.688,06
314	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	90.800,00	0,00	0,00	0,00
					90.800,00	90.800,00	0,00	90.800,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					90.800,00	90.800,00	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
					1.394.585,32	1.394.585,32	0,00	1.394.585,32
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.394.585,32	1.394.585,32	0,00	1.394.585,32
10.122.0021.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2088.0000			MAIS MÉDICOS					
321	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV	43.680,00	0,00	2.707,48	4.608,60
					34.481,33	30.710,21	2.288,74	29.872,73
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00	0,00	2.707,48	4.608,60
					34.481,33	30.710,21	2.288,74	29.872,73
10.301.0028.2107.0000			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.132.729,07	0,00	0,00	0,00
					1.132.729,07	1.132.729,07	0,00	1.132.729,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					545.668,96	545.668,96	0,00	545.668,96
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.321,91	12.321,91	0,00	12.321,91
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.738,52	10.738,52	0,00	10.738,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					103.762,15	103.762,15	0,00	103.762,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 54 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.842,53	3.842,53	0,00	3.842,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					243.229,91	243.229,91	0,00	243.229,91
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.036,21	3.036,21	0,00	3.036,21
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.621,09	1.621,09	0,00	1.621,09
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.107,30	4.107,30	0,00	4.107,30
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.288,51	24.288,51	0,00	24.288,51
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.441,75	1.441,75	0,00	1.441,75
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.645,99	7.645,99	0,00	7.645,99
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					131.854,30	131.854,30	0,00	131.854,30
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.939,85	12.939,85	0,00	12.939,85
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.230,09	26.230,09	0,00	26.230,09
323		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033 NV	309.797,95	0,00	0,00	0,00
					309.797,95	309.797,95	0,00	309.797,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145.630,67	145.630,67	0,00	145.630,67
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.440,90	3.440,90	0,00	3.440,90
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.566,71	26.566,71	0,00	26.566,71
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.231,72	50.231,72	0,00	50.231,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.146,96	1.146,96	0,00	1.146,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.094,44	3.094,44	0,00	3.094,44
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.771,29	59.771,29	0,00	59.771,29
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.772,74	5.772,74	0,00	5.772,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 55 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.554,52	7.554,52	0,00	7.554,52
325		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	964,56	0,00	0,00	0,00
					964,56	964,56	0,00	964,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					964,56	964,56	0,00	964,56
326		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	153.665,02	0,00	0,00	0,00
					153.665,02	153.665,02	0,00	153.665,02
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					153.665,02	153.665,02	0,00	153.665,02
328		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033 NV	37.512,96	0,00	0,00	0,00
					37.512,96	37.512,96	0,00	37.512,96
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.512,96	37.512,96	0,00	37.512,96
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	12.668,41	0,00	0,00	0,00
					12.668,41	12.668,41	0,00	12.668,41
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.653,66	11.653,66	0,00	11.653,66
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.014,75	1.014,75	0,00	1.014,75
330		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031 NV	695.019,54	0,00	140,00	23.975,91
					695.019,54	671.243,63	2.415,00	671.043,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	20.655,21
					448.546,50	427.891,29	0,00	427.891,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					95.592,06	95.592,06	0,00	95.592,06
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	140,00	2.485,00
					103.325,00	100.840,00	2.415,00	100.840,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	835,70
					47.555,98	46.920,28	0,00	46.720,28
331		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028 NV	165.932,35	0,00	0,00	70,00
					165.840,01	165.770,01	0,00	165.770,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.408,80	11.408,80	0,00	11.408,80
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.497,21	3.497,21	0,00	3.497,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 56 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.995,50	41.995,50	0,00	41.995,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	70,00
					97.188,50	97.118,50	0,00	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		418.293,42	-3.962,34	0,00	0,00
					414.331,08	414.331,08	0,00	414.331,08
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					127.452,70	127.452,70	0,00	127.452,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.194,17	6.194,17	0,00	6.194,17
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-3.962,34	0,00	0,00
					104.879,20	104.879,20	0,00	104.879,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.187,20	6.187,20	0,00	6.187,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					136.765,60	136.765,60	0,00	136.765,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.942,21	31.942,21	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
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 028 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 033 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		208.919,38	0,00	0,00	15.248,00
					208.919,38	193.671,38	0,00	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 MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	15.248,00
					63.050,60	47.802,60	0,00	47.802,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.619,94	11.619,94	0,00	11.619,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 57 de 221

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 58 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033 NV	24.592,93 20.152,93	0,00 20.152,93	0,00 0,00	0,00 20.152,93
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 20.152,93	0,00 20.152,93	0,00 0,00	0,00 20.152,93
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2108.0000			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF					
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.209.958,90 2.209.958,90	0,00 2.209.958,90	0,00 0,00	0,00 2.209.958,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 661.092,30	0,00 661.092,30	0,00 0,00	0,00 661.092,30
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 33.111,39	0,00 33.111,39	0,00 0,00	0,00 33.111,39
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 19.646,78	0,00 19.646,78	0,00 0,00	0,00 19.646,78
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 415.648,20	0,00 415.648,20	0,00 0,00	0,00 415.648,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00 53.117,16	0,00 53.117,16	0,00 0,00	0,00 53.117,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 429.654,81	0,00 429.654,81	0,00 0,00	0,00 429.654,81
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 5.252,76	0,00 5.252,76	0,00 0,00	0,00 5.252,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.016,66	0,00 1.016,66	0,00 0,00	0,00 1.016,66
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 11.037,13	0,00 11.037,13	0,00 0,00	0,00 11.037,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 40.007,32	0,00 40.007,32	0,00 0,00	0,00 40.007,32
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.171,89	0,00 6.171,89	0,00 0,00	0,00 6.171,89
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 463.745,96	0,00 463.745,96	0,00 0,00	0,00 463.745,96
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 13.038,55	0,00 13.038,55	0,00 0,00	0,00 13.038,55
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 57.417,99	0,00 57.417,99	0,00 0,00	0,00 57.417,99
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	608.878,64 608.878,64	0,00 608.878,64	0,00 0,00	0,00 608.878,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 608.878,64	0,00 608.878,64	0,00 0,00	0,00 608.878,64
785	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 - 301 028	17.143,00 17.143,00	0,00 17.143,00	0,00 0,00	0,00 17.143,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 59 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.143,00	17.143,00	0,00	17.143,00
347		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.929,12	0,00	0,00	0,00
					1.929,12	1.929,12	0,00	1.929,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.929,12	1.929,12	0,00	1.929,12
348		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	337.228,93	0,00	0,00	0,00
					337.228,93	337.228,93	0,00	337.228,93
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					337.228,93	337.228,93	0,00	337.228,93
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	13.679,26	0,00	0,00	0,00
					13.679,26	13.679,26	0,00	13.679,26
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.308,10	1.308,10	0,00	1.308,10
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.561,16	11.561,16	0,00	11.561,16
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					810,00	810,00	0,00	810,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	2.183,72	0,00	0,00	0,00
					2.183,72	2.183,72	0,00	2.183,72
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.183,72	2.183,72	0,00	2.183,72
351		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.793,00	0,00	0,00	0,00
					5.793,00	5.793,00	0,00	5.793,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.793,00	5.793,00	0,00	5.793,00
352		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 026 NV	302,00	0,00	0,00	0,00
					302,00	302,00	0,00	302,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					302,00	302,00	0,00	302,00
353		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	418.496,97	0,00	254,70	7.534,53
					418.496,97	411.217,14	3.359,61	410.962,44
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 60 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.591,32	18.591,32	0,00	18.591,32
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					352,00	352,00	0,00	352,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.084,64	13.084,64	0,00	13.084,64
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	6.345,93
					312.836,55	306.490,62	3.359,61	306.490,62
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	254,70	1.188,60
					3.480,90	2.547,00	0,00	2.292,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.501,56	69.501,56	0,00	69.501,56
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2027.0000			PARCEIROS DO SUS - MAC					
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.342.829,65	0,00	0,00	0,00
					5.342.829,65	5.342.829,65	0,00	5.342.829,65
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.342.829,65	5.342.829,65	0,00	5.342.829,65
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 302 032 NV	1.887.006,12	0,00	0,00	0,00
					1.887.006,12	1.887.006,12	0,00	1.887.006,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.887.006,12	1.887.006,12	0,00	1.887.006,12
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	2.444.700,31	0,00	0,00	0,00
					2.444.700,31	2.444.700,31	0,00	2.444.700,31
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.444.700,31	2.444.700,31	0,00	2.444.700,31
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 302 025 NV	42.382,32	0,00	0,00	0,00
					42.382,32	42.382,32	0,00	42.382,32
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.382,32	42.382,32	0,00	42.382,32
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	92 - 302 032	125.311,84	0,00	0,00	0,00
					125.311,84	125.311,84	0,00	125.311,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 61 de 221

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 62 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	15.878,60	0,00	0,00	0,00
					15.878,60	15.878,60	0,00	15.878,60
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.878,60	15.878,60	0,00	15.878,60
368	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	8.261,17	0,00	0,00	0,00
					8.261,17	8.261,17	0,00	8.261,17
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.261,17	8.261,17	0,00	8.261,17
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	10.767,42	0,00	0,00	0,00
					10.767,42	10.767,42	0,00	10.767,42
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.767,42	10.767,42	0,00	10.767,42
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	120.907,84	0,00	0,00	0,00
					120.907,84	120.907,84	0,00	120.907,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.171,84	1.171,84	0,00	1.171,84
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					112.236,00	112.236,00	0,00	112.236,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	2.528,63	0,00	0,00	0,00
					2.528,63	2.528,63	0,00	2.528,63
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.528,63	2.528,63	0,00	2.528,63
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	2.620,00	-4.000,00	0,00	0,00
					2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 63 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-4.000,00	0,00	0,00
					2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2029.0000			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					
381	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	182.472,75	0,00	0,00	0,00
					182.366,37	182.366,37	0,00	182.366,37
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					182.366,37	182.366,37	0,00	182.366,37
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	20.539,06	0,00	0,00	0,00
					20.539,06	20.539,06	0,00	20.539,06
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.539,06	20.539,06	0,00	20.539,06
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	13.721,40	0,00	0,00	11.652,30
					11.652,30	11.652,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	11.652,30
					11.652,30	11.652,30	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10
					2.069,10	2.069,10	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	2.069,10
					2.069,10	2.069,10	0,00	0,00
10.302.0029.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	550.099,06	0,00	0,00	0,00
					550.099,06	550.099,06	0,00	550.099,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					284.622,72	284.622,72	0,00	284.622,72
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.612,64	4.612,64	0,00	4.612,64
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					57.046,98	57.046,98	0,00	57.046,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 64 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					81.528,28	81.528,28	0,00	81.528,28
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.098,89	6.098,89	0,00	6.098,89
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					831,66	831,66	0,00	831,66
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.512,64	6.512,64	0,00	6.512,64
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					90.054,97	90.054,97	0,00	90.054,97
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.601,25	1.601,25	0,00	1.601,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.885,03	13.885,03	0,00	13.885,03
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	77.548,95	0,00	0,00	0,00
					77.548,95	77.548,95	0,00	77.548,95
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					77.548,95	77.548,95	0,00	77.548,95
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE 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	0,00	58,80	17.432,73
					282.583,40	265.209,47	1.035,20	265.150,67
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					604,00	604,00	0,00	604,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.217,96	7.217,96	0,00	7.217,96
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	58,80	17.432,73
					274.761,44	257.387,51	1.035,20	257.328,71
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	607.861,53	0,00	5.802,00	7.759,00
					605.483,87	603.526,87	469,94	597.724,87
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 65 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	5.802,00	7.759,00
					603.973,87	602.016,87	469,94	596.214,87
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	410,07	0,00	0,00	0,00
					340,24	340,24	0,00	340,24
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,24	340,24	0,00	340,24
398	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2031.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU					
402	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	452.890,24	0,00	0,00	0,00
					452.890,24	452.890,24	0,00	452.890,24
403	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	88.849,76	0,00	0,00	0,00
					88.849,76	88.849,76	0,00	88.849,76
404	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	105.575,60	0,00	0,00	0,00
					105.575,60	105.575,60	0,00	105.575,60
405	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	20.712,24	0,00	0,00	0,00
					20.712,24	20.712,24	0,00	20.712,24
406	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	726,96	0,00	0,00	0,00
					726,96	726,96	0,00	726,96
407	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	142,60	0,00	0,00	0,00
					142,60	142,60	0,00	142,60
10.302.0029.2113.0000			AME DIGITAL					
408	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	15.832,61	0,00	0,00	0,00
					15.832,61	15.832,61	0,00	15.832,61
10.303.0018.2026.0000			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	336.059,47	0,00	0,00	0,00
					336.059,47	336.059,47	0,00	336.059,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					172.350,70	172.350,70	0,00	172.350,70
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.225,71	1.225,71	0,00	1.225,71
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.318,68	5.318,68	0,00	5.318,68
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.065,06	53.065,06	0,00	53.065,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 66 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.492,16	59.492,16	0,00	59.492,16
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.761,65	3.761,65	0,00	3.761,65
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					533,75	533,75	0,00	533,75
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					408,57	408,57	0,00	408,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.882,80	4.882,80	0,00	4.882,80
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.129,39	10.129,39	0,00	10.129,39
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.374,46	19.374,46	0,00	19.374,46
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.356,54	5.356,54	0,00	5.356,54
410		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	3.093,48	0,00	0,00	0,00
					3.093,48	3.093,48	0,00	3.093,48
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.531,65	1.531,65	0,00	1.531,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.561,83	1.561,83	0,00	1.561,83
411		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.449,96	0,00	0,00	0,00
					38.449,96	38.449,96	0,00	38.449,96
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.449,96	38.449,96	0,00	38.449,96
412		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	426.881,85	0,00	469,40	938,87
					426.621,11	426.151,64	411,96	425.682,24
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					106.278,70	106.278,70	0,00	106.278,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.134,00	2.134,00	0,00	2.134,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.310,00	19.310,00	0,00	19.310,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.296,40	9.296,40	0,00	9.296,40
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	0,00	469,40	938,87
					275.426,01	274.956,54	411,96	274.487,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 67 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.176,00	14.176,00	0,00	14.176,00
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	88.183,63	0,00	0,00	0,00
					88.183,63	88.183,63	0,00	88.183,63
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.153,63	61.153,63	0,00	61.153,63
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.030,00	27.030,00	0,00	27.030,00
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	39.667,00	0,00	0,00	0,00
					39.667,00	39.667,00	0,00	39.667,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.667,00	39.667,00	0,00	39.667,00
415		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	88.818,00	0,00	0,00	0,00
					88.818,00	88.818,00	0,00	88.818,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88.818,00	88.818,00	0,00	88.818,00
416		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000 NV	508.513,57	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		494.542,18	494.542,18	0,00	494.542,18
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					491.542,18	491.542,18	0,00	491.542,18
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
417		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	02 - 304 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
418		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	02 - 304 002 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
419		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	05 - 304 001 NV	180.701,55	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		180.685,84	180.685,84	0,00	180.685,84
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					58.914,84	58.914,84	0,00	58.914,84
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					85.195,00	85.195,00	0,00	85.195,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.576,00	36.576,00	0,00	36.576,00
420		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	23.428,95	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		23.428,95	23.428,95	0,00	23.428,95
			JURÍDICA					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 68 de 221

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 69 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.475,08	14.475,08	0,00	14.475,08
427	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 001 NV		4.511,57	0,00	0,00	0,00
					4.511,57	4.511,57	0,00	4.511,57
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.511,57	4.511,57	0,00	4.511,57
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 05 - 303 001 NV		11.471,93	0,00	0,00	770,00
					9.071,93	8.301,93	0,00	8.301,93
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	770,00
					770,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					991,43	991,43	0,00	991,43
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					151,20	151,20	0,00	151,20
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.999,30	6.999,30	0,00	6.999,30
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00	0,00	5.600,00
					6.536,90	936,90	0,00	936,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					813,90	813,90	0,00	813,90
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	5.600,00
					5.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					123,00	123,00	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	0,00	0,00	0,00
					954.897,32	954.897,32	0,00	954.897,32

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 70 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					285.207,16	285.207,16	0,00	285.207,16
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.559,67	19.559,67	0,00	19.559,67
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					765,25	765,25	0,00	765,25
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.136,83	21.136,83	0,00	21.136,83
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					203.016,12	203.016,12	0,00	203.016,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					244.547,39	244.547,39	0,00	244.547,39
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.360,89	9.360,89	0,00	9.360,89
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.142,95	18.142,95	0,00	18.142,95
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					68.188,64	68.188,64	0,00	68.188,64
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.823,68	69.823,68	0,00	69.823,68
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.148,74	15.148,74	0,00	15.148,74
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	240.913,18	0,00	0,00	0,00
					240.913,18	240.913,18	0,00	240.913,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					240.913,18	240.913,18	0,00	240.913,18
438	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	139.192,14	0,00	0,00	0,00
					139.192,14	139.192,14	0,00	139.192,14
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					139.192,14	139.192,14	0,00	139.192,14
440	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	388,00	0,00	0,00	0,00
					388,00	388,00	0,00	388,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					388,00	388,00	0,00	388,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	2.790,90	0,00	0,00	2.511,30
					2.790,90	279,60	0,00	279,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 71 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.511,30
					2.762,50	251,20	0,00	251,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					28,40	28,40	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	-83,90	0,00	0,00
					24.292,87	24.292,87	0,00	24.292,87
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-83,90	0,00	0,00
					11.955,57	11.955,57	0,00	11.955,57
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.337,30	12.337,30	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	0,00	0,00	0,00
					102,00	102,00	0,00	102,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					102,00	102,00	0,00	102,00
446		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	3.350,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	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	5.384,00	21.170,85
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		2.221.955,48	2.207.538,63	6.885,29	2.200.784,63
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	0,00	0,00	0,00
					10.675,55	10.675,55	0,00	10.675,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.759,70	7.759,70	0,00	7.759,70
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					163,35	163,35	0,00	163,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 72 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.752,50	2.752,50	0,00	2.752,50	
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
450		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
451		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
452		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
453		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.932,56	0,00	0,00	0,00	
					9.932,56	9.932,56	0,00	9.932,56	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.840,40	2.840,40	0,00	2.840,40	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.092,16	7.092,16	0,00	7.092,16	
454		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	2.560,58	0,00	0,00	0,00	
					2.560,58	2.560,58	0,00	2.560,58	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.360,58	1.360,58	0,00	1.360,58	
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
455		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	680,00	0,00	0,00	0,00	
					680,00	680,00	0,00	680,00	
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					680,00	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	0,00	0,00	0,00	
					30.183,55	30.183,55	0,00	30.183,55	
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					30.183,55	30.183,55	0,00	30.183,55	
459		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	7.878,28	0,00	0,00	0,00	
					7.878,28	7.878,28	0,00	7.878,28	
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.878,28	7.878,28	0,00	7.878,28	
460		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 208 NV	3.174,36	0,00	0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 73 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.174,36	3.174,36	0,00	3.174,36
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.174,36	3.174,36	0,00	3.174,36
461	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
463	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	210.600,30	0,00	0,00	0,00
					210.600,30	210.600,30	0,00	210.600,30
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					210.600,30	210.600,30	0,00	210.600,30
464	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.825,40	0,00	0,00	0,00
					35.825,40	35.825,40	0,00	35.825,40
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.825,40	35.825,40	0,00	35.825,40
465	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	9.208,28	0,00	0,00	0,00
					9.208,28	9.208,28	0,00	9.208,28
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.208,28	9.208,28	0,00	9.208,28
466	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2066.0000			CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	410.046,21	0,00	0,00	0,00
					410.046,21	410.046,21	0,00	410.046,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					274.935,42	274.935,42	0,00	274.935,42
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.832,19	1.832,19	0,00	1.832,19
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.686,52	2.686,52	0,00	2.686,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.422,36	11.422,36	0,00	11.422,36
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.460,25	3.460,25	0,00	3.460,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 74 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					78.161,95	78.161,95	0,00	78.161,95
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.296,74	5.296,74	0,00	5.296,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.193,40	2.193,40	0,00	2.193,40
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					610,73	610,73	0,00	610,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.470,22	3.470,22	0,00	3.470,22
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					772,66	772,66	0,00	772,66
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.489,82	15.489,82	0,00	15.489,82
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.405,55	4.405,55	0,00	4.405,55
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.308,40	5.308,40	0,00	5.308,40
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	8.030,57	0,00	0,00	0,00
					8.030,57	8.030,57	0,00	8.030,57
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					358,82	358,82	0,00	358,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.671,75	7.671,75	0,00	7.671,75
472	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	53.793,92	0,00	0,00	0,00
					53.793,92	53.793,92	0,00	53.793,92
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.793,92	53.793,92	0,00	53.793,92
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	12.188,96	0,00	0,00	0,00
					12.188,96	12.188,96	0,00	12.188,96
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.912,14	3.912,14	0,00	3.912,14
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.363,66	2.363,66	0,00	2.363,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 75 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					219,56	219,56	0,00	219,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.693,60	5.693,60	0,00	5.693,60
477		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00	0,00	0,00
					4.642,02	4.642,02	0,00	4.642,02
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.674,56	1.674,56	0,00	1.674,56
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.967,46	2.967,46	0,00	2.967,46
481		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	14.255,21	0,00	0,00	0,00
					13.417,23	13.417,23	0,00	13.417,23
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.109,12	9.109,12	0,00	9.109,12
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.405,92	2.405,92	0,00	2.405,92
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.902,19	1.902,19	0,00	1.902,19
482		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00	0,00	0,00
					3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
08.243.0031.2070.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
485		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	70.630,47	0,00	0,00	527,82
					70.077,31	69.549,49	805,55	69.549,49
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	527,82
					3.912,14	3.384,32	805,55	3.384,32
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.268,60	59.268,60	0,00	59.268,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 76 de 221

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 77 de 221

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.22	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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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
<b>08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
501		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 78 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
504	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 800 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2068.0000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	10.569,28 10.569,28	0,00 10.569,28	0,00 0,00	0,00 10.569,28
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.733,60	0,00 9.733,60	0,00 0,00	0,00 9.733,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 835,68	0,00 835,68	0,00 0,00	0,00 835,68
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2069.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000			CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL					
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.800,04 111.800,04	0,00 111.800,04	0,00 0,00	0,00 111.800,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.642,50	0,00 58.642,50	0,00 0,00	0,00 58.642,50
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 5.650,60	0,00 5.650,60	0,00 0,00	0,00 5.650,60
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 5.454,15	0,00 5.454,15	0,00 0,00	0,00 5.454,15
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 29.072,64	0,00 29.072,64	0,00 0,00	0,00 29.072,64
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 734,71	0,00 734,71	0,00 0,00	0,00 734,71

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 79 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.938,88	2.938,88	0,00	2.938,88
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.213,64	1.213,64	0,00	1.213,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					580,44	580,44	0,00	580,44
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,00	305,00	0,00	305,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.207,48	7.207,48	0,00	7.207,48
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	16.965,34	0,00	0,00	0,00
					16.965,34	16.965,34	0,00	16.965,34
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.965,34	16.965,34	0,00	16.965,34
518	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	540,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	17.627,30	0,00	0,00	495,03
					17.627,30	17.132,27	1.503,34	17.132,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.507,50	8.507,50	1.503,34	8.507,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	495,03
					1.360,85	865,82	0,00	865,82
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.260,30	5.260,30	0,00	5.260,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.498,65	2.498,65	0,00	2.498,65
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	3.937,90	0,00	0,00	0,00
					3.937,90	3.937,90	0,00	3.937,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 80 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.937,90	3.937,90	0,00	3.937,90
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	27.417,91	0,00	0,00	0,00
					25.742,65	25.742,65	0,00	25.742,65
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.486,40	22.486,40	0,00	22.486,40
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,00	305,00	0,00	305,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.931,25	1.931,25	0,00	1.931,25
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	837,28	0,00	0,00	0,00
					837,28	837,28	0,00	837,28
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					837,28	837,28	0,00	837,28
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
531	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.521,20	0,00	0,00	0,00
					50.521,20	50.521,20	0,00	50.521,20
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.521,20	50.521,20	0,00	50.521,20
532	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	57.067,80	0,00	0,00	0,00
					57.067,80	57.067,80	0,00	57.067,80
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					57.067,80	57.067,80	0,00	57.067,80
533	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	35.921,88	0,00	0,00	0,00
					35.921,88	35.921,88	0,00	35.921,88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 81 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.921,88	35.921,88	0,00	35.921,88
534	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	10.871,10	0,00	0,00	0,00
					10.871,10	10.871,10	0,00	10.871,10
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.871,10	10.871,10	0,00	10.871,10
535	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2110.0000			PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2065.0000			MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF					
545	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2109.0000			BENEFICIO EVENTUAL					
550	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	93.619,20	0,00	5.384,00	17.532,00
					93.619,20	81.471,20	4.576,40	76.087,20
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	5.384,00	17.532,00
					93.619,20	81.471,20	4.576,40	76.087,20
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 82 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
553	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
554	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	268.122,02	0,00	0,00	0,00
					268.122,02	268.122,02	0,00	268.122,02
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					268.122,02	268.122,02	0,00	268.122,02
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	290.609,55	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		290.609,55	290.609,55	0,00	290.609,55
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					170.719,92	170.719,92	0,00	170.719,92
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.257,62	1.257,62	0,00	1.257,62
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.886,40	8.886,40	0,00	8.886,40
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.640,34	10.640,34	0,00	10.640,34
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					68.154,32	68.154,32	0,00	68.154,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.873,88	5.873,88	0,00	5.873,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.195,80	1.195,80	0,00	1.195,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					419,20	419,20	0,00	419,20
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.583,77	3.583,77	0,00	3.583,77
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.620,91	9.620,91	0,00	9.620,91
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.057,39	8.057,39	0,00	8.057,39
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	6.501,58	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		6.501,58	6.501,58	0,00	6.501,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.501,58	6.501,58	0,00	6.501,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 83 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.044,45 40.044,45	0,00 40.044,45	0,00 0,00	0,00 40.044,45
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 40.044,45	0,00 40.044,45	0,00 0,00	0,00 40.044,45
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.015,53 27.015,53	0,00 26.665,53	0,00 0,00	1.720,00 25.295,53
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 18.858,98	0,00 18.858,98	0,00 0,00	0,00 18.858,98
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 6.156,55	0,00 5.806,55	0,00 0,00	1.720,00 4.436,55
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
1477	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	63.518,09 63.518,09	0,00 62.622,09	0,00 0,00	896,00 62.622,09
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 362,54	0,00 362,54	0,00 0,00	0,00 362,54
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 12.704,30	0,00 11.808,30	0,00 0,00	896,00 11.808,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.323,62	0,00 6.323,62	0,00 0,00	0,00 6.323,62
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.018,44	0,00 7.018,44	0,00 0,00	0,00 7.018,44
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.740,18	0,00 3.740,18	0,00 0,00	0,00 3.740,18
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 26.842,20	0,00 26.842,20	0,00 0,00	0,00 26.842,20
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 276,00	0,00 276,00	0,00 0,00	0,00 276,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 6.250,81	0,00 6.250,81	0,00 0,00	0,00 6.250,81
562	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 510 000 NV	16.390,83 16.390,83	0,00 16.390,83	0,00 0,00	0,00 16.390,83
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA FÍSICA		0,00 16.390,83	0,00 16.390,83	0,00 0,00	0,00 16.390,83
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 84 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
<b>08.244.0035.2069.0000</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
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	0,00	0,00
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				69.377,85	69.377,85	99,06	69.377,85
<b>08.243.0031.2063.0000</b>								
<b>REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
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
<b>08.243.0031.2076.0000</b>								
<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>								
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
<b>08.243.0032.2063.0000</b>								
<b>REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
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
<b>08.243.0033.2063.0000</b>								
<b>REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
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
<b>08.243.0035.2093.0000</b>								
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>								
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	52.247,39	0,00	0,00	0,00
					52.247,39	52.247,39	0,00	52.247,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.779,12	1.779,12	0,00	1.779,12

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 85 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					633,20	633,20	0,00	633,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.942,60	7.942,60	0,00	7.942,60
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					364,61	364,61	0,00	364,61
		3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.377,86	32.377,86	0,00	32.377,86
580		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	6.475,57	0,00	0,00	0,00
					6.475,57	6.475,57	0,00	6.475,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.475,57	6.475,57	0,00	6.475,57
581		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	2.039,83	0,00	0,00	0,00
					2.039,83	2.039,83	0,00	2.039,83
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.039,83	2.039,83	0,00	2.039,83
582		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.593,00	0,00	0,00	0,00
					6.499,78	6.499,78	99,06	6.499,78
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.591,78	3.591,78	99,06	3.591,78
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.908,00	2.908,00	0,00	2.908,00
583		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
584		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.115,28	0,00	0,00	0,00
					2.115,28	2.115,28	0,00	2.115,28
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.559,13	1.559,13	0,00	1.559,13
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					556,15	556,15	0,00	556,15
585		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		372,00	0,00	0,00	0,00
021104			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		372,00	372,00	0,00	372,00
08.241.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
586		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587		4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2111.0000			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 86 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	372,00	0,00	0,00	0,00
					372,00	372,00	0,00	372,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					372,00	372,00	0,00	372,00
589	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		962.871,60	-1.112,85	0,00	6.660,00
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		961.758,75	955.098,75	518,70	955.098,75
04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
591	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.514,79	0,00	0,00	0,00
					78.514,79	78.514,79	0,00	78.514,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.116,76	27.116,76	0,00	27.116,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.923,76	8.923,76	0,00	8.923,76
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.468,64	10.468,64	0,00	10.468,64
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.234,31	5.234,31	0,00	5.234,31
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.297,20	14.297,20	0,00	14.297,20
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.374,12	6.374,12	0,00	6.374,12
592	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.760,04	0,00	0,00	0,00
					9.760,04	9.760,04	0,00	9.760,04
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.760,04	9.760,04	0,00	9.760,04
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.909,07	-1.074,45	0,00	0,00
					6.834,62	6.834,62	518,70	6.834,62
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					263,91	263,91	0,00	263,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-1.074,45	0,00	0,00
					5.317,15	5.317,15	518,70	5.317,15
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.253,56	1.253,56	0,00	1.253,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 87 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
595	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.007,20 11.007,20	0,00 7.007,20	0,00 0,00	4.000,00 7.007,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.007,20	0,00 7.007,20	0,00 0,00	4.000,00 7.007,20
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
598	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.360,59 72.360,59	0,00 72.360,59	0,00 0,00	0,00 72.360,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.005,22	0,00 33.005,22	0,00 0,00	0,00 33.005,22
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 3,46	0,00 3,46	0,00 0,00	0,00 3,46
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.300,88	0,00 2.300,88	0,00 0,00	0,00 2.300,88
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.660,00	0,00 3.660,00	0,00 0,00	0,00 3.660,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.665,00	0,00 1.665,00	0,00 0,00	0,00 1.665,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇC		0,00 2.859,36	0,00 2.859,36	0,00 0,00	0,00 2.859,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 20.335,71	0,00 20.335,71	0,00 0,00	0,00 20.335,71
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.240,73	0,00 1.240,73	0,00 0,00	0,00 1.240,73
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 765,67	0,00 765,67	0,00 0,00	0,00 765,67
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.524,56	0,00 6.524,56	0,00 0,00	0,00 6.524,56
599	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.345,42 8.345,42	0,00 8.345,42	0,00 0,00	0,00 8.345,42
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 8.345,42	0,00 8.345,42	0,00 0,00	0,00 8.345,42
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.421,82 32.383,42	-38,40 32.173,42	0,00 0,00	210,00 32.173,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 31.476,42	0,00 31.476,42	0,00 0,00	0,00 31.476,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 88 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-38,40	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	210,00
					907,00	697,00	0,00	697,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.467,08	0,00	0,00	1.792,00
					38.467,08	36.675,08	0,00	36.675,08
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.792,00
					11.190,90	9.398,90	0,00	9.398,90
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	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
					433,98	433,98	0,00	433,98
603	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.810,00	0,00	0,00	0,00
					1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0013.2106.0000		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	1.275,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	142.917,50	0,00	0,00	0,00
					142.917,50	142.917,50	0,00	142.917,50
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					142.917,50	142.917,50	0,00	142.917,50
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.886,43	0,00	0,00	0,00
					5.886,43	5.886,43	0,00	5.886,43
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.886,43	5.886,43	0,00	5.886,43
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	2.837,50	0,00	0,00	0,00
					2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 89 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50
612		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	21.733,88	0,00	0,00	0,00
					21.733,88	21.733,88	0,00	21.733,88
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.733,88	21.733,88	0,00	21.733,88
613		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2053.0000			MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
616		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	403.290,33	0,00	0,00	0,00
					403.290,33	403.290,33	0,00	403.290,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					195.503,00	195.503,00	0,00	195.503,00
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.258,90	2.258,90	0,00	2.258,90
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.661,90	6.661,90	0,00	6.661,90
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.331,84	1.331,84	0,00	1.331,84
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.612,00	5.612,00	0,00	5.612,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	0,00
					44.197,26	44.197,26	0,00	44.197,26
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.711,81	16.711,81	0,00	16.711,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					85.126,74	85.126,74	0,00	85.126,74
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					752,96	752,96	0,00	752,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.319,91	6.319,91	0,00	6.319,91
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.516,52	1.516,52	0,00	1.516,52
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.873,78	8.873,78	0,00	8.873,78
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.077,49	18.077,49	0,00	18.077,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.346,22	10.346,22	0,00	10.346,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 90 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
617	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.572,72 40.572,72	0,00 40.572,72	0,00 0,00	0,00 40.572,72
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 40.572,72	0,00 40.572,72	0,00 0,00	0,00 40.572,72
619	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	607,68 607,68	0,00 607,68	0,00 0,00	0,00 607,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 607,68	0,00 607,68	0,00 0,00	0,00 607,68
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	526,38 526,38	0,00 526,38	0,00 0,00	0,00 526,38
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 397,38	0,00 397,38	0,00 0,00	0,00 397,38
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 129,00	0,00 129,00	0,00 0,00	0,00 129,00
621	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.530,73 5.530,73	0,00 4.872,73	0,00 0,00	658,00 4.872,73
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	658,00 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.224,14	0,00 4.224,14	0,00 0,00	0,00 4.224,14
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 420,07	0,00 420,07	0,00 0,00	0,00 420,07
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 228,52	0,00 228,52	0,00 0,00	0,00 228,52
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
767	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	37.319,04 37.319,04	0,00 37.319,04	0,00 0,00	0,00 37.319,04
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 37.319,04	0,00 37.319,04	0,00 0,00	0,00 37.319,04
624	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	08 - 110 000 NV	32.074,40	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 91 de 221

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 92 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.249,41	4.249,41	0,00	4.249,41
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.921,58	9.921,58	0,00	9.921,58
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.457,33	20.457,33	0,00	20.457,33
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.632,74	8.632,74	0,00	8.632,74
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	851,18	0,00	0,00	0,00
					851,18	851,18	0,00	851,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					851,18	851,18	0,00	851,18
635	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	24.043,39	0,00	0,00	0,00
					24.043,39	24.043,39	0,00	24.043,39
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.043,39	24.043,39	0,00	24.043,39
636	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.265,95	0,00	0,00	0,00
					23.265,95	23.265,95	0,00	23.265,95
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.049,61	22.049,61	0,00	22.049,61
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					379,60	379,60	0,00	379,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					836,74	836,74	0,00	836,74
640	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		33.632.588,33	967.346,82	1.001.049,81	3.704.064,37
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.008.777,56	30.917.783,79	1.053.173,41	27.304.713,19
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	329.781,87	329.781,87	665.866,44
					3.716.888,34	3.716.888,34	333.284,70	3.051.021,90
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	329.781,87	329.781,87	665.866,44
					3.716.888,34	3.716.888,34	333.284,70	3.051.021,90
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
642	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	600.000,00	77.306,47	77.306,47	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 93 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CONTRATUAL RESGATADA		555.496,52	555.496,52	77.306,47	555.496,52
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	77.306,47	77.306,47	0,00
					555.496,52	555.496,52	77.306,47	555.496,52
643	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	3.050.000,00 2.759.007,05	245.669,89 2.759.007,05	245.669,89 245.669,89	0,00 2.759.007,05
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	163.989,18	163.989,18	0,00
					1.811.087,96	1.811.087,96	163.989,18	1.811.087,96
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	81.680,71	81.680,71	0,00
					947.919,09	947.919,09	81.680,71	947.919,09
<b>28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA</b>								
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
<b>28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS</b>								
645	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	01 - 110 000 NV	2.421.000,00 2.387.186,72	226.124,82 2.387.186,72	226.124,82 226.124,82	0,00 2.387.186,72
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	226.124,82	226.124,82	0,00
					2.387.186,72	2.387.186,72	226.124,82	2.387.186,72
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	0,00 7.361.685,42	0,00 0,00	2.944.674,16 4.417.011,26
<b>28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
647	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	8.836.300,00 8.603.842,22	88.463,77 8.512.848,45	122.166,76 170.787,53	93.523,77 8.510.318,45
	3.1.90.91.97		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.046.477,41	5.046.477,41	0,00	5.046.477,41
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	88.463,77	122.166,76	93.523,77
					3.557.364,81	3.466.371,04	170.787,53	3.463.841,04
648	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.625.000,00 5.624.671,29	0,00 5.624.671,29	0,00 0,00	0,00 5.624.671,29
	3.3.90.91.97		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.591,36	5.591,36	0,00	5.591,36
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.619.079,93	5.619.079,93	0,00	5.619.079,93
<b>99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
649	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	122.288,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO		2.869.750,71	0,00	1.560,00	25.794,00
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		2.360.881,61	2.346.237,61	40.179,52	2.335.087,61
<b>15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>								
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	534.831,15 534.831,15	0,00 534.831,15	0,00 0,00	0,00 534.831,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 94 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					315.296,10	315.296,10	0,00	315.296,10
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.042,37	15.042,37	0,00	15.042,37
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					471,47	471,47	0,00	471,47
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					73.647,33	73.647,33	0,00	73.647,33
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					285,67	285,67	0,00	285,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					74.410,59	74.410,59	0,00	74.410,59
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.014,10	5.014,10	0,00	5.014,10
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.204,32	4.204,32	0,00	4.204,32
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.809,50	27.809,50	0,00	27.809,50
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.044,22	16.044,22	0,00	16.044,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.605,48	2.605,48	0,00	2.605,48
651		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.465,75	0,00	0,00	0,00
					4.465,75	4.465,75	0,00	4.465,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.465,75	4.465,75	0,00	4.465,75
652		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.060,86	0,00	0,00	0,00
					49.060,86	49.060,86	0,00	49.060,86
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.060,86	49.060,86	0,00	49.060,86
653		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.094,07	0,00	0,00	14.370,00
					175.094,07	170.314,07	179,52	160.724,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					157.810,15	157.810,15	0,00	157.810,15
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					995,40	995,40	0,00	995,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	14.370,00
					16.288,52	11.508,52	179,52	1.918,52
655		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 95 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FÍSICA</b>								
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.682,91 46.682,91	0,00 36.818,91	0,00 0,00	9.864,00 36.818,91
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 38.070,00	0,00 28.206,00	0,00 0,00	9.864,00 28.206,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 8.352,61	0,00 8.352,61	0,00 0,00	0,00 8.352,61
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 260,30	0,00 260,30	0,00 0,00	0,00 260,30
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
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 1.335.879,01	1.560,00 40.000,00	1.560,00 1.334.319,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.797,95	0,00 3.797,95	0,00 0,00	0,00 3.797,95
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.332.081,06	0,00 1.332.081,06	1.560,00 40.000,00	1.560,00 1.330.521,06
<b>15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
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
<b>15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>								
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
<b>15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM</b>								
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.967,73 8.967,73	0,00 8.967,73	0,00 0,00	0,00 8.967,73
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.842,24	0,00 1.842,24	0,00 0,00	0,00 1.842,24
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.125,49	0,00 7.125,49	0,00 0,00	0,00 7.125,49
<b>18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM</b>								
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
<b>18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>								
665	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	6.683,24 6.683,24	0,00 6.683,24	0,00 0,00	0,00 6.683,24
666	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	14.511,75	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 96 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.511,75	14.511,75	0,00	14.511,75
18.542.0012.2047.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
667	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.987,89 47.987,89	0,00 47.987,89	0,00 0,00	0,00 47.987,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 25.917,42	0,00 25.917,42	0,00 0,00	0,00 25.917,42
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.166,59	0,00 3.166,59	0,00 0,00	0,00 3.166,59
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 14.053,76	0,00 14.053,76	0,00 0,00	0,00 14.053,76
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.020,12	0,00 3.020,12	0,00 0,00	0,00 3.020,12
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.488,59 1.488,59	0,00 1.488,59	0,00 0,00	0,00 1.488,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 1.488,59	0,00 1.488,59	0,00 0,00	0,00 1.488,59
670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.668,55 2.668,55	0,00 2.668,55	0,00 0,00	0,00 2.668,55
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.668,55	0,00 2.668,55	0,00 0,00	0,00 2.668,55
671	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.687,05 1.187,05	0,00 1.187,05	0,00 0,00	0,00 1.187,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 66,41	0,00 66,41	0,00 0,00	0,00 66,41
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.120,64	0,00 1.120,64	0,00 0,00	0,00 1.120,64
673	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.392,16 65.392,16	0,00 65.392,16	0,00 0,00	0,00 65.392,16
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 97 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.944,50	1.944,50	0,00	1.944,50
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					60.394,68	60.394,68	0,00	60.394,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					452,98	452,98	0,00	452,98
676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2099.0000			PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					
677	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.649,30	0,00	0,00	0,00
					18.649,30	18.649,30	0,00	18.649,30
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.649,30	18.649,30	0,00	18.649,30
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2102.0000			CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					
685	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	47.705,70	0,00	0,00	0,00
					47.331,60	47.331,60	0,00	47.331,60
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.331,60	47.331,60	0,00	47.331,60
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				215.983,50	0,00	0,00	0,00
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				215.983,50	215.983,50	0,00	215.983,50
04.122.0002.1036.0000			ENERGIA FOTOVOLTAICA					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 98 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	0,00	0,00
					114.849,92	114.849,92	0,00	114.849,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.089,53	24.089,53	0,00	24.089,53
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.830,37	11.830,37	0,00	11.830,37
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.287,48	2.287,48	0,00	2.287,48
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.237,42	1.237,42	0,00	1.237,42
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.116,80	30.116,80	0,00	30.116,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.351,94	5.351,94	0,00	5.351,94
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.722,96	2.722,96	0,00	2.722,96
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.694,40	34.694,40	0,00	34.694,40
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.519,02	2.519,02	0,00	2.519,02
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.094,78	0,00	0,00	0,00
					14.094,78	14.094,78	0,00	14.094,78
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.094,78	14.094,78	0,00	14.094,78
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	330,04	0,00	0,00	0,00
					330,04	330,04	0,00	330,04
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,04	330,04	0,00	330,04
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.628,65	0,00	0,00	0,00
					12.628,65	12.628,65	0,00	12.628,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.628,10	1.628,10	0,00	1.628,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 99 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.710,55	6.710,55	0,00	6.710,55
698	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E	01 - 110 000 NV	6.630,11	0,00	0,00	0,00
					6.630,11	6.630,11	0,00	6.630,11
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.630,11	6.630,11	0,00	6.630,11
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	29.950,00	0,00	0,00	0,00
					29.950,00	29.950,00	0,00	29.950,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.950,00	29.950,00	0,00	29.950,00
04.122.0002.2010.0000			MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL					
700	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	37.500,00	0,00	0,00	0,00
					37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				336.246,58	0,00	0,00	210,00
021701					336.246,58	336.036,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					266.944,00	266.944,00	0,00	266.944,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					142.600,06	142.600,06	0,00	142.600,06
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.648,94	7.648,94	0,00	7.648,94
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.372,50	1.372,50	0,00	1.372,50
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.921,50	1.921,50	0,00	1.921,50
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.162,52	11.162,52	0,00	11.162,52
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.017,82	49.017,82	0,00	49.017,82
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.252,76	5.252,76	0,00	5.252,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					508,33	508,33	0,00	508,33
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.036,79	3.036,79	0,00	3.036,79
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.137,70	4.137,70	0,00	4.137,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 100 de 221

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 101 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.594,93	0,00	0,00	0,00
					15.594,93	15.594,93	0,00	15.594,93
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.594,93	15.594,93	0,00	15.594,93
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				191.484,00	0,00	0,00	0,00
021801					191.484,00	191.484,00	0,00	191.484,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
712	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	167.541,75	0,00	0,00	0,00
					167.541,75	167.541,75	0,00	167.541,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.765,38	40.765,38	0,00	40.765,38
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.922,72	2.922,72	0,00	2.922,72
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.469,96	4.469,96	0,00	4.469,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.246,14	5.246,14	0,00	5.246,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.689,32	50.689,32	0,00	50.689,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					508,33	508,33	0,00	508,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					381,25	381,25	0,00	381,25
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.135,19	2.135,19	0,00	2.135,19
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.528,04	10.528,04	0,00	10.528,04
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.637,34	43.637,34	0,00	43.637,34
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.258,08	6.258,08	0,00	6.258,08
713	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	649,22	0,00	0,00	0,00
					649,22	649,22	0,00	649,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					649,22	649,22	0,00	649,22
714	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.067,00	0,00	0,00	0,00
					18.067,00	18.067,00	0,00	18.067,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 102 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.067,00	18.067,00	0,00	18.067,00
715	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.226,03	0,00	0,00	0,00
					5.226,03	5.226,03	0,00	5.226,03
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,03	720,03	0,00	720,03
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					306,00	306,00	0,00	306,00
719	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		233.974,29	0,00	289,52	1.087,76
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		233.974,29	233.176,05	0,00	232.886,53
04.122.0005.2021.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
721	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	133.495,86	0,00	0,00	0,00
					133.495,86	133.495,86	0,00	133.495,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					69.768,76	69.768,76	0,00	69.768,76
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.010,20	4.010,20	0,00	4.010,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,74	3.400,74	0,00	3.400,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.208,88	11.208,88	0,00	11.208,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.097,98	1.097,98	0,00	1.097,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.723,19	3.723,19	0,00	3.723,19
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.132,22	2.132,22	0,00	2.132,22
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.336,73	1.336,73	0,00	1.336,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 103 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.133,17	1.133,17	0,00	1.133,17
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.444,82	32.444,82	0,00	32.444,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.239,17	3.239,17	0,00	3.239,17
722		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.910,30	0,00	0,00	0,00
					14.910,30	14.910,30	0,00	14.910,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.910,30	14.910,30	0,00	14.910,30
723		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.384,86	0,00	0,00	0,00
					3.384,86	3.384,86	0,00	3.384,86
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.384,86	3.384,86	0,00	3.384,86
724		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.249,30	0,00	289,52	1.087,76
					8.249,30	7.451,06	0,00	7.161,54
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	289,52	1.087,76
					6.653,63	5.855,39	0,00	5.565,87
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					640,27	640,27	0,00	640,27
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					955,40	955,40	0,00	955,40
726		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.933,97	0,00	0,00	0,00
					73.933,97	73.933,97	0,00	73.933,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					70.222,22	70.222,22	0,00	70.222,22
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.708,10	1.708,10	0,00	1.708,10
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,65	5,65	0,00	5,65
728		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 104 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>								
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO</b>								
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
<b>15.451.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO</b>								
780	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 283	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				286.001,00	-24.305,00	0,00	8.437,50
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				253.296,00	244.858,50	0,00	244.858,50
<b>15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>								
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	114.380,00	0,00	0,00	8.437,50
					105.980,00	97.542,50	0,00	97.542,50
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.437,50
					105.980,00	97.542,50	0,00	97.542,50
<b>15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA</b>								
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	23.750,00	0,00	0,00	0,00
					23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.750,00	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
737	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	147.871,00	-24.305,00	0,00	0,00
					123.566,00	123.566,00	0,00	123.566,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-23.871,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	-434,00	0,00	0,00
					123.566,00	123.566,00	0,00	123.566,00
739	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 250 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -				3.165.736,66	267.553,14	258.398,62	478.265,14
022001	GABINETE DA SECRETARIA - SMAF				2.096.946,97	1.906.030,46	293.600,81	1.618.681,83
<b>04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
790	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 000	5.880,20	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 105 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO		5.814,00	5.814,00	0,00	5.814,00
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.814,00	5.814,00	0,00	5.814,00
791	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.354.578,24	152.047,26	152.047,26	152.047,26
					1.113.790,82	1.113.790,82	168.696,66	961.743,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	73.240,36	73.240,36	73.240,36
					505.606,22	505.606,22	74.519,75	432.365,86
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	441,89	441,89	441,89
					2.993,59	2.993,59	350,92	2.551,70
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	902,91	902,91	902,91
					6.963,82	6.963,82	902,91	6.060,91
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	10.105,66	10.105,66	10.105,66
					66.561,14	66.561,14	10.919,00	56.455,48
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	25.461,36	25.461,36	25.461,36
					167.835,01	167.835,01	25.613,86	142.373,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	24.829,69	24.829,69	24.829,69
					173.395,00	173.395,00	25.569,94	148.565,31
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.696,66	18.696,66	10.789,31	18.696,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.220,07	5.220,07	3.107,32	5.220,07
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.578,56	4.578,56	0,00	4.578,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.736,79	1.736,79	1.736,79
					14.179,00	14.179,00	3.059,68	12.442,21
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.687,40	26.687,40	0,00	26.687,40
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	381,25	381,25	381,25
					7.401,31	7.401,31	305,00	7.020,06
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	1.388,38	1.388,38	1.388,38
					3.766,40	3.766,40	0,00	2.378,02
	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
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.360,36	3.360,36	3.360,36
					38.516,37	38.516,37	3.360,36	35.156,01
792	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	33.248,07	2.182,79	2.182,79	2.182,79
					14.446,47	14.446,47	2.182,79	12.263,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.182,79	2.182,79	2.182,79
					14.446,47	14.446,47	2.182,79	12.263,68
793	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	200.397,49	16.671,25	16.671,25	65.992,95
					117.076,05	117.076,05	15.895,24	51.083,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 106 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	16.671,25	16.671,25	65.992,95
					117.076,05	117.076,05	15.895,24	51.083,10
794		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000		3.696,14	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
795		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000		70.185,33	4.193,24	1.889,39	8.018,03
					24.191,85	17.778,47	515,60	16.173,82
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	2.723,00	866,49	3.925,92
					7.857,80	4.798,37	0,00	3.931,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	954,64	0,00	1.188,64
					6.823,44	5.634,80	0,00	5.634,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	507,30	2.011,47
					3.450,74	2.177,43	0,00	1.439,27
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	892,00
					892,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	515,60	515,60	0,00
					5.167,87	5.167,87	515,60	5.167,87
796		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
797		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	674.916,38	57.787,10	59.229,26	183.033,72
					622.938,88	479.497,53	83.996,46	439.905,16
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	28.803,92	3.284,68	53.612,73
					98.480,22	45.667,49	11.217,15	44.867,49
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	743,65	4.605,43
					11.043,02	7.181,24	1.205,15	6.437,59
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	544,69	5.538,76
					11.372,83	6.378,76	840,00	5.834,07
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	8,81	8,81	0,00
					2.977,59	2.977,59	8,81	2.977,59
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	16.788,66	39.749,80
					137.919,63	98.169,83	16.788,66	98.169,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	3.866,83	11.786,09
					65.100,00	57.180,74	7.597,56	53.313,91
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	283,45	660,86
					2.362,14	1.701,28	283,45	1.701,28
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.734,12	33.442,85
					52.421,10	18.978,25	4.734,12	18.978,25
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	4.805,01
					13.256,97	13.256,97	8.451,96	8.451,96
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	28.832,19	28.832,19	28.832,19
					223.333,55	223.333,55	32.727,42	194.501,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 107 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	142,18	142,18	0,00
					4.671,83	4.671,83	142,18	4.671,83
798	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	221.258,12	34.221,44	25.928,61	66.990,39
					183.252,62	142.190,84	21.864,00	116.262,23
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL PESSOA		0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
					4.330,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	29.891,44	25.928,61	62.660,39
					178.922,62	142.190,84	21.864,00	116.262,23
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	15.376,66	450,06	450,06	0,00
					15.276,66	15.276,66	450,06	15.276,66
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	450,06	450,06	0,00
					15.276,66	15.276,66	450,06	15.276,66
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		1.124,93	29.538,00	17.886,25	54.798,49
022002			GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS - GCSF		136.854,34	100.250,20	9.332,42	82.055,85
		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	600,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.394,25	2.394,25	0,00	2.394,25
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.394,25	2.394,25	0,00	2.394,25
808	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	57.264,20	18.344,84	11.507,99	24.453,17
					56.601,48	42.894,30	1.473,40	32.148,31
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,97	87,97	0,00	87,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.390,24	0,00	5.056,48
					11.983,04	6.926,56	503,05	6.926,56
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.675,00	7.840,00	13.675,00
					28.465,00	22.630,00	0,00	14.790,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 108 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	317,60	0,00	420,92
					3.395,12	2.974,20	0,00	2.974,20
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	2.183,50	3.073,50
					8.761,28	7.871,28	208,35	5.687,78
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		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	0,00	722,49	2.227,27
					2.227,27	722,49	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-38,00	762,00	0,00
					1.681,80	1.681,80	762,00	1.681,80
809	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	83.709,37	11.193,16	6.378,26	30.345,32
					77.858,61	54.961,65	7.859,02	47.513,29
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.099,82
					1.159,12	59,30	0,00	59,30
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	4.620,00	8.400,00
					8.400,00	4.620,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	480,00	480,00	480,00
					480,00	480,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	399,00	3.045,73
					3.045,73	399,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	743,77	3.448,56
					7.334,72	3.886,16	743,77	3.886,16
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	8.700,00	76,99	9.154,46
					51.549,77	42.472,30	7.056,75	42.395,31
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.872,37
					1.872,37	1.872,37	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	2.013,16	0,00	2.013,16
					2.013,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	58,50	831,22
					1.588,74	757,52	58,50	757,52
811	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		5.007.540,59	268.651,80	382.244,29	790.595,18
022101			SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOS		3.150.305,34	2.867.183,35	322.810,32	2.359.710,16
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	213.749,48	213.749,48	213.749,48
					1.831.477,39	1.831.477,39	222.976,62	1.617.727,91

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 109 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	100.526,39	100.526,39	100.526,39
					929.800,71	929.800,71	105.744,50	829.274,32
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.894,67	20.894,67	0,00	20.894,67
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	996,32	996,32	996,32
					6.974,24	6.974,24	996,32	5.977,92
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	2.292,56	2.292,56	2.292,56
					18.487,94	18.487,94	2.699,23	16.195,38
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	20.663,75	20.663,75	20.663,75
					160.460,49	160.460,49	21.578,75	139.796,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	18.687,89	18.687,89	18.687,89
					104.493,99	104.493,99	18.687,89	85.806,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	56.749,39	56.749,39	56.749,39
					412.628,69	412.628,69	57.937,61	355.879,30
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.001,97	23.001,97	0,00	23.001,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.715,01	3.715,01	0,00	3.715,01
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.357,67	11.357,67	2.461,16	11.357,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.672,56	21.672,56	346,93	21.672,56
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.026,58	26.026,58	0,00	26.026,58
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
					12.439,31	12.439,31	1.372,50	11.219,31
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	1.461,45	1.461,45	1.461,45
					1.461,45	1.461,45	0,00	0,00
		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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	953,12	953,12	953,12
					6.671,84	6.671,84	953,12	5.718,72
814		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	43.099,01	2.208,30	2.208,30	2.208,30
					15.959,76	15.959,76	2.208,30	13.751,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.208,30	2.208,30	2.208,30
					15.959,76	15.959,76	2.208,30	13.751,46
815		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	346.237,57	26.183,52	26.183,52	107.858,35
					188.629,82	188.629,82	27.463,25	80.771,47
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	26.183,52	26.183,52	107.858,35
					188.629,82	188.629,82	27.463,25	80.771,47
816		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.094,73	0,00	0,00	0,00
					1.570,60	1.570,60	0,00	1.570,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 110 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.570,60	1.570,60	0,00	1.570,60
817	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	434.932,13	17.758,24	40.332,49	147.834,04
					433.725,66	329.029,89	8.595,66	285.891,62
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	15.797,34	23.352,40	100.430,40
					258.267,34	181.189,34	0,00	157.836,94
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					791,73	791,73	263,91	791,73
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-470,04	558,00	1.915,50
					15.017,66	14.357,66	0,00	13.102,16
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					627,83	627,83	0,00	627,83
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	613,46	789,72
					11.879,22	11.820,24	0,00	11.089,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	3.660,00	6.330,00
					46.945,86	44.275,86	6.141,75	40.615,86
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.102,13	29.102,13	0,00	29.102,13
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.865,94	1.865,94	1.865,94
					3.479,54	3.479,54	0,00	1.613,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.875,80	3.875,80	0,00	3.875,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-435,00	9.282,69	35.502,48
					56.968,83	32.740,04	2.190,00	21.466,35
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					6.769,72	6.769,72	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	679.841,36	8.752,26	96.462,63	299.210,37
					659.207,47	497.208,02	61.566,49	359.997,10
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	27.963,50	27.963,50
					98.789,53	84.807,78	13.981,75	70.826,03
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	608,66
					781,25	172,59	89,08	172,59
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	380,00	380,00	380,00
					2.032,00	2.032,00	0,00	1.652,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	28.191,43	90.478,92
					205.654,57	136.899,08	9.663,00	115.175,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	16.183,27	33.361,57
					119.380,02	86.018,45	16.183,27	86.018,45

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 111 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	10.986,00	22.644,73
					74.932,68	63.273,95	9.970,68	52.287,95
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.245,94	0,00	81.410,44
					82.460,24	79.214,30	1.049,80	1.049,80
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	4.026,32	9.673,44	32.525,75
					53.166,93	30.314,62	7.543,92	20.641,18
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	2.301,80	9.207,20
					18.414,40	11.509,00	2.301,80	9.207,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.100,00	783,19	629,60
					2.215,85	1.586,25	783,19	1.586,25
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	9.281,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
821	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	20.000,00	0,00	3.307,87	19.734,64
					19.734,64	3.307,87	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	1.097,87	10.818,64
					10.818,64	1.097,87	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	6.706,00
					6.706,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
					2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – OBRAS		503.877,29	-5.480,20	2.085,58	990,74
022102			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS – OBRAS		351.260,40	350.269,66	194.785,58	350.269,66
15.451.0004.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
822	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	145.200,00	-4.980,00	0,00	0,00
					140.220,00	140.220,00	0,00	140.220,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-4.980,00	0,00	0,00
					140.220,00	140.220,00	0,00	140.220,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	207.120,00	-500,20	0,00	0,00
					204.499,80	204.499,80	192.700,00	204.499,80
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	-500,20	0,00	0,00
					204.499,80	204.499,80	192.700,00	204.499,80
1517	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 802 003	396.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1518	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 802 003	66.016,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000			CONTROLE DE EROSIÃO URBANA					
825	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1008.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
826	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	6.540,60	0,00	2.085,58	990,74
					6.540,60	5.549,86	2.085,58	5.549,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 112 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	2.085,58	990,74
					3.076,32	2.085,58	2.085,58	2.085,58
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.464,28	3.464,28	0,00	3.464,28
<b>26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS</b>								
827	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMO				19,73	600,00	599,72	4.598,04
022103	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				20.178,00	15.579,96	599,72	15.579,96
<b>04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>								
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
<b>04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP</b>								
831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000		11.312,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251		19.893,80	0,00	599,72	3.998,04
					19.578,00	15.579,96	599,72	15.579,96
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	599,72	3.998,04
					5.328,00	1.329,96	599,72	1.329,96
	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				1.043.334,07	386.701,42	100.385,02	534.906,90
022201	GABINETE DA SECRETARIA - SMAA				929.113,93	482.339,94	134.627,54	394.207,03
<b>18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL</b>								
1380	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1381	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1382	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1383	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 113 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	9.200,00	0,00	0,00	5.750,00
					9.200,00	9.200,00	3.450,00	3.450,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	0,00	5.750,00
					9.200,00	9.200,00	3.450,00	3.450,00
1400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	120.374,60	-32.301,49	0,00	74.031,63
					85.221,21	11.189,58	0,00	11.189,58
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-17.382,05	0,00	74.031,63
					74.031,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-14.919,44	0,00	0,00
					11.189,58	11.189,58	0,00	11.189,58
1534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000	17.382,05	17.382,05	0,00	17.382,05
					17.382,05	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	17.382,05	0,00	17.382,05
					17.382,05	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 - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	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	29.514,30	0,00	0,00	0,00
					29.043,56	29.043,56	29.043,56	29.043,56
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.043,56	29.043,56	29.043,56	29.043,56
1533	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	9.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1013.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE					
835	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
836	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	270.118,75	36.179,35	36.179,35	36.179,35
					240.095,50	240.095,50	35.996,09	203.916,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 114 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.038,51	16.038,51	16.038,51
					102.821,41	102.821,41	15.855,25	86.782,90
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.601,25	1.601,25	1.601,25
					10.598,75	10.598,75	1.601,25	8.997,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	5.442,18	5.442,18	5.442,18
					35.555,25	35.555,25	5.442,18	30.113,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.444,09	2.444,09	2.444,09
					16.288,95	16.288,95	2.444,09	13.844,86
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.802,18	2.802,18	0,00	2.802,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.651,14	3.651,14	0,00	3.651,14
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					228,75	228,75	0,00	228,75
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					65.271,10	65.271,10	10.198,61	55.072,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	454,71	454,71	454,71
					2.877,97	2.877,97	454,71	2.423,26
837		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	17.455,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					15.443,20	15.443,20	2.413,00	13.030,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					15.443,20	15.443,20	2.413,00	13.030,20
838		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	19.019,31	1.985,03	1.985,03	7.940,12
					13.987,80	13.987,80	1.985,03	6.047,68
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	1.985,03	1.985,03	7.940,12
					13.987,80	13.987,80	1.985,03	6.047,68
1516		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	12.169,32	12.169,32	0,00	12.169,32
					12.169,32	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	12.169,32	0,00	12.169,32
					12.169,32	0,00	0,00	0,00
839		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.317,40	0,00	478,86	0,00
					1.998,16	1.998,16	478,86	1.998,16
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	478,86	0,00
					1.998,16	1.998,16	478,86	1.998,16
840		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	52.238,53	9.481,10	3.115,95	21.568,57
					52.004,89	33.580,17	3.495,45	30.436,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.359,00	3.143,85	15.720,73
					18.628,00	6.051,12	0,00	2.907,27
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	150,00	0,00	5.847,84
					32.121,19	26.273,35	3.523,35	26.273,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 115 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-27,90	-27,90	0,00
					1.255,70	1.255,70	-27,90	1.255,70
841	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	177.613,68	64.354,31	21.933,40	116.713,54
					177.529,49	93.522,54	23.486,12	60.815,95
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.000,00	12.000,00
					37.255,00	29.255,00	4.000,00	25.255,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	2.510,00
					4.947,65	2.437,65	757,65	2.437,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	191,93	1.910,36
					3.057,96	1.147,60	191,93	1.147,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	138,56	544,18
					1.375,54	969,92	138,56	831,36
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	4.375,00	0,00	15.433,00
					15.433,00	11.058,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	59.979,31	17.510,03	84.199,89
					114.763,86	48.074,00	18.305,10	30.563,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	92,88	116,11
					696,48	580,37	92,88	580,37
1531	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 280	26.818,75	26.818,75	26.818,75	0,00
					26.818,75	26.818,75	26.818,75	26.818,75
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	26.818,75	26.818,75	0,00
					26.818,75	26.818,75	26.818,75	26.818,75
1532	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 800 048	7.460,68	7.460,68	7.460,68	0,00
					7.460,68	7.460,68	7.460,68	7.460,68
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	7.460,68	7.460,68	0,00
					7.460,68	7.460,68	7.460,68	7.460,68
1546	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 285	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1508	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000	180.759,32	180.759,32	0,00	180.759,32
					180.759,32	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	180.759,32	0,00	180.759,32
					180.759,32	0,00	0,00	0,00
1545	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	12,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		2.333.259,89	165.783,10	152.225,87	1.000.962,79
022301			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		2.071.659,57	1.155.775,71	245.535,80	1.070.696,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 116 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
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
<b>12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
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
<b>12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
847	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022	16.786,20	1.450,00	2.042,13	12.696,72
					16.762,83	4.965,13	1.143,11	4.066,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
					1.450,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	899,02	8.746,72
					8.746,72	899,02	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.143,11	2.500,00
					6.566,11	4.066,11	1.143,11	4.066,11
848	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	125.901,48	0,00	24.622,91	62.739,65
					121.574,06	58.834,41	24.622,91	58.834,41
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	24.622,91	62.739,65
					121.574,06	58.834,41	24.622,91	58.834,41
849	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022	313.403,80	120.066,00	4.283,34	165.049,47
					274.331,37	109.281,90	12.338,18	109.281,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	116.816,00	0,00	119.966,00
					119.966,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	3.319,34	19.462,08
					61.345,99	41.883,91	11.374,18	41.883,91
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
					4.276,00	1.476,00	0,00	1.476,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	450,00	0,00	450,00
					450,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	964,00	0,00
					1.574,00	1.574,00	964,00	1.574,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	18.871,39
					83.219,38	64.347,99	0,00	64.347,99
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.500,00
					3.500,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	05 - 200 022	3.079,11	2.598,00	0,00	2.598,00
					2.598,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL PESSOA		0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
					2.598,00	0,00	0,00	0,00
851	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022	50.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					19.024,00	17.524,00	0,00	17.524,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 117 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					7.524,00	6.024,00	0,00	6.024,00
<b>12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
852	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029	21.066,14	0,00	0,00	8.842,87
					20.986,54	12.143,67	0,00	12.143,67
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	8.842,87
					20.986,54	12.143,67	0,00	12.143,67
853	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					505,00	505,00	0,00	505,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					505,00	505,00	0,00	505,00
854	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	535.397,20	13.290,80	55.788,88	171.408,85
					533.294,22	420.470,25	45.110,83	361.885,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	48.218,88	48.280,09
					285.360,00	285.298,79	27.216,03	237.079,91
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	13.290,80	7.570,00	123.128,76
					247.934,22	135.171,46	17.894,80	124.805,46
855	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 200 029	311.592,46	0,00	0,00	180.324,63
					311.589,84	131.265,21	65.607,76	131.265,21
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	180.324,63
					311.429,84	131.105,21	65.607,76	131.105,21
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
858	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 200 025	36.652,86	0,00	6.999,99	25.016,73
					36.583,73	18.566,99	0,00	11.567,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.999,99	25.016,73
					36.506,73	18.489,99	0,00	11.490,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					77,00	77,00	0,00	77,00
859	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 220 000	291.595,16	-150,00	8.494,06	164.687,09
					291.134,83	134.941,80	26.908,42	126.447,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 118 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	151.290,85
					256.217,98	104.927,13	26.908,42	104.927,13
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	-150,00	8.494,06	13.396,24
					34.916,85	30.014,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	20.029,28	12.593,30	7.225,98	19.819,28
					20.029,28	7.435,98	0,00	210,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	12.043,30	7.225,98	19.269,28
					19.269,28	7.225,98	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	550,00	0,00	550,00
					760,00	210,00	0,00	210,00
863	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	150.762,90	11.837,00	25.301,01	109.161,37
					147.369,83	38.208,46	26.812,21	38.208,46
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	-1.836,00	25.301,01	72.574,87
					110.783,33	38.208,46	26.812,21	38.208,46
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	13.673,00	0,00	36.586,50
					36.586,50	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022	238.152,33	0,00	17.467,57	74.520,13
					219.278,04	147.632,91	42.992,38	144.757,91
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	15.055,60
					67.131,56	52.075,96	26.014,38	52.075,96
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.875,00	8.625,00
					20.125,00	14.375,00	0,00	11.500,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.290,83	6.735,16
					19.097,27	12.362,11	3.676,26	12.362,11
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	28.000,00
					28.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	7.666,28
					53.644,59	45.978,31	0,00	45.978,31

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 119 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	12.412,89	2.587,11
					15.000,00	12.412,89	12.412,89	12.412,89
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	888,85	5.850,98
					12.597,42	6.746,44	888,85	6.746,44
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					549,17	549,17	0,00	549,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					103,03	103,03	0,00	103,03
865	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	05 - 200 022	3.079,11	2.598,00	0,00	2.598,00
					2.598,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE PESSOA		0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
					2.598,00	0,00	0,00	0,00
866	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		17.126.195,12	1.281.785,09	1.343.928,15	5.926.761,35
022302			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ENSINO INFANTIL		12.328.169,49	8.454.044,51	2.260.538,01	6.401.408,14
12.365.0008.1027.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
1496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 180	4.729.320,14	0,00	0,00	3.695.000,00
					3.695.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.695.000,00
					3.695.000,00	0,00	0,00	0,00
1497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 180	248.911,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
867	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000	759.337,10	76.219,38	76.219,38	153.291,35
					531.903,81	531.903,81	75.288,06	378.612,46
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	76.219,38	76.219,38	153.291,35
					531.903,81	531.903,81	75.288,06	378.612,46
12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					
868	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000	1.424.224,10	211.244,99	212.111,99	211.244,99
					1.414.321,10	1.414.321,10	219.683,00	1.203.076,11
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	211.244,99	212.111,99	211.244,99
					1.414.321,10	1.414.321,10	219.683,00	1.203.076,11
869	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	5.827.186,50	695.510,09	695.510,09	695.510,09
					4.045.720,95	4.045.720,95	1.581.665,94	3.350.210,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	151.941,39	151.941,39	151.941,39
					1.808.854,23	1.808.854,23	895.579,76	1.656.912,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 120 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	5.967,95	5.967,95	5.967,95
					59.754,74	59.754,74	19.134,93	53.786,79
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50
					25.589,50	25.589,50	3.904,00	21.899,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.504,78	3.504,78	3.504,78
					65.450,63	65.450,63	49.372,46	61.945,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	320.301,78	320.301,78	320.301,78
					1.273.919,51	1.273.919,51	317.407,78	953.617,73
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	11.543,30	11.543,30	11.543,30
					23.707,89	23.707,89	0,00	12.164,59
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.174,41	3.174,41	3.174,41
					12.347,57	12.347,57	0,00	9.173,16
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.425,12	7.425,12	593,05	7.425,12
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	20.778,00	20.778,00	20.778,00
					55.513,13	55.513,13	2.192,18	34.735,13
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.943,07	13.943,07	13.943,07	13.943,07
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	3.684,60	3.684,60	3.684,60
					89.734,09	89.734,09	73.215,65	86.049,49
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	13.927,47	13.927,47	13.927,47
					186.635,82	186.635,82	49.195,33	172.708,35
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	156.995,91	156.995,91	156.995,91
					422.845,65	422.845,65	157.127,73	265.849,74
870	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	1.864.785,45	96.123,13	96.123,13	96.123,13
					753.621,96	753.621,96	108.304,84	657.498,83
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.097,98	17.097,98	17.097,98
					114.812,99	114.812,99	17.845,61	97.715,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	79.025,15	79.025,15	79.025,15
					638.808,97	638.808,97	90.459,23	559.783,82
871	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000	1.676.405,80	222.065,92	222.065,92	885.574,14
					1.376.364,02	1.376.364,02	222.007,45	490.789,88
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	222.065,92	222.065,92	885.574,14
					1.376.364,02	1.376.364,02	222.007,45	490.789,88
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
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,86	1.010,86	0,00	1.010,86
873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	26.475,84	2.063,00	9.642,59	12.368,85
					26.327,81	24.838,55	3.043,00	13.958,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 121 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	7.579,59	9.233,85
					10.033,85	9.579,59	800,00	800,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.035,00
					1.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.063,00	2.063,00	2.100,00
					12.978,96	12.978,96	-37,00	10.878,96
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	0,00	51.579,40
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.579,40	51.579,40	0,00	51.579,40
875		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
876		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000	498.607,05	-21.441,42	32.255,05	170.595,40
					422.921,40	252.339,08	49.373,33	252.326,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-73.920,00	1.078,00	98.162,00
					126.657,84	28.495,84	10.151,32	28.495,84
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	19.071,73	19.954,82
					88.000,00	68.045,18	19.071,73	68.045,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	26.294,42	12.092,24	26.294,42
					143.658,77	117.364,35	20.137,20	117.364,35
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	26.171,08	0,00	26.171,08
					61.065,94	34.894,86	0,00	34.894,86
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,08	13,08	13,08
					38,85	38,85	13,08	25,77
877		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 210 000	9.800,00	0,00	0,00	7.053,40
					9.398,18	2.344,78	1.172,39	2.344,78
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	7.053,40
					9.398,18	2.344,78	1.172,39	2.344,78
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		19.854.336,34	1.662.984,14	1.891.496,94	3.096.347,24
022303			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		15.720.451,56	15.295.580,96	1.972.633,29	12.624.104,32
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	528.041,97	528.041,97	1.046.483,48
					1.771.139,26	1.771.139,26	148.542,12	724.655,78
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	528.041,97	528.041,97	1.046.483,48
					1.771.139,26	1.771.139,26	148.542,12	724.655,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 122 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
880	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000	2.127.580,73 2.122.052,87	270.034,87 2.122.052,87	270.034,87 307.732,20	270.118,50 1.851.934,37
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 2.122.052,87	270.034,87 2.122.052,87	270.034,87 307.732,20	270.118,50 1.851.934,37
881	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	11.335.406,85 8.519.804,68	802.447,60 8.519.804,68	802.447,60 787.338,30	802.447,60 7.717.357,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.551.605,88	509.151,84 5.551.605,88	509.151,84 502.590,55	509.151,84 5.042.454,04
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 292,42	36,82 292,42	36,82 45,49	36,82 255,60
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 62.675,85	7.322,00 62.675,85	7.322,00 7.322,00	7.322,00 55.353,85
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 109.351,49	16.848,51 109.351,49	16.848,51 16.502,85	16.848,51 92.502,98
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00 386.840,00	37.353,49 386.840,00	37.353,49 37.353,49	37.353,49 349.486,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.591.802,61	152.581,67 1.591.802,61	152.581,67 151.109,04	152.581,67 1.439.220,94
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 30.761,03	2.541,66 30.761,03	2.541,66 0,00	2.541,66 28.219,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.456,19	1.397,91 10.456,19	1.397,91 0,00	1.397,91 9.058,28
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.871,74	1.326,48 14.871,74	1.326,48 1.321,21	1.326,48 13.545,26
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 17.721,47	0,00 17.721,47	0,00 0,00	0,00 17.721,47
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 15.670,62	4.881,26 15.670,62	4.881,26 3.259,68	4.881,26 10.789,36
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 145.087,76	23.902,82 145.087,76	23.902,82 22.484,57	23.902,82 121.184,94
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 169.503,23	8.272,59 169.503,23	8.272,59 9.304,24	8.272,59 161.230,64
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 71.390,27	10.198,61 71.390,27	10.198,61 10.198,61	10.198,61 61.191,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 341.774,12	26.631,94 341.774,12	26.631,94 25.846,57	26.631,94 315.142,18
882	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	572.344,43 541.352,37	64.665,52 541.352,37	64.665,52 67.972,65	64.665,52 476.686,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 251.205,81	37.115,09 251.205,81	37.115,09 38.036,81	37.115,09 214.090,72

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 123 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.550,43	27.550,43	27.550,43
					290.146,56	290.146,56	29.935,84	262.596,13
883	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000	1.363.177,63	75.335,79	75.335,79	332.350,62
					1.016.180,23	1.016.180,23	327.123,81	683.829,61
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	75.335,79	75.335,79	332.350,62
					1.016.180,23	1.016.180,23	327.123,81	683.829,61
884	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.250,92	61,17	61,17	0,00
					3.744,76	3.744,76	122,34	3.744,76
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	61,17	61,17	0,00
					3.744,76	3.744,76	122,34	3.744,76
885	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	398.280,44	-67.191,82	13.083,48	129.431,91
					327.944,39	219.438,87	16.747,08	198.512,48
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	9.125,60	29.188,65
					67.467,65	52.910,49	5.987,90	38.279,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.728,88	7.728,88	5.285,80	7.728,88
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.195,00	9.195,00	4.560,00	9.195,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-69.190,80	1.388,00	96.472,36
					211.768,18	118.419,82	1.514,40	115.295,82
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	1.170,90	1.170,90
					1.170,90	1.170,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.998,98	1.398,98	2.600,00
					26.413,78	25.813,78	-601,02	23.813,78
886	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	315.260,67	-740,00	592,00	592,00
					312.154,50	312.154,50	200.518,00	311.562,50
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	-740,00	592,00	592,00
					301.794,50	301.794,50	200.518,00	301.202,50
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
887	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 220 000	1.095.033,21	-18.604,96	122.012,66	422.632,85
					1.052.126,02	748.163,82	112.213,91	629.493,17
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-42.896,00	18.029,01	121.767,32
					232.714,86	128.976,55	13.713,16	110.947,54
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	7.000,00	34.440,00
					62.440,00	35.000,00	0,00	28.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 124 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	26.010,91	45.501,41
					135.000,00	89.498,59	26.010,91	89.498,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	35.408,73	95.904,53
					288.070,26	227.574,46	40.331,49	192.165,73
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	339,60	849,00
					1.528,20	1.018,80	0,00	679,20
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	22.998,45
					116.769,94	116.769,94	31.828,80	93.771,49
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	24.157,92	34.894,86	93.947,64
					198.632,22	139.579,44	0,00	104.684,58
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					259,36	259,36	0,00	259,36
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	133,12	329,55	7.224,50
					9.711,18	2.486,68	329,55	2.486,68
889	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 220 000	35.248,77	0,00	4.322,88	7.791,76
					34.119,48	30.650,60	4.322,88	26.327,72
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	4.322,88	7.791,76
					34.119,48	30.650,60	4.322,88	26.327,72
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	8.934,00	10.899,00	19.833,00
					19.833,00	10.899,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	8.659,00	8.659,00
					8.659,00	8.659,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	8.934,00	0,00	8.934,00
					8.934,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
					2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
0223			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		3.143.380,79	-71.932,09	146.872,43	1.153.534,32
022304			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.024.439,37	2.043.812,95	379.108,11	1.870.905,05
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	0,00	0,00	235,00
					235,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	235,00
					235,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	1.174.020,50	-598,00	59.495,24	405.354,29
					1.161.550,91	821.371,86	291.709,45	756.196,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 125 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	-598,00	59.495,24	405.354,29
					1.161.550,91	821.371,86	291.709,45	756.196,62
895	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030	935.484,25	-22.010,00	39.748,68	278.814,00
					913.350,11	708.541,79	42.477,50	634.536,11
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	-22.010,00	39.748,68	278.814,00
					913.350,11	708.541,79	42.477,50	634.536,11
896	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022	9.581,30	-1.029,00	0,00	0,00
					6.267,88	6.267,88	0,00	6.267,88
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	-1.029,00	0,00	0,00
					6.267,88	6.267,88	0,00	6.267,88
897	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024	471.006,99	-60.308,25	32.714,20	189.839,87
					406.823,84	249.698,17	30.418,60	216.983,97
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	-60.308,25	32.714,20	189.839,87
					406.823,84	249.698,17	30.418,60	216.983,97
898	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172	488.177,50	0,00	9.121,95	262.459,60
					485.735,56	223.275,96	9.121,95	223.275,96
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	9.121,95	262.459,60
					485.735,56	223.275,96	9.121,95	223.275,96
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	59.110,25	12.013,16	5.792,36	16.831,56
					50.476,07	34.657,29	5.380,61	33.644,51
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	97,69	511,64
					1.416,49	1.002,54	138,52	904,85
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	4.779,58	9.948,15
					40.985,41	31.037,26	4.779,58	31.037,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	915,09	4.358,61
					6.061,01	2.617,49	462,51	1.702,40
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	2.013,16	0,00	2.013,16
					2.013,16	0,00	0,00	0,00
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				25.445.723,88	3.361.921,14	3.412.490,21	3.779.119,06
022305	FUNDEB - MANU.DESENV.EDUC.BASICA.VAL.PROF.MAGIST				22.583.795,82	22.583.795,82	2.643.958,90	18.804.676,76
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	0,00	0,00	0,00
					1.879.918,91	1.879.918,91	372.403,57	1.879.918,91
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.879.918,91	1.879.918,91	372.403,57	1.879.918,91
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 126 de 221

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
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	9.915.243,99 9.915.162,05	1.869.752,67 9.915.162,05	1.869.752,67 1.892.519,02	1.869.752,67 8.045.409,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.735.480,43	1.161.805,49 5.735.480,43	1.161.805,49 1.161.173,06	1.161.805,49 4.573.674,94
	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 94.579,20	15.861,79 94.579,20	15.861,79 15.752,58	15.861,79 78.717,41
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 842.207,74	140.410,35 842.207,74	140.410,35 140.410,35	140.410,35 701.797,39
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.507.993,38	309.087,41 1.507.993,38	309.087,41 304.837,20	309.087,41 1.198.905,97
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 48.466,74	0,00 48.466,74	0,00 4.629,41	0,00 48.466,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 38.181,24	0,00 38.181,24	0,00 2.740,21	0,00 38.181,24
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 8.270,67	0,00 8.270,67	0,00 0,00	0,00 8.270,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 69.878,32	3.480,43 69.878,32	3.480,43 0,00	3.480,43 66.397,89
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 143.885,28	0,00 143.885,28	0,00 12.837,81	0,00 143.885,28
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 27.120,68	3.487,05 27.120,68	3.487,05 7.164,53	3.487,05 23.633,63
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 94.360,69	13.920,17 94.360,69	13.920,17 13.920,17	13.920,17 80.440,52
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 289.027,58	51.652,14 289.027,58	51.652,14 60.522,15	51.652,14 237.375,44
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 1.004.806,33	170.047,84 1.004.806,33	170.047,84 168.531,55	170.047,84 834.758,49
904	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	416.172,10 331.269,81	67.140,03 331.269,81	67.140,03 68.856,80	67.140,03 264.129,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.032,10	0,00 1.032,10	0,00 0,00	0,00 1.032,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 330.237,71	67.140,03 330.237,71	67.140,03 68.856,80	67.140,03 263.097,68
905	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000	378.532,64 183.299,87	32.116,74 183.299,87	82.685,81 82.685,81	0,00 183.299,87
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 183.299,87	32.116,74 183.299,87	82.685,81 82.685,81	0,00 183.299,87

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 127 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
906	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000	1.105.614,54 1.105.229,79	222.460,71 1.105.229,79	222.460,71 0,00	444.528,03 660.701,76
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 1.105.229,79	222.460,71 1.105.229,79	222.460,71 0,00	444.528,03 660.701,76
<b>12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>								
907	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000	1.463.524,64 312.523,13	0,00 312.523,13	0,00 0,00	0,00 312.523,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 230.784,52	0,00 230.784,52	0,00 0,00	0,00 230.784,52
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.644,82	0,00 1.644,82	0,00 0,00	0,00 1.644,82
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.939,10	0,00 1.939,10	0,00 0,00	0,00 1.939,10
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.346,97	0,00 2.346,97	0,00 0,00	0,00 2.346,97
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 38.547,02	0,00 38.547,02	0,00 0,00	0,00 38.547,02
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 7.616,47	0,00 7.616,47	0,00 0,00	0,00 7.616,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.893,91	0,00 2.893,91	0,00 0,00	0,00 2.893,91
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.434,78	0,00 1.434,78	0,00 0,00	0,00 1.434,78
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.363,75	0,00 2.363,75	0,00 0,00	0,00 2.363,75
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 16.340,36	0,00 16.340,36	0,00 0,00	0,00 16.340,36
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.295,12	0,00 2.295,12	0,00 0,00	0,00 2.295,12
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 4.316,31	0,00 4.316,31	0,00 0,00	0,00 4.316,31
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	219.372,39 182.918,77	36.936,60 182.918,77	36.936,60 0,00	73.323,28 109.595,49
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 182.918,77	36.936,60 182.918,77	36.936,60 0,00	73.323,28 109.595,49
<b>12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
910	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000	1.677.201,44	189.921,01	189.921,01	380.781,67

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 128 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.323.195,84	1.323.195,84	188.181,86	942.414,17
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	189.921,01	189.921,01	380.781,67
					1.323.195,84	1.323.195,84	188.181,86	942.414,17
<b>12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%</b>								
911	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000	149.287,75	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	7.434.824,19	912.398,29	912.398,29	912.398,29
					7.057.209,01	7.057.209,01	7.070,40	6.144.810,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	736.192,13	736.192,13	736.192,13
					4.384.534,41	4.384.534,41	3.115,36	3.648.342,28
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.765,24	5.765,24	0,00	5.765,24
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.929,47	5.929,47	0,00	5.929,47
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	13.166,98	13.166,98	13.166,98
					76.401,57	76.401,57	0,00	63.234,59
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	45.697,31	45.697,31	45.697,31
					339.260,88	339.260,88	0,00	293.563,57
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					913.655,48	913.655,48	0,00	913.655,48
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.961,68	20.961,68	2.433,87	20.961,68
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.830,58	15.830,58	1.521,17	15.830,58
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.073,77	36.073,77	0,00	36.073,77
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.424,15	46.424,15	0,00	46.424,15
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.190,93	9.190,93	9.190,93
					45.007,85	45.007,85	0,00	35.816,92
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	65.836,42	65.836,42	65.836,42
					334.414,94	334.414,94	0,00	268.578,52
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	42.314,52	42.314,52	42.314,52
					146.192,88	146.192,88	0,00	103.878,36
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					686.756,11	686.756,11	0,00	686.756,11
913	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	246.219,56	31.195,09	31.195,09	31.195,09
					122.449,42	122.449,42	32.241,44	91.254,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					961,85	961,85	0,00	961,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	31.195,09	31.195,09	31.195,09
					121.487,57	121.487,57	32.241,44	90.292,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 129 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		1.232.959,17	80.813,81	98.506,21	181.140,10
022401			GABINETE DA SECRETARIA – SMC		830.791,74	793.502,57	98.058,33	649.651,64
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	477.652,15 407.555,18	62.546,95 407.555,18	62.546,95 61.869,66	62.546,95 345.008,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 161.449,55	23.892,59 161.449,55	23.892,59 25.578,74	23.892,59 137.556,96
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 75,34	0,00 75,34	0,00 64,97	0,00 75,34
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 8.102,85	1.157,55 8.102,85	1.157,55 1.157,55	1.157,55 6.945,30
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 7.891,83	1.143,74 7.891,83	1.143,74 1.143,74	1.143,74 6.748,09
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.574,99	610,00 4.574,99	610,00 610,00	610,00 3.964,99
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 46.062,17	6.580,31 46.062,17	6.580,31 6.580,31	6.580,31 39.481,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 86.629,47	13.112,13 86.629,47	13.112,13 13.016,82	13.112,13 73.517,34
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.731,49	1.160,76 2.731,49	1.160,76 0,00	1.160,76 1.570,73
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.096,09	1.096,09 1.096,09	1.096,09 0,00	1.096,09 0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.448,75	381,25 1.448,75	381,25 305,00	381,25 1.067,50
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 4.664,95	1.841,43 4.664,95	1.841,43 1.841,43	1.841,43 2.823,52
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 71.390,27	10.198,61 71.390,27	10.198,61 10.198,61	10.198,61 61.191,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 9.607,43	1.372,49 9.607,43	1.372,49 1.372,49	1.372,49 8.234,94
918	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	12.425,12 10.420,18	1.488,60 10.420,18	1.488,60 1.488,60	1.488,60 8.931,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 130 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.488,60	1.488,60	1.488,60
					10.420,18	10.420,18	1.488,60	8.931,58
919	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	58.411,62	7.738,78	7.738,78	29.526,25
					50.339,42	50.339,42	6.665,47	20.813,17
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	7.738,78	7.738,78	29.526,25
					50.339,42	50.339,42	6.665,47	20.813,17
920	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	246.480,00	0,00	24.580,00	73.740,00
					245.800,00	221.220,00	24.580,00	172.060,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	24.580,00	73.740,00
					245.800,00	221.220,00	24.580,00	172.060,00
921	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.413,78	0,00	0,00	0,00
					1.010,86	1.010,86	0,00	1.010,86
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,86	1.010,86	0,00	1.010,86
923	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	13.196,23	0,00	0,00	367,30
					3.169,74	2.802,44	225,00	2.802,44
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	367,30
					367,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,94	175,94	0,00	175,94
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					378,00	378,00	225,00	378,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.648,50	1.648,50	0,00	1.648,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 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	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
924	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
925	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95 - 100 300	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,	05 - 100 306	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 131 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPORTIVAS E					
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	0,00 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	36.983,69 31.695,86	9.039,48 19.637,23	1.691,16 3.229,60	12.626,90 19.068,96
	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 1.104,68	136,17 140,00	1.244,68 968,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.259,13	0,00 6.234,11	1.122,89 1.122,89	1.025,02 6.234,11
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 15.354,06	3.000,00 11.468,44	432,10 1.966,71	4.317,72 11.036,34
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 6.039,48	6.039,48 0,00	0,00 0,00	6.039,48 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
929	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 295	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
	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	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
933	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
934	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000	82.223,08	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 132 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2116.0000      MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
935	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.218,00	0,00	460,72	844,10
					844,10	560,86	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	180,00
					180,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	460,72	664,10
					664,10	560,86	0,00	0,00
936	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	7.229,56	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT				6.239.907,98	789.520,31	222.489,76	1.608.662,59
022501	GABINETE DA SECRETARIA – SMT				5.481.360,50	4.523.078,50	174.521,10	3.872.697,91
23.695.0015.1020.0000      INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
939	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	138.004,70	56.182,34	0,00	56.182,34
					56.182,34	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	56.182,34	0,00	56.182,34
					56.182,34	0,00	0,00	0,00
1486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 303	407.305,94	363.817,66	0,00	363.817,66
					363.817,66	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	363.817,66	0,00	363.817,66
					363.817,66	0,00	0,00	0,00
1487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303	112.538,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 303	14.522,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000      INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
940	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	36.858,00	0,00	0,00	15.424,57
					20.374,57	12.437,28	0,00	4.950,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	14.974,57
					14.974,57	7.487,28	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	450,00
					5.400,00	4.950,00	0,00	4.950,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 133 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
941	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272	160.193,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
942	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288	33.548,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
943	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290	35.846,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 299	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000			ATRATIVOS TURISTICOS					
945	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000			MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					
946	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	6.984,60	0,00	312,00	312,00
					813,86	813,86	0,00	501,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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	0,00	312,00	312,00
					312,00	312,00	0,00	0,00
947	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	322.304,38	61.954,55	51.961,37	139.752,08
					314.249,66	223.729,35	7.109,21	174.497,58
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.509,21	11.954,97
					52.318,38	40.363,41	6.509,21	40.363,41
	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	61.954,55	45.452,16	124.017,50
					258.151,67	179.586,33	600,00	134.134,17
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
23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO					
949	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000	7.193,00	918,00	918,00	918,00
					7.140,00	7.140,00	918,00	6.222,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	918,00	918,00	918,00
					7.140,00	7.140,00	918,00	6.222,00
950	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	884.834,71	103.350,24	103.350,24	103.350,24
					780.522,72	780.522,72	107.811,36	677.172,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	47.324,12	47.324,12	47.324,12
					344.669,10	344.669,10	49.671,79	297.344,98
	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	0,00	0,00	0,00
					63,64	63,64	54,13	63,64
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	431,44	431,44	431,44
					3.020,08	3.020,08	431,44	2.588,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 134 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	571,87	571,87	571,87
					5.718,70	5.718,70	571,87	5.146,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	7.396,25	7.396,25	7.396,25
					50.614,75	50.614,75	7.396,25	43.218,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	6.580,31	6.580,31	6.580,31
					43.995,50	43.995,50	6.580,31	37.415,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	20.101,61	20.101,61	20.101,61
					148.833,05	148.833,05	20.673,48	128.731,44
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.985,30	6.985,30	0,00	6.985,30
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.214,14	4.214,14	0,00	4.214,14
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.935,10	1.935,10	0,00	1.935,10
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.491,09	8.491,09	2.144,03	8.491,09
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.473,18	3.473,18	0,00	3.473,18
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	9.234,72	9.234,72	9.234,72
					65.871,15	65.871,15	8.578,14	56.636,43
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.145,73	6.145,73	0,00	6.145,73
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					68.977,27	68.977,27	10.198,61	58.778,66
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.511,31	1.511,31	1.511,31
					11.709,63	11.709,63	1.511,31	10.198,32
951	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	39.045,36	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					16.891,00	16.891,00	2.413,00	14.478,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					16.891,00	16.891,00	2.413,00	14.478,00
952	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	86.365,32	10.209,16	10.209,16	40.411,00
					75.357,97	75.357,97	10.567,60	34.946,97
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	10.209,16	10.209,16	40.411,00
					75.357,97	75.357,97	10.567,60	34.946,97
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	31.801,20	6.068,40	2.253,75	13.226,85
					31.722,43	20.409,33	1.294,91	18.495,58
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	940,15	6.526,45
					13.308,00	7.721,70	0,00	6.781,55
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	813,60	852,00
					852,00	813,60	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 135 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	120,00
					2.558,53	2.438,53	794,91	2.438,53
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.780,53	4.780,53	0,00	4.780,53
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	5.568,40	0,00	5.568,40
					5.568,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					332,00	332,00	0,00	332,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	160,00
					4.322,97	4.322,97	500,00	4.162,97
955		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	376.269,29	16.758,96	36.888,68	204.011,23
					370.079,20	200.428,65	23.023,46	166.067,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	49,00	57.147,00
					57.392,00	245,00	49,00	245,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	263,33	307,77
					1.851,55	1.807,11	263,33	1.543,78
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	52,67	546,87
					866,83	372,63	65,27	319,96
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	931,46
					1.272,08	340,62	175,88	340,62
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.680,00	544,34	4.401,36
					7.862,38	4.005,36	420,00	3.461,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	18.385,82	54.303,70
					145.866,52	91.562,82	18.385,82	91.562,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.000,00	146,09	6.045,10
					19.922,88	14.023,87	1.289,16	13.877,78
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	15.906,82
					15.906,82	15.906,82	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	12.078,96	17.447,43	64.421,15
					116.763,14	69.789,42	0,00	52.341,99
1489		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 100 303	49.266,67	-1.680,00	0,00	44.340,00
					44.340,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	44.340,00
					44.340,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-1.680,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
957		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 136 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
	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
<b>23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS</b>								
962	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	18.008,13 18.008,13	4.528,00 13.480,13	0,00 0,00	4.528,00 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
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.528,00	4.528,00 0,00	0,00 0,00	4.528,00 0,00
963	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
964	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	3.224.402,26 3.218.100,00	165.000,00 3.053.100,00	0,00 7.200,00	561.750,00 2.656.350,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 165.000,00	165.000,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 2.937.500,00	0,00 2.937.500,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 107.200,00
<b>23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO</b>								
966	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 137 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
967	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	708,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
968	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
969	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
970	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
971	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	132.929,84	0,00	14.183,56	58.225,62
					131.926,96	86.934,21	14.183,56	73.701,34
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	13.094,31	39.282,93
					103.895,42	77.706,80	13.094,31	64.612,49
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	950,69	1.965,82
					6.981,74	5.015,92	950,69	5.015,92
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	138,56	16.976,87
					20.000,00	3.161,69	138,56	3.023,13
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.049,80	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		2.799.828,38	203.208,60	243.231,90	540.735,98
022601			GABINETE DA SECRETARIA - SMEL		2.096.205,66	1.835.330,06	285.911,67	1.555.469,68
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	104.045,96	104.045,96	104.045,96
					825.989,09	825.989,09	112.966,18	721.943,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	48.415,83	48.415,83	48.415,83
					411.149,84	411.149,84	57.801,17	362.734,01

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 138 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.502,63	9.502,63	0,00	9.502,63
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.158,66	1.158,66	1.158,66
					5.904,50	5.904,50	1.158,66	4.745,84
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
					41.297,00	41.297,00	5.490,00	35.807,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	4.233,34	4.233,34	4.233,34
					39.021,26	39.021,26	4.233,34	34.787,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	31.721,57	31.721,57	31.721,57
					212.610,08	212.610,08	31.332,70	180.888,51
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					218,27	218,27	0,00	218,27
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.309,64	1.309,64	0,00	1.309,64
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.167,52	3.167,52	0,00	3.167,52
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.422,38	3.422,38	0,00	3.422,38
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	262,50	262,50	262,50
					2.251,52	2.251,52	186,25	1.989,02
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.956,03	4.956,03	0,00	4.956,03
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					71.390,27	71.390,27	10.198,61	61.191,66
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.565,45	2.565,45	2.565,45
					19.788,15	19.788,15	2.565,45	17.222,70
980		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	25.980,38	2.516,91	2.516,91	2.516,91
					17.427,97	17.427,97	2.516,91	14.911,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.516,91	2.516,91	2.516,91
					17.427,97	17.427,97	2.516,91	14.911,06
981		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	130.162,33	12.588,07	12.588,07	50.459,27
					90.971,84	90.971,84	12.724,57	40.512,57
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	12.588,07	12.588,07	50.459,27
					90.971,84	90.971,84	12.724,57	40.512,57
982		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
983		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	9.259,75	0,00	0,00	0,00
					9.253,08	9.253,08	0,00	9.253,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 139 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.253,08	9.253,08	0,00	9.253,08
984	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	52.891,56	-1.248,60	975,00	6.560,38
					50.292,36	44.706,98	546,94	43.731,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	152,00
					9.403,90	9.251,90	518,40	9.251,90
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	226,98	0,00	453,96
					629,90	175,94	0,00	175,94
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.000,00
					3.101,60	1.101,60	0,00	1.101,60
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28,54	28,54	28,54	28,54
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					684,00	684,00	0,00	684,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.104,42	0,00	1.104,42
					1.104,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	975,00	975,00
					975,00	975,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-2.580,00	0,00	1.875,00
					27.265,00	25.390,00	0,00	25.390,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
985	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	31.050,40	0,00	0,00	6.035,00
					30.982,30	30.982,30	7.873,86	24.947,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	6.035,00
					26.915,90	26.915,90	6.866,86	20.880,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.059,40	3.059,40	0,00	3.059,40
986	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
987	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	142.267,58	4.420,00	12.420,59	56.209,82
			TERCEIROS - PÉSSOA		139.605,10	112.449,56	9.918,89	83.395,28
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					14.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.875,00	8.625,00
					23.000,00	17.250,00	2.875,00	14.375,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	748,77
					921,35	172,58	66,80	172,58
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.102,34	8.599,36
					16.106,38	8.609,36	840,00	7.507,02

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 140 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	18.366,39	
					22.770,78	22.770,78	4.404,39	4.404,39	
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	6.710,55	13.421,10	
					53.684,40	46.973,85	0,00	40.263,30	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.420,00	1.732,70	3.449,20	
					8.272,19	4.822,99	1.732,70	4.822,99	
988		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	39.261,00	-8.222,80	7.375,00	22.715,00	
					31.038,20	15.698,20	5.186,00	8.323,20	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.375,00	22.715,00	
					26.085,00	10.745,00	1.770,00	3.370,00	
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	-8.222,80	0,00	0,00	
					4.953,20	4.953,20	3.416,00	4.953,20	
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	0,00	200,00	200,00	
					200,00	200,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	200,00	200,00	
					200,00	200,00	0,00	0,00	
991		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
992		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 801 005	40.000,00	0,00	0,00	11.415,00	
					11.415,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	0,00	0,00	11.415,00	
					11.415,00	0,00	0,00	0,00	
993		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 801 005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS						
994		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	8.252,61	2.146,76	2.146,76	0,00	
					8.250,44	8.250,44	2.146,76	8.250,44	
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.146,76	2.146,76	0,00	
					8.250,44	8.250,44	2.146,76	8.250,44	
995		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	24.376,00	3.980,00	3.980,00	4.569,20	
					24.375,41	23.786,21	0,00	19.806,21	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00	
					8.733,50	8.733,50	0,00	8.733,50	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	589,20	
					2.820,30	2.231,10	0,00	2.231,10	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 141 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.023,79	7.023,79	0,00	7.023,79
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					598,00	598,00	0,00	598,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
					5.199,82	5.199,82	0,00	1.219,82
996		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	41.152,33	0,00	0,00	0,00
					40.874,80	40.874,80	0,00	40.874,80
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.874,80	40.874,80	0,00	40.874,80
997		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.667,00	596,00	52,00	2.409,96
					3.910,26	1.552,30	0,00	1.500,30
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	596,00	52,00	596,00
					596,00	52,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	1.813,96
					3.314,26	1.500,30	0,00	1.500,30
998		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	2.041,00	48,00	518,00	668,00
					2.041,00	1.891,00	470,00	1.373,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	48,00	518,00	668,00
					2.041,00	1.891,00	470,00	1.373,00
999		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1000		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.314,90	3.314,90	3.314,90	3.314,90
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.314,90	3.314,90	3.314,90	3.314,90
27.812.0016.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
1001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	53.662,95	10.960,50	8.451,11	17.277,95
					53.662,19	44.835,35	3.120,00	36.384,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.410,50	8.301,11	15.511,43
					18.749,00	11.538,68	0,00	3.237,57
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	150,00	150,00
					3.270,00	3.270,00	3.120,00	3.120,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	66,52
					1.430,30	1.363,78	0,00	1.363,78
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.681,00	3.681,00	0,00	3.681,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
					26.531,89	24.981,89	0,00	24.981,89

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 142 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	73.608,44	10.440,00	4.900,52	21.883,44
					68.572,53	58.132,53	0,00	46.689,09
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	500,52	500,52
					5.777,72	5.777,72	0,00	5.277,20
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	10.440,00	4.400,00	21.382,92
					29.961,92	19.521,92	0,00	8.579,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.832,89	32.832,89	0,00	32.832,89
1003	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000	3.589,10	0,00	0,00	3.589,10
					3.589,10	0,00	0,00	0,00
1004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	39.582,80	0,00	3.736,00	12.613,60
					38.321,60	29.444,00	5.141,60	25.708,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.736,00	12.613,60
					38.321,60	29.444,00	5.141,60	25.708,00
1005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	512.508,93	53.397,80	48.516,98	130.095,37
					470.208,47	361.521,51	59.441,96	340.113,10
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-14.056,00	20.161,20	56.356,18
					132.443,82	92.590,44	13.333,20	76.087,64
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.609,91	4.609,91	0,00	4.609,91
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.862,00	3.862,00	0,00	3.862,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-306,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	47.094,00	23.450,17	30.075,52
					175.762,28	145.686,76	23.450,17	145.686,76
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.600,00	572,61	20.598,87
					110.878,66	90.852,40	18.325,59	90.279,79
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	10.065,80	0,00	10.065,80
					16.653,80	6.588,00	0,00	6.588,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	4.333,00	12.999,00
					25.998,00	17.332,00	4.333,00	12.999,00
1006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	133.508,63	7.540,00	28.809,00	85.472,02
					127.910,02	70.048,00	41.938,00	42.438,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	21.950,00	59.991,02
					65.006,02	26.965,00	5.015,00	5.015,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	7.540,00	6.859,00	25.481,00
					62.404,00	42.583,00	36.923,00	36.923,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 143 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 18.605,10	0,00 21.000,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 18.605,10	0,00 18.605,10	0,00 18.605,10	0,00 18.605,10
	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		69.243.426,61	3.439.488,23	6.783.460,37	15.336.267,93
022701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		53.678.926,65	45.714.834,78	6.861.769,32	38.342.658,72
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	0,00 1.737,49	6.949,97 6.949,96
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	0,00 340,87	681,71 2.045,22
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	0,00 3.707,01	14.828,04 14.828,04
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	0,00 727,26	1.454,47 4.363,56
1012	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	17,42 17,42	0,00 13,08	0,00 2,18	8,70 8,72
1013	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	3,45 3,45	0,00 2,52	0,00 0,42	0,93 2,52
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 144 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	-339,00	276,00	1.640,00
					7.642,40	6.617,40	461,00	6.002,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					146,50	146,50	0,00	146,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	615,00	1.640,00
					1.640,00	615,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-339,00	-339,00	0,00
					5.855,90	5.855,90	461,00	5.855,90
1020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	182.572,00	38.643,18	0,00	117.320,71
					176.950,97	131.507,79	30.113,83	59.630,26
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	6.800,00
					6.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	71.877,53
					101.991,36	101.991,36	30.113,83	30.113,83
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	38.643,18	0,00	38.643,18
					38.643,18	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					228,43	228,43	0,00	228,43
10.122.0021.2035.0000			SUPORTE ADMINISTRATIVO					
1021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	2.254.756,56	264.183,52	264.183,52	264.183,52
					1.954.563,56	1.954.563,56	255.954,43	1.690.380,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	140.701,31	140.701,31	140.701,31
					993.855,04	993.855,04	137.452,77	853.153,73
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.804,98	13.804,98	0,00	13.804,98
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	916,12	916,12	916,12
					6.111,92	6.111,92	1.086,88	5.195,80
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.922,79	1.922,79	1.922,79
					15.206,02	15.206,02	1.922,79	13.283,23
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	26.799,38	26.799,38	26.799,38
					197.207,49	197.207,49	26.850,21	170.408,11
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	13.160,62	13.160,62	13.160,62
					92.124,34	92.124,34	13.160,62	78.963,72
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	35.260,96	35.260,96	35.260,96
					258.903,47	258.903,47	35.358,38	223.642,51

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 145 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.864,69	34.864,69	0,00	34.864,69
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.256,08	4.256,08	0,00	4.256,08
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.054,49	2.054,49	2.054,49
					6.656,13	6.656,13	0,00	4.601,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.301,91	7.301,91	7.301,91
					24.916,45	24.916,45	4.144,11	17.614,54
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.138,13	62.138,13	0,00	62.138,13
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	18.657,90	18.657,90	18.657,90
					134.114,05	134.114,05	18.769,73	115.456,15
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	2.986,44	2.986,44	2.986,44
					9.510,75	9.510,75	2.787,34	6.524,31
		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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.222,99	4.222,99	4.222,99
					29.503,75	29.503,75	4.222,99	25.280,76
1022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	1.127.848,54	75.017,74	75.017,74	0,00
					599.417,06	599.417,06	75.017,74	599.417,06
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	75.017,74	75.017,74	0,00
					599.417,06	599.417,06	75.017,74	599.417,06
1023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	63.958,38	2.351,37	2.351,37	2.351,37
					16.829,38	16.829,38	2.413,01	14.478,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.351,37	2.351,37	2.351,37
					16.829,38	16.829,38	2.413,01	14.478,01
1024	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	231.766,44	28.831,26	28.831,26	115.673,73
					201.697,70	201.697,70	28.329,61	86.023,97
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	28.831,26	28.831,26	115.673,73
					201.697,70	201.697,70	28.329,61	86.023,97
1025	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.062.941,66	0,00	264.402,80	789.654,76
					1.062.941,66	931.628,67	1.776,82	273.286,90
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	264.402,80	789.654,76
					1.062.941,66	931.628,67	1.776,82	273.286,90
1026	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.782.625,78	0,00	120.708,93	1.116.865,40
					1.782.625,78	665.760,38	120.708,93	665.760,38
	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PREST		0,00	0,00	120.708,93	1.116.865,40
					1.782.625,78	665.760,38	120.708,93	665.760,38
1027	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 310 000	257.569,82	0,00	42.928,30	214.641,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 146 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		257.569,82	85.856,60	42.928,30	42.928,30
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	42.928,30	214.641,52
					257.569,82	85.856,60	42.928,30	42.928,30
1028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	3.585,29	3.290,65	0,00	3.290,65
					3.290,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
					1.450,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.840,65	0,00	1.840,65
					1.840,65	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	512,16	8.314,42	162.000,21
					222.353,48	63.685,36	9.908,52	60.353,27
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	98.332,51
					98.332,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	2.567,21	13.435,03
					29.803,43	18.935,61	4.037,71	16.368,40
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	26.880,00
					26.880,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.006,66	7.977,79
					22.828,66	14.850,87	3.006,66	14.850,87
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	595,62	920,80
					4.568,18	4.243,00	888,48	3.647,38
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	888,85	13.268,74
					26.597,42	13.328,68	888,85	13.328,68
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,08	13,08	13,08
					51,15	51,15	0,00	38,07
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	499,08	1.243,00	1.172,26
					9.662,13	8.646,05	1.086,82	8.489,87
1031	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000	69.298,02	5.196,00	0,00	15.438,08
					53.747,74	38.309,66	1.216,93	38.309,66
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		0,00	5.196,00	0,00	5.196,00
					5.196,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	10.242,08
					48.551,74	38.309,66	1.216,93	38.309,66
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 147 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	80.004,78 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 28.611,96	21.654,00 6.957,96	0,00 0,00	28.611,96 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.730,00	6.730,00 0,00	0,00 0,00	6.730,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.957,96	0,00 6.957,96	0,00 0,00	6.957,96 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 14.924,00	14.924,00 0,00	0,00 0,00	14.924,00 0,00
<b>10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
1037	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000	2.837.414,68 2.458.924,01	358.046,52 2.458.924,01	358.046,52 355.436,72	714.182,45 1.744.741,56
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 2.458.924,01	358.046,52 2.458.924,01	358.046,52 355.436,72	714.182,45 1.744.741,56
<b>10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
1038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS</b>								
1041	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 033	18.960,00 18.960,00	0,00 10.990,04	2.356,33 1.870,00	8.456,29 10.503,71
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00 18.960,00	0,00 10.990,04	2.356,33 1.870,00	8.456,29 10.503,71
<b>10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS</b>								
1042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.341.194,58 2.940.960,07	343.765,49 2.940.960,07	343.765,49 505.988,73	343.765,49 2.597.194,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.399.944,90	163.666,60 1.399.944,90	163.666,60 233.830,54	163.666,60 1.236.278,30
	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	0,00 19.574,52	0,00 1.396,52	0,00 19.574,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 282.888,67	36.323,56 282.888,67	36.323,56 53.471,55	36.323,56 246.565,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 148 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	2.878,21	2.878,21	2.878,21
					271.568,75	271.568,75	45.858,89	268.690,54
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	121.331,15	121.331,15	121.331,15
					649.471,82	649.471,82	141.235,97	528.140,67
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.184,47	43.184,47	0,00	43.184,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.605,93	5.605,93	0,00	5.605,93
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.013,40	2.013,40	0,00	2.013,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.693,90	1.693,90	1.693,90
					38.398,99	38.398,99	6.333,09	36.705,09
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.238,82	12.238,82	0,00	12.238,82
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.867,78	20.867,78	0,00	20.867,78
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	305,00	305,00	305,00
					74.780,61	74.780,61	686,25	74.475,61
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	10.543,75	10.543,75	10.543,75
					63.555,22	63.555,22	13.877,51	53.011,47
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	7.023,32	7.023,32	7.023,32
					50.825,97	50.825,97	9.298,41	43.802,65
1043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 028	524.000,00	257.196,66	257.196,66	257.196,66
					349.526,93	349.526,93	22.984,76	92.330,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57
					110.283,55	110.283,55	5.756,42	33.838,98
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.879,93	1.879,93	1.879,93
					1.879,93	1.879,93	0,00	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	19.202,42	19.202,42	19.202,42
					25.948,58	25.948,58	1.686,54	6.746,16
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	50.371,91	50.371,91	50.371,91
					81.375,93	81.375,93	7.391,23	31.004,02
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	24.839,45	24.839,45	24.839,45
					39.124,87	39.124,87	4.075,04	14.285,42
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	6.941,07	6.941,07	6.941,07
					6.941,07	6.941,07	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.203,58	3.203,58	3.203,58
					3.203,58	3.203,58	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.144,55	7.144,55	7.144,55
					12.218,72	12.218,72	3.730,15	5.074,17
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	59.800,06	59.800,06	59.800,06
					59.800,06	59.800,06	0,00	0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	381,25	381,25	381,25
					381,25	381,25	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 149 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	3.890,84	3.890,84	3.890,84
					3.890,84	3.890,84	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.097,03	3.097,03	3.097,03
					4.478,55	4.478,55	345,38	1.381,52
1044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 033	575.173,05	0,00	0,00	0,00
					554.018,68	554.018,68	0,00	554.018,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					153.717,62	153.717,62	0,00	153.717,62
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.653,25	7.653,25	0,00	7.653,25
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.445,46	12.445,46	0,00	12.445,46
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					71.526,45	71.526,45	0,00	71.526,45
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.509,27	8.509,27	0,00	8.509,27
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					153.070,49	153.070,49	0,00	153.070,49
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.551,08	2.551,08	0,00	2.551,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.057,18	28.057,18	0,00	28.057,18
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.202,87	66.202,87	0,00	66.202,87
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.874,56	37.874,56	0,00	37.874,56
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.410,45	12.410,45	0,00	12.410,45
1045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.692,44	1.939,55	1.939,55	1.939,55
					9.631,89	9.631,89	1.939,55	7.692,34
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.206,06	1.206,06	1.206,06
					5.279,87	5.279,87	1.206,06	4.073,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	733,49	733,49	733,49
					4.352,02	4.352,02	733,49	3.618,53
1046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 033	6.350,00	1.466,98	1.466,98	1.466,98
					5.281,12	5.281,12	1.466,98	3.814,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.466,98	1.466,98	1.466,98
					5.281,12	5.281,12	1.466,98	3.814,14
1047		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	492.234,98	72.436,13	72.436,13	240.897,95
					412.166,75	412.166,75	23.577,04	171.268,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 150 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	72.436,13	72.436,13	240.897,95
					412.166,75	412.166,75	23.577,04	171.268,80
1048	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 033	96.084,04	0,00	0,00	0,00
					96.083,05	96.083,05	0,00	96.083,05
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					96.083,05	96.083,05	0,00	96.083,05
1049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.137,49	1.258,29	14.589,05	15.847,34
					69.717,64	68.459,35	0,00	53.870,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	14.589,05	14.589,05
					67.864,85	67.864,85	0,00	53.275,80
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.258,29	0,00	1.258,29
					1.258,29	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					594,50	594,50	0,00	594,50
1050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 031	154.980,46	829,18	0,00	829,18
					154.158,11	153.328,93	17.988,13	153.328,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					146.288,85	146.288,85	17.988,13	146.288,85
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	149,00	0,00	149,00
					149,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	680,18	0,00	680,18
					7.720,26	7.040,08	0,00	7.040,08
1051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 028	449.067,65	52.429,27	11.577,04	65.377,72
					166.556,47	101.416,35	29.805,21	101.178,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.859,20	27.859,20	0,00	27.859,20
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	35.440,22	0,00	42.509,22
					74.481,36	31.972,14	0,00	31.972,14
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.243,27	0,00	9.243,27
					20.643,27	11.400,00	11.400,00	11.400,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMERGÊNCIA		0,00	135,00	0,00	135,00
					135,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	3.708,28	5.709,64	6.551,88
					13.186,84	6.872,56	6.634,96	6.634,96
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	877,40	0,00	2.597,05
					10.877,05	8.280,00	0,00	8.280,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.025,10	5.867,40	3.785,10
					18.261,35	14.476,25	11.770,25	14.476,25
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	556,20
					1.112,40	556,20	0,00	556,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 151 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 033	441.648,58 423.027,65	6.194,40 391.114,10	57.360,86 59.586,87	57.455,54 365.572,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.903,20	0,00 4.320,00	0,00 0,00	1.583,20 4.320,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44.803,15	0,00 41.677,15	4.791,15 1.506,00	7.917,15 36.886,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.666,02	0,00 2.044,89	2.044,89 1.429,87	1.236,15 1.429,87
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		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 7.706,64	-2.466,00 7.706,64	0,00 0,00	0,00 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		0,00 205.688,92	282,40 200.077,14	48.552,34 54.760,00	24.229,12 181.459,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 139.817,72	8.378,00 118.846,28	1.972,48 1.891,00	22.489,92 117.327,80
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	200.000,00 197.805,50	-1.683,70 196.497,00	0,00 80.292,20	1.308,50 196.497,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 102.395,50	-1.683,70 101.087,00	0,00 80.292,20	1.308,50 101.087,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 95.410,00	0,00 95.410,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	769.928,62 700.180,63	0,00 394.132,74	50.388,34 29.324,72	356.436,23 343.744,40
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 69.789,17	0,00 52.975,24	5.051,31 6.720,00	21.865,24 47.923,93
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 23.880,06	0,00 19.324,73	2.159,50 2.185,96	6.714,83 17.165,23
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 459.466,72	0,00 177.409,09	19.019,55 20.418,76	301.077,18 158.389,54
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 147.044,68	0,00 144.423,68	24.157,98 0,00	26.778,98 120.265,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 152 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 031	329.723,28 329.665,08	36.453,00 199.400,32	18.716,24 24.220,74	130.264,76 199.400,32
	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 17.878,51	285,00 9.572,09	0,00 0,00	8.306,42 9.572,09
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 167.948,24	0,00 107.425,99	18.716,24 18.716,24	60.522,25 107.425,99
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 138.333,83	36.168,00 76.897,74	0,00 0,00	61.436,09 76.897,74
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 5.504,50	0,00 5.504,50	0,00 5.504,50	0,00 5.504,50
1059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 028	208.998,00 131.474,68	11.662,00 95.144,76	13.974,36 13.974,36	36.329,92 95.144,76
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 59.087,68	0,00 44.315,76	7.385,96 7.385,96	14.771,92 44.315,76
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 72.387,00	11.662,00 50.829,00	6.588,40 6.588,40	21.558,00 50.829,00
1060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 033	365.976,90 359.975,10	-1,80 345.142,51	10.471,01 9.761,02	15.542,58 344.432,52
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.604,77	0,00 2.154,87	844,99 135,00	1.159,89 1.444,88
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 357.370,33	-1,80 342.987,64	9.626,02 9.626,02	14.382,69 342.987,64
1061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034	256.980,56 246.051,18	8.731,13 132.527,77	53.602,93 29.015,56	138.110,78 107.940,40
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 246.051,18	8.731,13 132.527,77	53.602,93 29.015,56	138.110,78 107.940,40
1480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 301 039	250.000,00 225.433,31	-21.450,00 67.951,91	31.909,81 36.061,81	157.481,40 67.951,91
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 225.433,31	-21.450,00 67.951,91	31.909,81 36.061,81	157.481,40 67.951,91
1482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 041	282.417,68 276.435,12	59.919,60 80.473,17	62.512,89 34.913,40	223.561,44 52.873,68
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 276.435,12	59.919,60 80.473,17	62.512,89 34.913,40	223.561,44 52.873,68
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 153 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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
1543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 901 003	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
1063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 033	25.407,07	1.315,00	0,00	1.315,00
					22.915,00	21.600,00	0,00	21.600,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
					1.315,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
1064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	48.536,24	18.482,00	0,00	36.355,93
					36.355,93	14.394,95	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	9.715,00	0,00	9.715,00
					9.715,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	17.873,93
					17.873,93	14.394,95	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	8.767,00	0,00	8.767,00
					8.767,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2108.0000			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF					
1065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	5.790.041,10	622.690,97	622.690,97	622.690,97
					3.522.453,71	3.522.453,71	441.477,33	2.899.762,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	121.959,33	121.959,33	121.959,33
					1.043.583,29	1.043.583,29	123.773,13	921.623,96
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.268,35	62.268,35	0,00	62.268,35
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	5.626,14	5.626,14	5.626,14
					34.004,89	34.004,89	5.605,30	28.378,75
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	91.468,62	91.468,62	91.468,62
					653.747,82	653.747,82	93.423,18	562.279,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.231,21	3.231,21	3.231,21
					22.778,47	22.778,47	3.231,21	19.547,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	101.288,71	101.288,71	101.288,71
					715.003,36	715.003,36	103.148,81	613.714,65
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	63.498,36	63.498,36	63.498,36
					65.473,83	65.473,83	0,00	1.975,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	9.071,19	9.071,19	9.071,19
					10.058,93	10.058,93	0,00	987,74
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.756,08	20.756,08	0,00	20.756,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 154 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	26.594,07	26.594,07	26.594,07
					112.734,91	112.734,91	11.519,74	86.140,84
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	108.854,35	108.854,35	108.854,35
					127.506,22	127.506,22	0,00	18.651,87
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.246,79	6.246,79	6.246,79
					18.740,37	18.740,37	6.246,79	12.493,58
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	59.746,39	59.746,39	59.746,39
					482.309,75	482.309,75	71.974,05	422.563,36
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	12.485,85	12.485,85	12.485,85
					62.852,20	62.852,20	9.935,16	50.366,35
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	12.619,96	12.619,96	12.619,96
					90.635,24	90.635,24	12.619,96	78.015,28
1066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	1.213.469,46	150.501,86	150.501,86	150.501,86
					904.586,51	904.586,51	153.038,42	754.084,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	150.501,86	150.501,86	150.501,86
					904.586,51	904.586,51	153.038,42	754.084,65
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	1.047,98	1.047,98	1.047,98
					3.807,65	3.807,65	1.047,98	2.759,67
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	371,03	371,03	371,03
					1.348,07	1.348,07	371,03	977,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	676,95	676,95	676,95
					2.459,58	2.459,58	676,95	1.782,63
1069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	777.075,07	80.512,52	80.512,52	321.148,91
					556.527,14	556.527,14	79.559,74	235.378,23
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	80.512,52	80.512,52	321.148,91
					556.527,14	556.527,14	79.559,74	235.378,23
1070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.848,74	2.717,46	0,00	2.717,46
					2.717,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	888,80	0,00	888,80
					888,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.828,66	0,00	1.828,66
					1.828,66	0,00	0,00	0,00
1071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	16.816,28	0,00	1.038,00	16.795,00
					16.795,00	1.038,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.038,00	16.795,00
					16.795,00	1.038,00	0,00	0,00
1501	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	05 - 800 061	350.000,00	-10.800,70	21.921,00	22.173,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 155 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		338.946,60	338.693,90	11.497,10	316.772,90
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	-11.053,40	8.787,00	8.787,00
					93.803,26	93.803,26	9.701,90	85.016,26
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	252,70	13.134,00	13.386,70
					245.143,34	244.890,64	1.795,20	231.756,64
1502	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 060	250.000,00	15.408,42	62.540,00	44.998,72
					191.580,35	170.781,63	98.471,90	146.581,63
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	10.490,00	15.880,30
					90.038,53	84.648,23	26.048,50	74.158,23
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	15.408,42	38.790,00	25.518,42
					54.198,42	38.790,00	28.680,00	28.680,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	13.260,00	3.600,00
					47.343,40	47.343,40	43.743,40	43.743,40
1072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	13.207,00	0,00	1.525,29	3.050,58
					10.599,99	9.074,70	1.525,29	7.549,41
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.525,29	3.050,58
					10.599,99	9.074,70	1.525,29	7.549,41
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	629.675,03	125.818,00	31.180,00	201.698,64
					621.267,45	431.417,00	48.503,89	419.568,81
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	2.711,70	8.123,99
					40.684,93	35.272,64	0,00	32.560,94
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.633,00	0,00	1.633,00
					1.633,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	3.405,88	9.984,08
					30.915,36	24.337,16	4.531,10	20.931,28
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	124.185,00	5.730,61	141.376,83
					390.190,92	254.544,70	24.640,98	248.814,09
	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 - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.331,81	40.410,94
					157.673,44	117.262,50	19.331,81	117.262,50
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	8.013,87	182.890,10	474.611,14
					800.000,00	480.506,44	103.641,82	325.388,86
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	8.013,87	182.890,10	474.611,14
					800.000,00	480.506,44	103.641,82	325.388,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 156 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	250.389,19 108.496,29	75.056,41 21.323,93	0,00 0,00	105.046,29 3.450,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 47.017,40	47.017,40 0,00	0,00 0,00	47.017,40 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 33.439,88	0,00 21.323,93	0,00 0,00	29.989,88 3.450,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 28.039,01	28.039,01 0,00	0,00 0,00	28.039,01 0,00
<b>10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC</b>								
1078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	7.672.577,89 6.540.121,01	0,00 5.463.637,52	1.068.915,93 1.506.615,93	2.145.399,42 4.394.721,59
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 6.540.121,01	0,00 5.463.637,52	1.068.915,93 1.506.615,93	2.145.399,42 4.394.721,59
1079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 032	6.507.586,52 6.507.586,52	0,00 5.521.042,57	792.346,04 793.601,78	1.778.889,99 4.728.696,53
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 6.507.586,52	0,00 5.521.042,57	792.346,04 793.601,78	1.778.889,99 4.728.696,53
1080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	5.486.046,76 5.331.606,40	-66.000,00 4.515.852,09	642.689,15 643.893,15	815.754,31 4.515.852,09
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 5.331.606,40	-66.000,00 4.515.852,09	642.689,15 643.893,15	815.754,31 4.515.852,09
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	2.997,68 2.997,68	0,00 2.997,68
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 2.997,68	0,00 2.997,68	2.997,68 2.997,68	0,00 2.997,68
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	32.808,77 32.808,77	0,00 32.808,77
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 32.808,77	0,00 32.808,77	32.808,77 32.808,77	0,00 32.808,77
1083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 302 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 042	949.840,00 949.840,00	0,00 949.840,00	0,00 0,00	0,00 949.840,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 949.840,00	0,00 949.840,00	0,00 0,00	0,00 949.840,00
1495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 302 041	14.427,44	0,00	5.018,24	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 157 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.427,44	14.427,44	5.018,24	14.427,44
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	5.018,24	0,00
					14.427,44	14.427,44	5.018,24	14.427,44
1498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 043	219.083,58	0,00	0,00	0,00
					219.083,58	219.083,58	0,00	219.083,58
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					219.083,58	219.083,58	0,00	219.083,58
1505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 044	15.454,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 062	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					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	200.000,00	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	250.000,00	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	397.744,82	47.721,25	47.721,25	47.721,25
					347.723,29	347.723,29	50.306,73	300.002,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.927,27	28.927,27	28.927,27
					207.985,03	207.985,03	30.242,56	179.057,76
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.825,06	2.825,06	0,00	2.825,06
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30,92	30,92	18,19	30,92
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	6.383,40	6.383,40	6.383,40
					44.073,80	44.073,80	6.383,40	37.690,40
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	640,50	640,50	640,50
					4.563,50	4.563,50	640,50	3.923,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.170,67	4.170,67	4.170,67
					25.399,69	25.399,69	3.538,17	21.229,02
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.387,02	11.387,02	1.960,75	11.387,02
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	6.682,34	6.682,34	6.682,34
					46.700,13	46.700,13	6.606,09	40.017,79

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 158 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	917,07	917,07	917,07
					4.758,14	4.758,14	917,07	3.841,07
1086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001	60.053,52	8.609,49	8.609,49	8.609,49
					49.027,68	49.027,68	8.588,85	40.418,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.282,47	7.282,47	7.282,47
					39.555,53	39.555,53	7.261,83	32.273,06
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	915,00	915,00	915,00
					5.042,66	5.042,66	915,00	4.127,66
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	132,91	132,91	132,91
					930,37	930,37	132,91	797,46
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.671,78	1.671,78	0,00	1.671,78
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	279,11	279,11	279,11
					1.827,34	1.827,34	279,11	1.548,23
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	2.026,68	669,58	669,58	669,58
					1.696,26	1.696,26	669,58	1.026,68
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	237,06	237,06	237,06
					600,55	600,55	237,06	363,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	432,52	432,52	432,52
					1.095,71	1.095,71	432,52	663,19
1089	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	50.521,40	6.352,06	6.352,06	24.945,23
					43.442,46	43.442,46	6.128,87	18.497,23
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.352,06	6.352,06	24.945,23
					43.442,46	43.442,46	6.128,87	18.497,23
1090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001	7.088,83	876,30	876,30	1.752,60
					6.134,10	6.134,10	0,00	4.381,50
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	876,30	876,30	1.752,60
					6.134,10	6.134,10	0,00	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	22.092,58	1.596,10	2.128,10	1.117,29
					9.260,12	9.260,12	1.306,16	8.142,83
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.596,10	2.128,10	1.117,29
					9.260,12	9.260,12	1.306,16	8.142,83
1093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.131,50	1.131,50	0,00	1.131,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 159 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.131,50	1.131,50	0,00	1.131,50
1094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.756,00	4.756,00	0,00	4.756,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.756,00	4.756,00	0,00	4.756,00
1095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000	21.000,00	3.248,90	0,00	9.761,11
					11.733,65	7.643,04	0,00	1.972,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.248,90	0,00	3.248,90
					5.221,44	1.972,54	0,00	1.972,54
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	6.512,21
					6.512,21	5.670,50	0,00	0,00
1096		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1097		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001	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	0,00	24.361,76	77.525,96
					186.987,60	132.292,64	12.585,24	109.461,64
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.978,68	5.936,04
					21.319,44	17.362,08	1.978,68	15.383,40
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	2.455,78	3.225,47
					7.828,16	5.527,71	1.530,76	4.602,69
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	19.927,30	68.364,45
					157.840,00	109.402,85	9.075,80	89.475,55
1099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	12.471,37	0,00	102,50	5.192,81
					7.271,37	2.078,56	102,50	2.078,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	102,50	5.192,81
					7.271,37	2.078,56	102,50	2.078,56
1100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	25.321,03	3.930,00	2.620,00	9.170,00
					22.270,00	15.720,00	2.620,00	13.100,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.930,00	2.620,00	9.170,00
					22.270,00	15.720,00	2.620,00	13.100,00
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	34.475,06	42.273,92	8.336,69
					286.918,40	284.457,68	51.077,91	278.581,71

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 160 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	34.475,06	42.273,92	8.336,69
					286.918,40	284.457,68	51.077,91	278.581,71
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	69.627,90	69.613,25	49.979,77	69.613,25
					69.613,25	49.979,77	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	69.613,25	49.979,77	69.613,25
					69.613,25	49.979,77	0,00	0,00
1107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	136.278,60	0,00	1.500,00	3.450,00
					22.500,00	20.550,00	3.525,00	19.050,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	1.500,00	3.450,00
					22.500,00	20.550,00	3.525,00	19.050,00
1109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	143.303,00	-9.200,00	0,00	35.394,00
					134.103,00	98.709,00	0,00	98.709,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-9.200,00	0,00	35.394,00
					134.103,00	98.709,00	0,00	98.709,00
<b>10.302.0029.2030.0000</b>			<b>AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
1110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.451.900,94	47.909,42	47.909,42	47.909,42
					341.198,82	341.198,82	45.937,80	293.289,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.042,90	23.042,90	23.042,90
					165.847,42	165.847,42	23.076,82	142.804,52
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.161,83	1.161,83	1.161,83
					8.132,81	8.132,81	1.161,83	6.970,98
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.574,10	3.574,10	3.574,10
					25.354,20	25.354,20	3.574,10	21.780,10
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	294,91	294,91	294,91
					2.064,37	2.064,37	294,91	1.769,46
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.697,09	6.697,09	6.697,09
					45.732,00	45.732,00	6.697,09	39.034,91
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.513,58	2.513,58	0,00	2.513,58
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.356,48	2.356,48	0,00	2.356,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 161 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.005,54	2.005,54	2.005,54
					9.037,74	9.037,74	0,00	7.032,20
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.853,94	10.853,94	10.853,94
					78.206,45	78.206,45	10.853,94	67.352,51
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	279,11	279,11	279,11
					1.953,77	1.953,77	279,11	1.674,66
1111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					244,90	244,90	0,00	244,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					244,90	244,90	0,00	244,90
1112	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	188.451,05	6.705,72	6.705,72	26.751,61
					48.066,96	48.066,96	6.634,45	21.315,35
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.705,72	6.705,72	26.751,61
					48.066,96	48.066,96	6.634,45	21.315,35
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	0,00	24.835,60	22.327,20
					37.046,60	33.756,60	7.128,40	14.719,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.798,40	0,00
					5.798,40	5.798,40	5.798,40	5.798,40
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	19.037,20	22.327,20
					30.915,20	27.625,20	1.330,00	8.588,00
	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	0,00	0,00	0,00
					333,00	333,00	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	2.657.625,40	-52.024,77	83.049,61	479.124,45
					1.383.979,47	987.904,63	116.105,87	904.855,02
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	455,33	12.146,80
					22.782,04	11.090,57	1.553,54	10.635,24
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-52.024,77	82.594,28	466.977,65
					1.301.663,73	917.280,36	114.552,33	834.686,08
	3.3.90.39.89		SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JI		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.533,70	59.533,70	0,00	59.533,70
1117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001	673.481,40	-8.370,45	58.651,51	136.471,61
					660.777,54	543.145,93	51.576,95	524.305,93

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 162 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-8.370,45	58.651,51	136.471,61
					658.072,54	540.440,93	48.871,95	521.600,93
1118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000		154.409,03	0,00	105.841,75	122.717,25
					153.869,25	136.993,75	31.152,00	31.152,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	105.841,75	122.717,25
					153.869,25	136.993,75	31.152,00	31.152,00
1499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 901 001		100.000,00	5.210,00	12.960,52	72.256,78
					99.977,30	33.679,52	17.455,52	27.720,52
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	360,00	0,00	360,00
					745,00	385,00	0,00	385,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	4.850,00	12.960,52	71.896,78
					99.232,30	33.294,52	17.455,52	27.335,52
1119	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		49.589,93	144,92	270,46	821,21
					1.055,39	504,64	36,23	234,18
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00	144,92	270,46	821,21
					1.055,39	504,64	36,23	234,18
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	16.024,40	0,00	16.024,40
					19.474,40	3.450,00	0,00	3.450,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	9.115,00	0,00	9.115,00
					9.115,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	5.139,40	0,00	5.139,40
					8.589,40	3.450,00	0,00	3.450,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
					1.770,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2031.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU					
1124	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000		905.780,51	0,00	0,00	452.890,27
					905.780,51	679.335,36	113.222,56	452.890,24
1125	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002		177.699,50	0,00	0,00	44.424,86
					177.699,50	133.274,64	22.212,44	133.274,64
1126	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000		211.151,20	0,00	0,00	105.575,60
					211.151,20	158.363,40	26.393,90	105.575,60
1127	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	05 - 302 002		41.424,44	0,00	0,00	10.356,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 163 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSÓRCIO PÚBLICO								
					41.424,44	31.068,36	5.178,06	31.068,36
1128	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	1.453,90	0,00	0,00	726,94
					1.453,90	1.090,44	181,74	726,96
1129	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002	285,25	0,00	0,00	71,35
					285,25	213,90	35,65	213,90
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
1130	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000	149.314,74	0,00	0,00	57.986,99
					149.314,74	91.327,75	31.603,49	91.327,75
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	81.449,44	81.449,44	81.449,44
					591.073,25	591.073,25	81.730,93	509.623,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	45.112,08	45.112,08	45.112,08
					312.688,28	312.688,28	45.066,68	267.576,20
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.136,17	2.136,17	2.136,17
					14.953,19	14.953,19	2.136,17	12.817,02
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.964,09	11.964,09	11.964,09
					89.181,40	89.181,40	11.964,09	77.217,31
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	4.189,02	4.189,02	4.189,02
					29.403,14	29.403,14	4.189,02	25.214,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.106,01	15.106,01	15.106,01
					105.023,73	105.023,73	15.106,01	89.917,72
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.388,81	5.388,81	0,00	5.388,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.883,13	2.883,13	0,00	2.883,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	412,00	412,00	412,00
					12.530,84	12.530,84	815,14	12.118,84
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.549,71	1.549,71	1.549,71
					11.076,72	11.076,72	1.473,46	9.527,01
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	980,36	980,36	980,36
					7.944,01	7.944,01	980,36	6.963,65
1132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	4.636,52	0,00	0,00	0,00
					1.653,36	1.653,36	0,00	1.653,36
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					585,35	585,35	0,00	585,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.068,01	1.068,01	0,00	1.068,01
1133	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	86.735,04	11.056,76	11.056,76	44.304,55
					76.258,82	76.258,82	10.883,67	31.954,27
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	11.056,76	11.056,76	44.304,55
					76.258,82	76.258,82	10.883,67	31.954,27

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 164 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 0,00	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 0,00	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 94.449,87	-4.278,22 89.549,14	102,64 1.675,47	5.003,37 89.446,50
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 90.899,07	-4.278,22 86.382,34	102,64 1.675,47	4.619,37 86.279,70
	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
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	0,00 15.634,44	8.826,64 5.406,80	35.117,24 6.807,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.286,24	0,00 4.694,64	2.714,64 1.980,00	6.306,24 1.980,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 20.032,00	0,00 2.433,00	1.032,00 0,00	18.631,00 1.401,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.506,80	0,00 8.506,80	5.080,00 3.426,80	5.080,00 3.426,80
	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 99.989,52	89.759,50 7.200,00	7.200,00 0,00	99.989,52 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 825,00	825,00 0,00	0,00 0,00	825,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.030,02	0,00 0,00	0,00 0,00	3.030,02 0,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 96.134,50	88.934,50 7.200,00	7.200,00 0,00	96.134,50 0,00
1138	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	930.641,43 801.447,87	109.632,97 687.483,92	12.552,09 7.200,00	156.136,17 645.311,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 165 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	109.632,97	12.552,09	155.218,17
					558.468,67	445.422,72	7.200,00	403.250,50
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	918,00
					242.979,20	242.061,20	0,00	242.061,20
1139		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002	1.000,00	384,00	0,00	384,00
					384,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	213,00	0,00	213,00
					213,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	171,00	0,00	171,00
					171,00	0,00	0,00	0,00
1140		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002	51.120,99	32.393,45	0,00	36.973,45
					46.511,65	9.538,20	9.538,20	9.538,20
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	13.596,15	0,00	18.176,15
					27.714,35	9.538,20	9.538,20	9.538,20
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	18.797,30	0,00	18.797,30
					18.797,30	0,00	0,00	0,00
1141		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001	9.298,45	-5.132,00	0,00	528,00
					3.809,58	3.281,58	0,00	3.281,58
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	-5.332,00	0,00	328,00
					3.609,58	3.281,58	0,00	3.281,58
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
1142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	38.011,05	900,00	2.752,48	12.682,86
					29.142,60	17.296,09	2.877,06	16.459,74
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	836,35	3.634,65
					7.381,30	4.583,00	466,35	3.746,65
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.087,30	1.087,30	0,00	1.087,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.916,13	7.631,66
					16.162,40	8.530,74	1.916,13	8.530,74
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	900,00	0,00	1.416,55
					3.866,77	2.450,22	494,58	2.450,22
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					644,83	644,83	0,00	644,83
1143		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000	15.270,09	0,00	1.800,00	7.200,00
					14.400,00	9.000,00	1.800,00	7.200,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	1.800,00	7.200,00
					14.400,00	9.000,00	1.800,00	7.200,00
1144		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 166 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
1145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000	32.741,87 28.547,97	22.190,00 0,00	0,00 0,00	28.547,97 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 11.430,00	11.430,00 0,00	0,00 0,00	11.430,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.357,97	0,00 0,00	0,00 0,00	6.357,97 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 10.760,00	10.760,00 0,00	0,00 0,00	10.760,00 0,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
1146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	321.549,58 116.262,51	16.608,93 116.262,51	16.608,93 16.608,93	16.608,93 99.653,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.755,01	5.536,43 38.755,01	5.536,43 5.536,43	5.536,43 33.218,58
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 9.410,38	1.344,34 9.410,38	1.344,34 1.344,34	1.344,34 8.066,04
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 14.539,49	2.077,07 14.539,49	2.077,07 2.077,07	2.077,07 12.462,42
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 16.428,79	2.346,97 16.428,79	2.346,97 2.346,97	2.346,97 14.081,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 26.521,39	3.788,77 26.521,39	3.788,77 3.788,77	3.788,77 22.732,62
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 10.607,45	1.515,35 10.607,45	1.515,35 1.515,35	1.515,35 9.092,10
1147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1148	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	35.524,92 15.969,45	2.281,35 15.969,45	2.281,35 2.281,35	9.125,40 6.844,05
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 15.969,45	2.281,35 15.969,45	2.281,35 2.281,35	9.125,40 6.844,05
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	5.568,43 5.389,20	425,52 5.389,20	425,52 3.208,11	0,00 5.389,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.389,20	425,52 5.389,20	425,52 3.208,11	0,00 5.389,20
1151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	2.000,00 728,72	0,00 728,72	0,00 0,00	0,00 728,72
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 528,72	0,00 528,72	0,00 0,00	0,00 528,72

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 167 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
1152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001	15.448,07	2.914,00	0,00	6.317,57
					10.244,23	3.926,66	0,00	3.926,66
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.831,00
					4.733,00	2.902,00	0,00	2.902,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.744,00	0,00	2.744,00
					2.744,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	89,00
					89,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	170,00	0,00	1.653,57
					2.678,23	1.024,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					976,49	976,49	0,00	976,49
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					976,49	976,49	0,00	976,49
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001	29.963,10	1.907,00	738,58	5.211,09
					9.228,10	4.017,01	738,58	4.017,01
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	680,00	0,00	3.230,00
					3.230,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	147,00	0,00	147,00
					432,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	738,58	754,09
					4.486,10	3.732,01	738,58	3.732,01
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
					1.080,00	0,00	0,00	0,00
1156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001	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	1.103.820,91	144.129,52	144.129,52	144.129,52
					1.003.750,43	1.003.750,43	136.080,12	859.620,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.772,20	30.772,20	30.772,20
					205.013,33	205.013,33	28.109,85	174.241,13
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.230,62	2.230,62	0,00	2.230,62
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.519,49	2.519,49	2.519,49
					17.636,43	17.636,43	2.519,49	15.116,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 168 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	39.314,25	39.314,25	39.314,25
					265.281,96	265.281,96	37.796,25	225.967,71
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.402,52	3.402,52	3.402,52
					23.897,64	23.897,64	3.402,52	20.495,12
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	43.024,24	43.024,24	43.024,24
					288.898,68	288.898,68	41.063,49	245.874,44
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.691,87	6.691,87	0,00	6.691,87
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.272,55	6.272,55	6.272,55
					32.750,87	32.750,87	0,00	26.478,32
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.922,51	5.922,51	0,00	5.922,51
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	7.967,04	7.967,04	7.967,04
					58.593,28	58.593,28	7.967,04	50.626,24
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	5.870,21	5.870,21	5.870,21
					62.912,72	62.912,72	10.234,46	57.042,51
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.987,02	4.987,02	4.987,02
					33.920,52	33.920,52	4.987,02	28.933,50
1159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	559.086,82	59.356,84	59.356,84	59.356,84
					423.240,14	423.240,14	60.720,00	363.883,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	59.356,84	59.356,84	59.356,84
					423.240,14	423.240,14	60.720,00	363.883,30
1160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000	210.407,86	25.668,63	25.668,63	103.124,17
					180.049,53	180.049,53	25.769,28	76.925,36
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	25.668,63	25.668,63	103.124,17
					180.049,53	180.049,53	25.769,28	76.925,36
1162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002	8.462,00	691,57	691,57	319,19
					8.142,59	8.142,59	372,38	7.823,40
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	691,57	691,57	319,19
					8.142,59	8.142,59	372,38	7.823,40
1163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	4.612,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
1164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002	63.709,10	660,80	4.776,44	6.576,39
					13.797,66	8.608,25	5.700,19	7.221,27
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-67,20	0,00	2.097,20
					3.536,00	1.438,80	78,00	1.438,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 169 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.140,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	1.050,44	1.042,13
					2.010,99	1.278,14	968,86	968,86
		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	-72,00	1.786,00	2.562,06
					6.075,39	3.791,03	3.513,33	3.513,33
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	800,00	800,00	800,00
					800,00	800,00	0,00	0,00
1165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 013		52.988,63	8.624,57	105,00	8.624,57
					13.640,07	5.015,50	4.105,50	5.015,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.287,15	0,00	4.287,15
					4.287,15	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.375,92	0,00	1.375,92
					1.375,92	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.961,50	105,00	2.961,50
					7.067,00	4.105,50	4.105,50	4.105,50
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		14.688,00	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 NATI		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	250,56	19.933,44
					19.989,12	306,24	55,68	55,68
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	250,56	19.933,44
					19.989,12	306,24	55,68	55,68
1171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002		25.000,00	1.075,00	5.320,00	7.594,98
					7.594,98	5.320,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 170 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	5.320,00	6.519,98
					6.519,98	5.320,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
					1.075,00	0,00	0,00	0,00
1172		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 303 013	130.900,00	0,00	0,00	23.031,92
					119.031,92	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	23.031,92
					23.031,92	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
0228			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS		6.393.537,74	373.288,44	638.572,52	1.065.104,82
022801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS		4.895.563,73	4.519.077,92	838.821,12	3.830.458,91
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	0,00	0,00	0,00
					68,00	68,00	37,40	68,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					37,40	37,40	37,40	37,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30,60	30,60	0,00	30,60
1174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136	6.594,45	1.393,30	0,00	1.393,30
					2.677,10	1.283,80	1.283,80	1.283,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	290,00	0,00	290,00
					290,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	829,60	0,00	829,60
					829,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,75	88,75	88,75	88,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	273,70	0,00	273,70
					273,70	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.195,05	1.195,05	1.195,05	1.195,05
1175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	17.630,57	0,00	5.078,22	5.078,22
					7.647,62	7.647,62	2.119,60	2.569,40
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.569,40	2.569,40	2.119,60	2.569,40
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	5.078,22	5.078,22
					5.078,22	5.078,22	0,00	0,00
1519		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	9.082,22	7.075,00	7.075,00	7.075,00
					7.075,00	7.075,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 171 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
					7.075,00	7.075,00	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	9.542,80	0,00	0,00	4.083,20
					8.542,80	4.459,60	0,00	4.459,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	4.083,20
					4.083,20	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.459,60	4.459,60	0,00	4.459,60
1179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136	25.316,86	0,00	5.802,18	7.402,18
					25.316,86	17.914,68	5.802,18	17.914,68
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	5.802,18	7.402,18
					25.248,86	17.846,68	5.802,18	17.846,68
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					68,00	68,00	0,00	68,00
1180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	30,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000	4.559,28	1.998,00	0,00	1.998,00
					1.998,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
					1.998,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0033.2063.0000</b>			<b>REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>					
1183	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	42.256,97	0,00	6.036,71	6.036,71
					42.256,97	42.256,97	6.036,71	36.220,26
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	6.036,71	6.036,71
					42.256,97	42.256,97	6.036,71	36.220,26
1184	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	38.936,80	0,00	1.969,57	1.969,55
					15.756,53	13.786,98	1.969,57	13.786,98
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.969,57	1.969,55
					15.756,53	13.786,98	1.969,57	13.786,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 172 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1185	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208	14.425,64 14.345,64	0,00 7.122,95	1.022,00 1.022,00	7.222,69 7.122,95
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 14.345,64	0,00 7.122,95	1.022,00 1.022,00	7.222,69 7.122,95
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	5.991,87 149.226,07
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 155.217,94	0,00 149.226,07	0,00 46.318,01	5.991,87 149.226,07
1187	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
1188	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	294.840,42 294.840,42	0,00 294.840,42	42.120,06 42.120,06	42.120,06 252.720,36
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 294.840,42	0,00 294.840,42	42.120,06 42.120,06	42.120,06 252.720,36
1189	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	50.155,58 50.155,56	0,00 50.155,56	7.165,08 7.165,08	7.165,08 42.990,48
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 50.155,56	0,00 50.155,56	7.165,08 7.165,08	7.165,08 42.990,48
1190	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218	18.416,53 18.416,53	0,00 16.114,49	2.302,07 2.302,07	2.302,04 16.114,49
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 18.416,53	0,00 16.114,49	2.302,07 2.302,07	2.302,04 16.114,49
1191	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	107.510,47 107.510,47	0,00 99.897,22	11.853,40 11.853,39	19.466,65 88.043,82
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 107.510,47	0,00 99.897,22	11.853,40 11.853,39	19.466,65 88.043,82
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	978.953,79 859.398,48	109.643,68 859.398,48	109.643,68 121.341,62	109.643,68 749.754,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 173 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.082,48	61.082,48	61.082,48
					461.456,05	461.456,05	60.308,24	400.373,57
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.343,67	8.343,67	0,00	8.343,67
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.335,14	2.335,14	0,00	2.335,14
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.410,94	3.410,94	3.410,94
					23.597,91	23.597,91	3.410,94	20.186,97
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	14.081,82	14.081,82	14.081,82
					107.191,55	107.191,55	14.081,82	93.109,73
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	23.638,32	23.638,32	23.638,32
					176.977,19	176.977,19	23.005,10	153.338,87
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.135,37	8.135,37	3.410,04	8.135,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.288,26	3.288,26	3.288,26	3.288,26
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.781,20	2.781,20	0,00	2.781,20
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	169,44	169,44	169,44
					14.071,48	14.071,48	0,00	13.902,04
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.576,54	6.576,54	6.576,54	6.576,54
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	228,75	228,75	228,75
					1.237,79	1.237,79	228,75	1.009,04
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	4.539,15	4.539,15	4.539,15
					23.652,80	23.652,80	4.539,15	19.113,65
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.492,78	2.492,78	2.492,78
					19.753,53	19.753,53	2.492,78	17.260,75
1195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	37.169,43	600,66	600,66	600,66
					4.204,62	4.204,62	600,66	3.603,96
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	212,66	212,66	212,66
					1.488,62	1.488,62	212,66	1.275,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	388,00	388,00	388,00
					2.716,00	2.716,00	388,00	2.328,00
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	139.476,08	16.292,49	16.292,49	67.099,78
					123.109,35	123.109,35	18.485,61	56.009,57
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	16.292,49	16.292,49	67.099,78
					123.109,35	123.109,35	18.485,61	56.009,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 174 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00 0,00	330,71 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 330,71	0,00 330,71	0,00 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	0,00 10.057,32	0,00 11.861,72
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.616,34	0,00 1.616,34	0,00 1.431,44	0,00 1.616,34
	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	0,00 8.625,88	0,00 8.625,88
1202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000	80.955,80 78.660,32	13.100,00 55.990,80	26.546,05 9.032,92	51.683,74 26.976,58
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 51.530,80	13.100,00 28.861,28	6.001,53 5.307,92	30.979,22 20.551,58
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.585,00	0,00 6.585,00	0,00 3.725,00	160,00 6.425,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 20.544,52	0,00 20.544,52	20.544,52 0,00	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 4.032,54	265,14 575,10	0,00 4.032,54
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.032,54	0,00 4.032,54	265,14 575,10	0,00 4.032,54
1206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044	34.744,79 34.696,77	0,00 23.436,86	3.009,37 1.967,85	12.301,43 22.395,34
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.127,36	0,00 14.500,96	837,28 837,28	5.626,40 14.500,96
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 5.003,60	0,00 3.804,72	301,30 0,00	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 3.965,86	773,47 773,47	3.731,95 3.965,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 175 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.097,32	1.442,90
					1.800,00	1.097,32	357,10	357,10
1207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 510 000	14.485,22	0,00	0,00	0,00
					9.469,00	9.469,00	6.669,00	9.469,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.669,00	6.669,00	6.669,00	6.669,00
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 BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
1210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	720,00
					720,00	264,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	720,00
					720,00	264,00	0,00	0,00
1211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137	109.883,73	-504,00	4.996,86	6.579,45
					27.374,25	25.791,66	7.432,25	20.794,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-504,00	4.996,86	6.579,45
					18.558,10	16.975,51	989,60	11.978,65
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.573,50	1.573,50	0,00	1.573,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.442,65	6.442,65	6.442,65	6.442,65
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
1503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 219	22.175,41	2.552,04	0,00	2.552,04
					2.552,04	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	2.552,04	0,00	2.552,04
					2.552,04	0,00	0,00	0,00
1521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	9.092,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 222	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000	6.048,00	0,00	2.556,00	4.320,00
					4.320,00	2.556,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.556,00	4.320,00
					4.320,00	2.556,00	0,00	0,00
1213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	02 - 500 137	10.120,00	0,00	1.440,00	2.880,00
					10.080,00	8.640,00	1.440,00	7.200,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 176 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.440,00	2.880,00
					10.080,00	8.640,00	1.440,00	7.200,00
1214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	13.000,00	0,00	972,00	4.320,00
					10.854,00	7.506,00	1.440,00	6.534,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	972,00	4.320,00
					10.854,00	7.506,00	1.440,00	6.534,00
1215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137	18.908,16	0,00	2.232,00	4.968,00
					14.033,00	9.065,00	2.232,00	9.065,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.232,00	4.968,00
					12.960,00	7.992,00	2.232,00	7.992,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.073,00	1.073,00	0,00	1.073,00
1504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 219	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
1217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	380,31	0,00	0,00	0,00
					380,31	380,31	0,00	380,31
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,31	380,31	0,00	380,31
1218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009	2.542,48	0,00	0,00	0,00
					2.542,48	2.542,48	0,00	2.542,48
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.542,48	2.542,48	0,00	2.542,48
1219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.919,37	0,00	0,00	0,00
					2.772,36	2.772,36	0,00	2.772,36
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,00	238,00	0,00	238,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.534,36	2.534,36	0,00	2.534,36
1220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009	3,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 067	125.000,00	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	0,00	0,00	1.473,00
					3.723,00	2.250,00	1.656,00	2.250,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 177 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	1.473,00
					3.723,00	2.250,00	1.656,00	2.250,00
1221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000	62.735,48	6.400,00	6.819,70	21.792,84
					62.234,62	43.409,14	10.196,33	40.441,78
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.978,20	5.414,40
					15.350,40	11.914,20	2.307,20	9.936,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.527,18	5.527,18	0,00	5.527,18
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					136,00	136,00	0,00	136,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.900,00	1.064,18	2.835,82
					3.900,00	1.064,18	1.064,18	1.064,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.500,00	3.777,32	13.542,62
					37.321,04	24.767,58	6.824,95	23.778,42
1224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 009	52.975,07	0,00	6.515,61	25.848,74
					52.107,29	31.785,73	6.515,61	26.258,55
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	6.400,00
					9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.527,18	16.581,54
					32.763,08	21.708,72	5.527,18	16.181,54
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	988,43	2.867,20
					9.744,21	6.877,01	988,43	6.877,01
1539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 800 067	25.000,00	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
<b>08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
1226	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000	73.568,95	0,00	10.509,91	10.509,91
					73.568,95	73.568,95	10.509,85	63.059,04
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	10.509,91	10.509,91
					73.568,95	73.568,95	10.509,85	63.059,04
1227	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 189	82.551,49	0,00	28.738,30	11.284,79
					82.551,49	71.266,70	28.738,30	71.266,70
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	28.738,30	11.284,79
					82.551,49	71.266,70	28.738,30	71.266,70
1228	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 041	44.216,01	0,00	3.150,00	22.261,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 178 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.216,01	21.954,28	3.150,00	21.954,28
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	3.150,00	22.261,73
					44.216,01	21.954,28	3.150,00	21.954,28
1229	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	78.082,05	0,00	16.646,94	16.646,94
					78.082,05	78.082,05	0,00	61.435,11
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	16.646,94	16.646,94
					78.082,05	78.082,05	0,00	61.435,11
1230	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 802 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1231	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
1232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089	35.430,72	0,00	0,00	0,00
					3.399,50	3.399,50	0,00	3.399,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.399,50	3.399,50	0,00	3.399,50
1523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	24.497,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 222	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089	7.269,99	0,00	0,00	1.299,99
					2.769,99	1.470,00	0,00	1.470,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.299,99
					2.769,99	1.470,00	0,00	1.470,00
1236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089	62.730,01	-5.069,00	0,00	1.600,00
					1.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
					1.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	-6.669,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 179 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000				
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2069.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2073.0000			CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL					
1240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	202.749,96	26.061,20	26.061,20	26.061,20
					172.654,93	172.654,93	25.358,87	146.593,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.816,10	14.816,10	14.816,10
					84.606,09	84.606,09	14.816,10	69.789,99
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	778,38	778,38	778,38
					4.144,68	4.144,68	778,38	3.366,30
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	664,55	664,55	664,55
					6.379,67	6.379,67	664,55	5.715,12
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.681,34	3.681,34	3.681,34
					21.766,27	21.766,27	3.681,34	18.084,93
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.795,74	4.795,74	4.795,74
					27.578,44	27.578,44	4.649,54	22.782,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.801,67	1.801,67	0,00	1.801,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.550,62	1.550,62	0,00	1.550,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	556,13	556,13	556,13
					2.472,99	2.472,99	0,00	1.916,86
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.693,57	16.693,57	0,00	16.693,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	768,96	768,96	768,96
					5.660,93	5.660,93	768,96	4.891,97
1241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	4.000,00	600,66	600,66	600,66
					1.581,72	1.581,72	600,66	981,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	212,66	212,66	212,66
					560,00	560,00	212,66	347,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	388,00	388,00	388,00
					1.021,72	1.021,72	388,00	633,72
1243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	29.934,66	3.724,25	3.724,25	15.090,48
					25.840,33	25.840,33	2.908,12	10.749,85
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	3.724,25	3.724,25	15.090,48
					25.840,33	25.840,33	2.908,12	10.749,85
1244	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 180 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					53,19	53,19	0,00	53,19
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53,19	53,19	0,00	53,19
1246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
1247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	1.960,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170	7.372,70	78,20	975,93	1.256,16
					6.505,20	5.249,04	1.071,89	5.249,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	975,93	1.177,96
					6.427,00	5.249,04	1.071,89	5.249,04
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	78,20	0,00	78,20
					78,20	0,00	0,00	0,00
1249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188	20.763,86	0,00	158,40	158,40
					19.962,56	19.962,56	3.295,56	19.804,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.924,90	15.924,90	707,75	15.924,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	158,40	158,40
					2.837,40	2.837,40	1.387,55	2.679,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,26	1.200,26	1.200,26	1.200,26
1475	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	05 - 500 188	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
1476	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	05 - 500 170	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
1250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 170	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 188	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	8.000,00	0,00	0,00	5.600,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		5.600,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	5.600,00
					5.600,00	0,00	0,00	0,00
1254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 170	22.582,09	0,00	349,95	7.685,41
			TERCEIROS - PÉSSOA		22.422,71	14.737,30	1.187,23	14.737,30
			JURÍDICA					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 181 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	2.474,56
					15.060,96	12.586,40	837,28	12.586,40
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					68,00	68,00	0,00	68,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	349,95	5.210,85
					5.793,75	582,90	349,95	582,90
1255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188	15.460,96	0,00	800,00	7.311,84
					15.460,96	8.149,12	800,00	8.149,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	800,00	7.311,84
					15.460,96	8.149,12	800,00	8.149,12
1256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
1257	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	70.729,68	0,00	10.104,24	10.104,24
					70.729,68	70.729,68	10.104,24	60.625,44
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	10.104,24	10.104,24
					70.729,68	70.729,68	10.104,24	60.625,44
1258	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	79.894,92	0,00	11.413,56	11.413,56
					79.894,92	79.894,92	11.413,56	68.481,36
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	11.413,56	11.413,56
					79.894,92	79.894,92	11.413,56	68.481,36
1259	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032	118.204,28	0,00	47.614,17	16.707,29
					118.204,28	101.496,99	47.614,17	101.496,99
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	47.614,17	16.707,29
					118.204,28	101.496,99	47.614,17	101.496,99
1260	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043	49.128,90	0,00	3.500,00	24.735,25
					49.128,90	24.393,65	3.500,00	24.393,65
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	3.500,00	24.735,25
					49.128,90	24.393,65	3.500,00	24.393,65
1261	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000	65.500,00	0,00	7.277,77	7.277,77
					65.500,00	65.500,00	7.277,77	58.222,23
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	7.277,77	7.277,77
					65.500,00	65.500,00	7.277,77	58.222,23
1537	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 066	100.000,00	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	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 182 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
1263	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190	33.704,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190	47.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190	8.286,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
1271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049	5.000,00 4.792,68	0,00 4.792,68	0,00 0,00	0,00 4.792,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.792,68	0,00 4.792,68	0,00 0,00	0,00 4.792,68
1272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049	38.292,00 2.840,78	0,00 2.840,78	0,00 2.280,00	0,00 2.840,78
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.280,00	0,00 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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 227,36	0,00 227,36	0,00 0,00	0,00 227,36
1273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049	11.608,00 10.343,65	0,00 10.343,65	0,00 0,00	8.142,43 2.201,22
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 363,87	0,00 363,87	0,00 0,00	0,00 363,87
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 9.979,78	0,00 9.979,78	0,00 0,00	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 21.710,00	15.960,00 5.750,00	15.960,00 5.750,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 183 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	15.960,00	15.960,00
					21.710,00	21.710,00	5.750,00	5.750,00
<b>08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL</b>								
1276	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	96.380,80	0,00	19.570,00	35.226,00
					82.001,00	66.345,00	0,00	46.775,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	19.570,00	35.226,00
					82.001,00	66.345,00	0,00	46.775,00
1481	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	25.517,70	0,00	0,00	15.244,68
					15.244,68	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	15.244,68
					15.244,68	0,00	0,00	0,00
1277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	123.166,67	0,00	0,00	14.500,00
					119.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	14.500,00
					119.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>								
1279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
1280	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000	481.736,67	60.971,20	60.971,20	120.516,67
					423.123,34	423.123,34	62.235,99	302.606,67
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	60.971,20	60.971,20	120.516,67
					423.123,34	423.123,34	62.235,99	302.606,67
<b>08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
1281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	889.390,45	63.444,69	63.444,69	63.444,69
					627.465,62	627.465,62	61.879,03	564.020,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.256,21	24.256,21	24.256,21
					175.253,35	175.253,35	22.832,88	150.997,14
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.542,66	1.542,66	1.542,66
					12.501,60	12.501,60	1.542,66	10.958,94
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	305,00	305,00	305,00
					915,00	915,00	305,00	610,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	550,00	550,00	550,00
					3.290,00	3.290,00	550,00	2.740,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	11.646,98	11.646,98	11.646,98
					81.794,68	81.794,68	11.646,98	70.147,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 184 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.977,67	10.977,67	10.977,67
					72.052,30	72.052,30	10.977,67	61.074,63
	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
					3.050,00	3.050,00	1.525,00	1.525,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	371,08	371,08	371,08
					8.090,30	8.090,30	228,75	7.719,22
	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
					71.390,27	71.390,27	10.198,61	61.191,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.071,48	2.071,48	2.071,48
					131.735,56	131.735,56	2.071,48	129.664,08
1282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	19.848,42	1.776,59	1.776,59	1.776,59
					12.148,13	12.148,13	1.776,59	10.371,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.776,59	1.776,59	1.776,59
					12.148,13	12.148,13	1.776,59	10.371,54
1283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	111.255,55	6.756,43	6.756,43	26.579,99
					52.510,02	52.510,02	6.245,95	25.930,03
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.756,43	6.756,43	26.579,99
					52.510,02	52.510,02	6.245,95	25.930,03
1284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	1.350,00	0,00	0,00	0,00
					212,76	212,76	0,00	212,76
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					212,76	212,76	0,00	212,76
1285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	41.052,47	9.870,00	11.320,46	17.786,47
					41.046,65	34.580,64	680,00	23.260,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.870,00	6.591,17	13.057,18
					30.471,00	24.004,99	0,00	17.413,82
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	4.729,29	4.729,29
					10.575,65	10.575,65	680,00	5.846,36
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 185 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	173.580,91 170.130,08	10.343,05 115.537,25	14.834,02 11.320,26	72.255,41 97.874,67
	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	0,00 2.215,67	192,78 327,94	1.561,62 2.022,89
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 15.578,78	0,00 11.902,16	1.225,54 1.400,00	4.902,16 10.676,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.776,38	0,00 13.793,34	2.597,43 2.597,43	12.983,04 13.793,34
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 24.981,56	0,00 15.073,07	1.686,02 1.266,28	11.594,51 13.387,05
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.985,98	0,00 3.078,48	404,02 404,02	5.907,50 3.078,48
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 14.660,06	0,00 14.660,06	0,00 3.306,91	7.778,69 6.881,37
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 50.329,10	10.065,80 33.552,75	6.710,55 0,00	23.486,90 26.842,20
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 461,61	69,00 461,61	69,00 69,00	69,00 392,61
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 14.472,10	208,25 10.500,11	1.948,68 1.948,68	3.971,99 10.500,11
1288	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 510 000	50.609,17 43.425,05	36.180,00 3.777,40	0,00 1.450,94	39.647,65 3.777,40
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00 2.598,00	2.598,00 0,00	0,00 0,00	2.598,00 0,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 40.827,05	33.582,00 3.777,40	0,00 1.450,94	37.049,65 3.777,40
1289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2069.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	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		396.318,93	16.592,87	17.727,75	24.229,34
022802			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SMAS		129.864,78	126.499,89	17.971,25	105.635,44
08.243.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 186 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1293	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	91 - 510 000	44.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1294	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	91 - 510 000	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1302	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	91 - 510 000	103.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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	121.752,61 101.737,89	14.017,87 101.737,89	14.017,87 14.564,79	14.017,87 87.720,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.842,50	1.525,00 17.842,50	1.525,00 1.525,00	1.525,00 16.317,50
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 3.113,46	444,78 3.113,46	444,78 444,78	444,78 2.668,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.434,95	667,18 12.434,95	667,18 667,18	667,18 11.767,77
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.612,80	0,00 3.612,80	0,00 546,92	0,00 3.612,80
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 7.307,23	3.177,06 7.307,23	3.177,06 3.177,06	3.177,06 4.130,17

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 187 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		0,00	8.203,85	8.203,85	8.203,85
					57.426,95	57.426,95	8.203,85	49.223,10
1305		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000	16.304,43	1.640,77	1.640,77	1.640,77
					11.485,39	11.485,39	1.640,77	9.844,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.640,77	1.640,77	1.640,77
					11.485,39	11.485,39	1.640,77	9.844,62
1306		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000	7.540,17	934,23	934,23	3.736,92
					6.539,61	6.539,61	934,23	2.802,69
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	934,23	934,23	3.736,92
					6.539,61	6.539,61	934,23	2.802,69
1307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.917,00	0,00	621,89	1.401,90
					2.663,50	1.883,49	323,04	1.261,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	621,89	1.401,90
					2.334,00	1.553,99	323,04	932,10
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					329,50	329,50	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	0,00	512,99	3.431,88
					7.438,39	4.853,51	508,42	4.006,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	369,86	2.115,52
					4.240,87	2.125,35	369,86	2.125,35
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	143,13	612,49
					1.443,85	974,49	138,56	831,36
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	703,87
					1.753,67	1.753,67	0,00	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	0,00
022803		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - SMAS			175.000,00	175.000,00	36.045,97	175.000,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
1311		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1483		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	175.000,00	0,00	0,00	0,00
					175.000,00	175.000,00	36.045,97	175.000,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					175.000,00	175.000,00	36.045,97	175.000,00
1312		4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 188 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>								
1313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	2.628,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 510 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0229			SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - SMUS		2.105.042,09	237.091,49	248.890,63	420.614,33
022901			SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - SMUS		2.105.042,09	1.992.902,16	337.612,09	1.684.427,76
<b>04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE</b>								
1333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	145.685,21	19.948,28	19.948,28	19.948,28
					125.608,23	125.608,23	19.948,28	105.659,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
					10.675,00	10.675,00	1.525,00	9.150,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	1.143,75	1.143,75	1.143,75
					8.006,25	8.006,25	1.143,75	6.862,50
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	5.066,67	5.066,67	5.066,67
					35.771,69	35.771,69	5.066,67	30.705,02
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.461,44	1.461,44	1.461,44
					10.230,08	10.230,08	1.461,44	8.768,64
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,29	283,29	0,00	283,29
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.699,76	1.699,76	0,00	1.699,76
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	76,25	76,25	76,25
					533,75	533,75	76,25	457,50
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					55.072,49	55.072,49	10.198,61	44.873,88
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	476,56	476,56	476,56
					3.335,92	3.335,92	476,56	2.859,36
1334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	9.210,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					8.162,43	8.162,43	1.488,59	6.673,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					8.162,43	8.162,43	1.488,59	6.673,84
1335	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFUNDO	01 - 110 000	18.239,96	1.484,16	1.484,16	5.936,64
					10.389,12	10.389,12	1.484,16	4.452,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 189 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	1.484,16	1.484,16	5.936,64	
					10.389,12	10.389,12	1.484,16	4.452,48	
1336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	2.590,93	0,00	0,00	180,00	
					2.543,35	2.363,35	718,35	2.363,35	
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					718,35	718,35	718,35	718,35	
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	180,00	
					180,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.645,00	1.645,00	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	0,00	1.217,16	54.425,20	
					58.378,15	19.827,61	945,75	3.952,95	
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.217,16	36.076,60	
					39.083,80	5.013,26	0,00	3.007,20	
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	4.480,00	
					4.480,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	13.868,60	
					14.814,35	14.814,35	945,75	945,75	
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	1.688.149,08	169.322,00	169.322,00	169.322,00	
					1.416.424,72	1.416.424,72	214.198,02	1.247.102,72	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	92.960,58	92.960,58	92.960,58	
					762.989,53	762.989,53	102.286,38	670.028,95	
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.396,58	3.396,58	0,00	3.396,58	
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.729,78	2.729,78	2.729,78	
					24.418,98	24.418,98	2.996,52	21.689,20	
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	766,96	766,96	766,96	
					7.063,36	7.063,36	766,96	6.296,40	
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	
					38.125,00	38.125,00	5.185,00	32.940,00	
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÔ		0,00	22.322,82	22.322,82	22.322,82	
					155.107,08	155.107,08	22.322,82	132.784,26	
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	41.222,86	41.222,86	41.222,86	
					283.481,48	283.481,48	38.967,18	242.258,62	
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00	
					13.110,70	13.110,70	5.633,99	13.110,70	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 190 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.048,64	9.048,64	3.521,25	9.048,64
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.132,18	1.132,18	0,00	1.132,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	698,95	698,95	698,95
					19.961,96	19.961,96	730,72	19.263,01
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.046,47	41.046,47	24.507,90	41.046,47
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	381,25	381,25	381,25
					2.821,25	2.821,25	381,25	2.440,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.182,12	30.182,12	3.844,25	30.182,12
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.053,80	3.053,80	3.053,80
					24.539,39	24.539,39	3.053,80	21.485,59
1341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1342	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	162.081,86	19.641,67	19.641,67	78.273,01
					140.896,78	140.896,78	19.478,15	62.623,77
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	19.641,67	19.641,67	78.273,01
					140.896,78	140.896,78	19.478,15	62.623,77
1343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	24.836,35	340,47	102,00	1.520,04
					4.405,06	3.717,73	1.361,56	2.885,02
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	340,47	0,00	340,47
					340,47	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	972,58
					2.334,14	1.987,28	1.361,56	1.361,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	104,99
					1.628,45	1.628,45	0,00	1.523,46
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	102,00	102,00
					102,00	102,00	0,00	0,00
1344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	81.532,92	8.161,04	7.413,87	59.994,48
					79.557,08	25.856,47	6.674,34	19.562,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	32.460,00
					32.460,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.937,03	3.268,12
					11.319,21	8.868,12	1.120,00	8.051,09
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	8.052,64	5.368,44	24.157,96
					34.894,84	16.105,32	5.368,44	10.736,88
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	108,40	108,40	108,40
					883,03	883,03	185,90	774,63
1345	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000	9.831,25	0,00	905,00	5.111,41
					9.831,25	5.624,84	999,64	4.719,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 191 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	905,00	5.111,41
					9.831,25	5.624,84	999,64	4.719,84
1346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0013.2106.0000			SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					
1316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000	81.082,50	0,00	0,00	0,00
					28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000	12.162,50	0,00	0,00	0,00
					2.408,00	2.408,00	0,00	2.408,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,00	2.408,00	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	0,00	2.465,76	5.007,97
					50.784,51	45.776,54	2.465,76	45.776,54
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.866,94	10.866,94	0,00	10.866,94
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.904,00	18.904,00	0,00	18.904,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.465,76	5.007,97
					21.013,57	16.005,60	2.465,76	16.005,60
1320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000	8.266,12	0,00	0,00	0,00
					5.433,47	5.433,47	0,00	5.433,47
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.433,47	5.433,47	0,00	5.433,47
1322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 192 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>								
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	0,00 0,00	0,00 1.477,89
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.477,89	0,00 1.477,89	0,00 0,00	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 23.783,97	7.274,96 0,00	13.562,89 15.069,01
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 19.807,50	0,00 15.196,57	3.432,56 0,00	8.043,49 11.764,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.079,40	0,00 3.842,40	3.842,40 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	0,00 0,00	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 8.668,13	921,90 1.189,01	5.843,82 7.783,45
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.275,86	0,00 7.913,23	884,68 1.048,20	5.247,31 7.028,55
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.079,93	0,00 519,10	0,00 103,59	560,83 519,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 271,48	0,00 235,80	37,22 37,22	35,68 235,80
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
<b>06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA</b>								
1349	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000	50.000,00 8.224,47	8.224,47 8.224,47	8.224,47 8.224,47	0,00 8.224,47
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 8.224,47	8.224,47 8.224,47	8.224,47 8.224,47	0,00 8.224,47
1350	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08 - 110 000	109.858,41 109.858,41	8.480,81 109.858,41	8.480,81 30.036,01	0,00 109.858,41
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 109.858,41	8.480,81 109.858,41	8.480,81 30.036,01	0,00 109.858,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 193 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
1354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	7.296,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1356	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ				775.689,86	73.952,90	84.302,64	159.721,09
023001	GABINETE DA SECRETRIA - SMAJ				581.828,57	536.546,20	79.276,52	422.107,48
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS								
1360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	515.950,38 425.817,26	63.292,36 425.817,26	63.292,36 63.039,93	63.292,36 362.524,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 134.717,72	19.898,96 134.717,72	19.898,96 19.898,96	19.898,96 114.818,76
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 15.459,13	0,00 15.459,13	0,00 0,00	0,00 15.459,13
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 162.468,58	27.694,64 162.468,58	27.694,64 27.694,64	27.694,64 134.773,94
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 60.841,58	9.303,15 60.841,58	9.303,15 9.050,72	9.303,15 51.538,43
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.153,04	0,00 5.153,04	0,00 0,00	0,00 5.153,04
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.361,06	0,00 3.361,06	0,00 0,00	0,00 3.361,06
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 33.544,05	4.726,65 33.544,05	4.726,65 4.726,65	4.726,65 28.817,40
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 10.272,10	1.668,96 10.272,10	1.668,96 1.668,96	1.668,96 8.603,14
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	88.306,61 68.211,36	10.660,54 68.211,36	10.660,54 8.988,99	40.796,62 27.414,74

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 194 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	10.660,54	10.660,54	40.796,62
					68.211,36	68.211,36	8.988,99	27.414,74
1363	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					212,81	212,81	0,00	212,81
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					212,81	212,81	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	0,00	10.349,74	55.632,11
					87.587,14	42.304,77	7.247,60	31.955,03
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	10.135,79	53.607,37
					83.386,32	39.914,74	6.835,79	29.778,95
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	213,95	1.299,25
					2.813,01	1.727,71	302,74	1.513,76
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	725,49
					971,45	245,96	109,07	245,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					416,36	416,36	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 ESPECIALIS		9.880,24	259.670,84	442.602,66	1.116.667,02
023101			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.863.432,31	2.272.812,39	370.424,76	1.746.765,29
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
1384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.085.168,85	119.852,78	119.852,78	119.852,78
					859.657,37	859.657,37	117.586,99	739.804,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.050,40	61.050,40	61.050,40
					461.942,25	461.942,25	59.496,24	400.891,85
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.704,21	10.704,21	0,00	10.704,21
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	471,47	471,47	471,47
					3.300,29	3.300,29	471,47	2.828,82
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	16.714,00	16.714,00	16.714,00
					125.024,58	125.024,58	17.995,00	108.310,58
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	6.580,31	6.580,31	6.580,31
					33.362,15	33.362,15	6.580,31	26.781,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	24.080,76	24.080,76	24.080,76
					157.151,40	157.151,40	23.531,80	133.070,64
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.292,47	1.292,47	1.292,47
					1.292,47	1.292,47	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 195 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	381,25	381,25	381,25
					381,25	381,25	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.167,79	11.167,79	0,00	11.167,79
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.859,21	1.859,21	1.859,21
					8.783,44	8.783,44	1.143,75	6.924,23
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.691,75	3.691,75	0,00	3.691,75
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
					8.692,50	8.692,50	1.372,50	7.472,50
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	5.268,85	5.268,85	5.268,85
					28.082,37	28.082,37	6.061,86	22.813,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	934,06	934,06	934,06
					6.080,92	6.080,92	934,06	5.146,86
1385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	26.134,25	729,51	729,51	729,51
					1.447,56	1.447,56	718,05	718,05
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	729,51	729,51	729,51
					1.447,56	1.447,56	718,05	718,05
1386	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	111.779,14	12.621,21	12.621,21	52.379,36
					90.420,65	90.420,65	12.620,58	38.041,29
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	12.621,21	12.621,21	52.379,36
					90.420,65	90.420,65	12.620,58	38.041,29
1387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	474.774,08	81.137,92	34.665,32	120.723,22
					229.857,34	147.077,44	12.663,80	109.134,12
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	68.304,00	30.555,32	94.892,16
					188.303,86	123.967,02	10.913,80	93.411,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	139,50	0,00	679,50
					6.851,10	6.171,60	0,00	6.171,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	247,14
					247,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	2.000,10	0,00	2.000,10
					2.000,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	10.694,32	4.110,00	22.904,32
					32.455,14	16.938,82	1.750,00	9.550,82
1389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	304.739,89	18.898,28	6.126,95	180.300,20
					216.779,45	62.331,51	7.753,48	36.479,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 196 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,18	180,18	0,00	180,18
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.793,00	3.020,00	21.335,76
					37.175,76	18.860,00	1.960,00	15.840,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	19.725,31
					19.725,31	19.725,31	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	16.105,28	0,00	16.105,28
					16.105,28	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	85.738,80
					85.738,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.106,95	37.395,05
					57.854,12	23.566,02	5.793,48	20.459,07
1391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
1392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.064.120,99	0,00	216.209,62	521.672,07
					1.040.176,00	734.713,55	175.826,63	518.503,93
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	7.840,00
					7.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	216.209,62	513.832,07
					1.032.336,00	734.713,55	175.826,63	518.503,93
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
1393	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	65.000,00	0,00	11.787,31	11.787,31
					64.869,31	64.869,31	11.796,00	53.082,00
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	72.780,00	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	6.699,00	3.144,68	10.343,98
					31.373,51	21.029,53	3.144,68	21.029,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.699,00	0,00	6.699,00
					6.699,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.144,68	3.644,98
					24.674,51	21.029,53	3.144,68	21.029,53
18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM								
1398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
1368	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	15.316,76	0,00	1.670,81	3.341,64
					13.366,50	11.695,67	3.341,62	10.024,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 197 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1369	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.488,25 33.889,99	0,00 16.879,17	2.411,31 4.822,62	19.422,13 14.467,86
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	268.012,11 124.060,57	17.446,02 124.060,57	17.446,02 17.446,02	17.446,02 106.614,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.675,00	1.525,00 10.675,00	1.525,00 1.525,00	1.525,00 9.150,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00 35.466,69	5.066,67 35.466,69	5.066,67 5.066,67	5.066,67 30.400,02
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.654,59	236,37 1.654,59	236,37 236,37	236,37 1.418,22
	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 71.390,27	10.198,61 71.390,27	10.198,61 10.198,61	10.198,61 61.191,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 2.935,59	419,37 2.935,59	419,37 419,37	419,37 2.516,22
1372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	15.511,41 10.420,13	1.488,59 10.420,13	1.488,59 1.488,59	1.488,59 8.931,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.420,13	1.488,59 10.420,13	1.488,59 1.488,59	1.488,59 8.931,54
1373	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	8.331,45 4.419,28	379,44 4.419,28	379,44 379,44	1.517,76 2.901,52
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 4.419,28	379,44 4.419,28	379,44 379,44	1.517,76 2.901,52
1374	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.000,00 585,24	0,00 585,24	0,00 0,00	0,00 585,24
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 585,24	0,00 585,24	0,00 0,00	0,00 585,24
1375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.376,16 15.300,96	124,80 12.706,81	677,52 124,80	3.146,87 12.154,09
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 705,15	0,00 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	0,00 9.589,66	552,72 0,00	2.441,72 9.036,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.040,40	124,80 3.040,40	124,80 124,80	0,00 3.040,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 198 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1376	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	127.407,84 126.808,45	293,29 110.498,60	13.391,59 711,46	52.515,58 74.292,87
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 588,00	0,00 0,00	0,00 0,00	588,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 681,04	0,00 201,45	0,00 92,37	479,59 201,45
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 38.661,57	0,00 37.151,04	693,51 0,00	2.204,04 36.457,53
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 401,25	0,00 0,00	0,00 0,00	401,25 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 344,83	0,00 0,00	0,00 0,00	344,83 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 23.433,23	0,00 23.433,23	0,00 0,00	23.433,23 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 60.395,22	0,00 48.316,23	12.078,99 0,00	24.157,98 36.237,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.303,31	293,29 1.396,65	619,09 619,09	906,66 1.396,65
1379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0232			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTAL		567.548,50	49.671,52	60.886,64	100.443,22
023201			GABINETE DA SECRETARIA - SMPG		449.348,63	426.878,10	51.595,27	348.905,41
04.122.0002.1036.0000			ENERGIA FOTOVOLTAICA					
1408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
1409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	338.950,08 295.892,96	41.963,01 295.892,96	41.963,01 42.294,13	41.963,01 253.929,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 103.410,49	13.619,20 103.410,49	13.619,20 15.144,20	13.619,20 89.791,29
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 8.006,18	1.143,74 8.006,18	1.143,74 1.143,74	1.143,74 6.862,44
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 101.512,22	13.160,62 101.512,22	13.160,62 15.507,59	13.160,62 88.351,60
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 55.879,46	7.553,82 55.879,46	7.553,82 8.221,00	7.553,82 48.325,64
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.773,40	0,00 2.773,40	0,00 0,00	0,00 2.773,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 199 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.242,76	4.242,76	0,00	4.242,76
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.485,63	6.485,63	6.485,63
					20.068,45	20.068,45	2.277,60	13.582,82
1410		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1411		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	46.105,22	5.695,35	5.695,35	22.781,40
					40.053,01	40.053,01	5.695,35	17.271,61
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	5.695,35	5.695,35	22.781,40
					40.053,01	40.053,01	5.695,35	17.271,61
1412		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	24.669,96	0,00	0,00	0,00
					1.656,53	1.656,53	1.099,00	1.656,53
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					557,53	557,53	0,00	557,53
1414		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.416,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	92.371,35	2.013,16	13.228,28	34.052,06
					76.025,81	55.202,03	1.343,98	41.973,75
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
					37.500,00	22.500,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	136,17	1.104,68
					2.498,19	1.529,68	140,00	1.393,51
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.250,00	5.750,00
					6.500,00	5.000,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					803,91	803,91	453,98	803,91
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	2.013,16	1.342,11	4.697,38
					8.723,71	5.368,44	0,00	4.026,33
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1416		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	8.953,33	0,00	0,00	1.646,75
					8.953,33	7.306,58	1.162,81	7.306,58
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	1.646,75
					8.953,33	7.306,58	1.162,81	7.306,58
1417		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264	12.050,00	0,00	0,00	0,00
					11.766,99	11.766,99	0,00	11.766,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 200 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.766,99	11.766,99	0,00	11.766,99
<b>04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL</b>								
1418	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 100 264	28.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			JURÍDICA					
1419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0233			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04 - 510 008	159.361,85	159.361,93	168.236,42	267.734,13
023301			GABINETE DA SECRETARIA - SMDE		1.200.589,17	1.156.267,83	151.885,94	932.855,04
<b>04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS</b>								
1420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000	1.058.756,00	128.128,73	128.128,73	128.128,73
			VANTAGENS FIXAS -		928.637,49	928.637,49	129.426,51	800.508,76
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	46.010,01	46.010,01	46.010,01
					354.503,20	354.503,20	50.884,10	308.493,19
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.064,44	5.064,44	0,00	5.064,44
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.042,42	2.042,42	2.042,42
					12.845,99	12.845,99	2.042,42	10.803,57
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	34.556,24	34.556,24	34.556,24
					241.627,86	241.627,86	34.822,06	207.071,62
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	25.383,82	25.383,82	25.383,82
					176.061,66	176.061,66	25.383,82	150.677,84
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.158,31	1.158,31	0,00	1.158,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.627,63	10.627,63	0,00	10.627,63
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	3.765,88	3.765,88	3.765,88
					12.832,34	12.832,34	0,00	9.066,46
	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
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.171,75	6.171,75	6.171,75
					42.525,79	42.525,79	6.095,50	36.354,04
1421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	41.336,85	1.488,59	1.488,59	1.488,59
			PATRONAIS		10.420,13	10.420,13	1.488,59	8.931,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					10.420,13	10.420,13	1.488,59	8.931,54
1422	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	142.416,38	17.696,68	17.696,68	70.713,37
			PATRONAIS - INTRA		124.029,59	124.029,59	17.651,41	53.316,22
			OFSS					
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	17.696,68	17.696,68	70.713,37
					124.029,59	124.029,59	17.651,41	53.316,22
1423	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	389,55	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 201 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					159,62	159,62	0,00	159,62
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,62	159,62	0,00	159,62
1424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.921,31	814,10	1.600,54	4.859,29
					8.164,81	4.606,06	300,00	3.305,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.222,94	4.267,59
					5.324,00	2.279,35	0,00	1.056,41
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,97	87,97	0,00	87,97
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	36,37	0,00	36,37
					36,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	77,60	77,60
					77,60	77,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	477,73	0,00	477,73
					477,73	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	300,00	300,00	0,00
					2.161,14	2.161,14	300,00	2.161,14
1425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	72.036,26	2.693,43	2.870,57	21.101,13
			TERCEIROS - PÉSSOA		71.283,20	55.512,32	3.019,43	50.182,07
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.447,00	4.432,00
					33.110,65	28.678,65	1.447,00	28.678,65
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	612,40	2.626,61
					9.594,61	7.360,26	469,87	6.968,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	998,27
					1.522,60	524,33	276,08	524,33
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	680,27	544,69	5.099,03
					9.533,10	4.978,76	560,00	4.434,07
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	225,37	0,00
					2.500,00	2.500,00	225,37	2.500,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	4.393,30
					11.063,90	11.063,90	0,00	6.670,60
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	2.013,16	0,00	2.013,16
					2.013,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	41,11	1.538,76
					1.945,18	406,42	41,11	406,42
1478	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	79.506,41	8.540,40	16.451,31	41.443,02
			TECNOLOGIA DA		57.894,33	32.902,62	0,00	16.451,31
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO					
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	8.540,40	16.451,31	41.443,02
			PÉSSOA		57.894,33	32.902,62	0,00	16.451,31

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 202 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 ECONOMICO E SOCIAL								
1429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE				30.721,96	1.879,68	2.452,35	23.580,14
023302	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, IND E DE SERVIÇOS - SMDE				27.039,30	3.729,16	2.182,35	3.459,16
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
1430	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.275,00	1.359,68	1.572,49	0,00
					2.849,30	2.849,30	1.572,49	2.849,30
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.359,68	1.572,49	0,00
					2.849,30	2.849,30	1.572,49	2.849,30
1431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	3.076,00	0,00	270,00	270,00
					270,00	270,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	270,00	270,00
					270,00	270,00	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	24.350,96	520,00	609,86	23.310,14
					23.920,00	609,86	609,86	609,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	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	520,00	609,86	910,14
					1.520,00	609,86	609,86	609,86
0234	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH				888.506,00	105.598,41	100.204,79	171.380,21
023401	GABINETE DA SECRETARIA - RH				769.267,94	730.313,93	100.181,02	597.887,73
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	698.958,25	84.380,29	84.380,29	84.380,29
					618.874,89	618.874,89	84.973,87	534.494,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.083,56	22.083,56	22.083,56
					125.027,43	125.027,43	22.823,34	102.943,87
	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
					10.940,23	10.940,23	1.562,89	9.377,34
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.178,83	3.178,83	3.178,83
					22.251,81	22.251,81	3.178,83	19.072,98
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	15.535,25	15.535,25	15.535,25
					102.581,55	102.581,55	15.535,25	87.046,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 203 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	22.270,41	22.270,41	22.270,41
					153.686,57	153.686,57	22.124,21	131.416,16
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.976,29	31.976,29	0,00	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
					34.525,12	34.525,12	4.932,16	29.592,96
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.198,61	10.198,61	10.198,61
					81.588,88	81.588,88	10.198,61	71.390,27
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.618,58	4.618,58	4.618,58
					30.868,06	30.868,06	4.618,58	26.249,48
1435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	12.465,78	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					10.420,13	10.420,13	1.488,59	8.931,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59
					10.420,13	10.420,13	1.488,59	8.931,54
1436	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	85.433,00	11.189,13	11.189,13	43.410,54
					74.426,61	74.426,61	10.338,69	31.016,07
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	11.189,13	11.189,13	43.410,54
					74.426,61	74.426,61	10.338,69	31.016,07
1437	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	685,00	0,00	0,00	0,00
					212,81	212,81	0,00	212,81
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					212,81	212,81	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	0,00	215,38	23.193,90
					31.513,52	8.535,00	309,29	8.319,62
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	21.790,00
					28.090,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	215,38	1.403,90
					3.423,52	2.235,00	309,29	2.019,62
1441	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000	57.700,00	8.540,40	2.931,40	18.906,89
					33.819,98	17.844,49	3.070,58	14.913,09
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	8.540,40	2.931,40	18.906,89
					33.819,98	17.844,49	3.070,58	14.913,09
1442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 204 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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
0235			SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH		873.733,37	57.945,20	54.907,73	209.543,48
023501			GABINETE DA SECRETARIA - SMUH		584.359,84	439.866,15	55.290,94	374.816,36
<b>04.122.0005.2021.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO</b>			
1443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	496.504,14	40.948,43	40.948,43	40.948,43
					297.263,11	297.263,11	40.795,93	256.314,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.219,54	14.219,54	14.219,54
					111.103,78	111.103,78	14.219,54	96.884,24
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	610,00	610,00	610,00
					4.270,00	4.270,00	610,00	3.660,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	13.796,74	13.796,74	13.796,74
					96.424,68	96.424,68	13.644,24	82.627,94
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	827,30	827,30	827,30
					5.791,10	5.791,10	827,30	4.963,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.625,70	5.625,70	0,00	5.625,70
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.782,51	3.782,51	0,00	3.782,51
	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 CIVIL		0,00	1.296,24	1.296,24	1.296,24
					9.073,68	9.073,68	1.296,24	7.777,44
1444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	45.089,70	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					16.891,00	16.891,00	2.413,00	14.478,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
					16.891,00	16.891,00	2.413,00	14.478,00
1445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	25.275,14	2.504,81	2.504,81	11.244,35
					22.273,85	22.273,85	2.913,18	11.029,50
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	2.504,81	2.504,81	11.244,35
					22.273,85	22.273,85	2.913,18	11.029,50
1446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					372,43	372,43	0,00	372,43
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					372,43	372,43	0,00	372,43
1447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	11.350,70	0,00	0,00	4.668,00
					7.008,93	2.340,93	0,00	2.340,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.668,00
					4.668,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.727,41	1.727,41	0,00	1.727,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 205 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					613,52	613,52	0,00	613,52
1448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000	213.072,03	12.638,96	9.041,49	79.582,21
					169.863,03	100.724,83	9.168,83	90.280,82
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.905,32	64.215,96
					133.700,90	78.390,26	8.905,32	69.484,94
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	780,09
					1.021,54	241,45	123,51	241,45
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	560,00	136,17	1.104,68
					2.876,79	1.908,28	140,00	1.772,11
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.402,52
					1.402,52	1.402,52	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	12.078,96	0,00	12.078,96
					12.078,96	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.994,00	17.994,00	0,00	17.994,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					788,32	788,32	0,00	788,32
1493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 304	78.541,66	-560,00	0,00	70.687,49
					70.687,49	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	70.687,49
					70.687,49	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	-560,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0235			SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMURB		1057.895,91	989.851,63	0,00	989.851,63
023502			URBANISMO					
					989.851,63	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000			MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
1451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	74.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1012.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
1506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 305	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1507	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 305	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1028.0000			MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO					
1453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	51.519,49	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 206 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 304	1.000.000,00	796.083,83	0,00	796.083,83
					796.083,83	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	796.083,83	0,00	796.083,83
					796.083,83	0,00	0,00	0,00
1491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 304	332.069,66	193.767,80	0,00	193.767,80
					193.767,80	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	193.767,80	0,00	193.767,80
					193.767,80	0,00	0,00	0,00
1492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 304	9.358,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2021.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
1454	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 283	24.268,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1455	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 801 004	1.680,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0235			SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH		666.759,00	0,00	4.373,63	5.462,50
023503			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		28.123,63	22.661,13	4.373,63	22.661,13
15.451.0005.1038.0000			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					
1456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250	431.620,00	0,00	4.373,63	5.462,50
					28.123,63	22.661,13	4.373,63	22.661,13
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	4.373,63	0,00
					4.373,63	4.373,63	4.373,63	4.373,63
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.462,50
					23.750,00	18.287,50	0,00	18.287,50
15.451.0005.2101.0000			FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					
1458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	2.760,00	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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 207 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					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
1466	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	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
1468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	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
1470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	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
1472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>308.470.841,31</b>	<b>15.426.969,84</b>	<b>18.673.952,47</b>	<b>49.425.244,29</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>257.610.117,44</b>	<b>233.324.004,30</b>	<b>19.834.485,08</b>	<b>208.184.873,15</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>314.840.329,64</b>	<b>15.809.803,98</b>	<b>19.084.246,88</b>	<b>49.558.252,09</b>
					<b>262.054.049,51</b>	<b>237.689.555,51</b>	<b>20.241.205,62</b>	<b>212.495.797,42</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****0 - RESTOS A PAGAR**

1.331.490,56

23.107.233,92

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	6.345.721,34
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			164.433,52	11.447.389,49
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000			0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000			0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000			0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000			0,00	0,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000			0,00	0,00
7012	7011	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000			0,00	0,00
7013	7012	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000			0,00	0,00
7014	7013	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	110 - 000			1.331.490,56	5.213.697,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 208 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7015	7014	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	190 - 000	190 - 000	1.266,30	100.425,45
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							<b>21,33</b>	<b>45.240,48</b>
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		21,33	45.240,48
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>195,00</b>	<b>4.269,67</b>
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		195,00	4.269,67
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							<b>4.433,39</b>	<b>115.351,95</b>
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		4.433,39	115.351,95
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
<b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							<b>22.853,96</b>	<b>222.084,88</b>
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		22.853,96	222.084,88
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>30.200,31</b>	<b>341.055,29</b>
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		29.699,37	335.544,95
9195	9195	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		500,94	5.510,34
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							<b>97.525,82</b>	<b>1.004.328,00</b>
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		96.010,26	990.551,40
9197	9197	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.515,56	13.776,60
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							<b>16.507,19</b>	<b>181.962,75</b>
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	3.982,08
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		15.213,29	168.896,07
9199	9199	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		929,58	9.084,60
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							<b>905.105,42</b>	<b>9.501.219,97</b>
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		21.387,32	226.262,79
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		56.896,44	590.324,42
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		313.937,21	3.303.956,40
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		430.699,43	4.472.957,64
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		73.709,40	832.185,83
9191	9191	323299	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		190 - 000		263,36	2.470,24

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 209 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9201	9201	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		8.212,26	73.062,65
9212	9212	323299	EMPRESTIMO AGIBANK		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)</b>							16.243,05	155.496,00
9203	9203	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		16.243,05	155.496,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							327.025,60	3.267.130,86
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		320.885,58	3.223.903,27
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		4.270,32	24.284,54
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.859,80	18.606,45
9176	9176	313139	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA		190 - 000		9,90	336,60
<b>218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)</b>							0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							0,00	8.733,33
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	8.733,33
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							1.541.962,07	16.609.417,45
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO		190 - 000		1.541.962,07	16.604.830,61
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2011		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							38.040,28	375.476,00
9207	9207	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		38.040,28	375.476,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							988.501,75	10.177.322,31
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		807.251,60	8.575.399,77
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		97.405,85	851.678,16
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		64.598,01	451.193,01
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		7.501,50	180.869,82
9209	9209	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		11.744,79	118.181,55
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	140,04
9211	9211	323201	ISS (F)		190 - 000		0,00	140,04
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>5.320.105,73</b>	<b>65.116.462,90</b>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 210 de 221

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

277.612.260,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta				Tipo		
INCORPORAÇÃO	000	10-20				NV		1.008.345,95
8	111110100	INCORPORAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		306.187,67
12	111110100	INCORPORAÇÃO			110 - 000	GERAL		-70.039,29
16	111110100	INCORPORAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		88.973,29
17	111110100	INCORPORAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		683.224,28
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7				CM		33,16
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			300 - 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		27,79
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7				CS		0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4				CM		154.543,70
2	111111900	C/MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		127.458,06
3	111111900	C/MOVIMENTO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10,73
4	111111900	C/MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27.074,91
INFR.TRANSITO	001	130.185-3						16.250,45
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		15.896,55
3	111111900	INFR.TRANSITO			110 - 000	GERAL		9,34
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		344,56
I.C.M.S.	001	130.221-3						570.881,79
15	111111900	I.C.M.S.			140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		8.264,80
17	111111900	ROYALTIES PETROLEO			100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		789,98
18	111111900	I.C.M.S.			110 - 000	GERAL		352,58
19	111111900	I.C.M.S.			110 - 000	GERAL		537.948,48
20	111111900	I.C.M.S.			110 - 000	GERAL		14.669,05
21	111111900	I.C.M.S.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.554,88
22	111111900	I.C.M.S.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.293,45
24	111111900	I.C.M.S.			110 - 000	GERAL		0,29
25	111111900	I.C.M.S.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8,28
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2						54,53
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			110 - 000	GERAL		42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12,46
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X						60,68
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42,99
7	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17,69
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8						86,85
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			110 - 000	GERAL		67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		19,84
P.N.A.T.E.	001	18.729-1				TE		8.079,29
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 APLICAÇÕI		515,70
C.I.D.E	001	19.078-0				NV		15.206,22
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		15.054,37
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		240.226,39
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000	GERAL		238.220,70
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.005,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 211 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>CINE TEATRO 001 21.749-2</b>								
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		15.553,45
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.429,02
<b>FMS SINISTRO SAU 001 22.680-7</b>								
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		290.360,00
<b>MULTAS TRANSITO 001 23.109-6</b>								
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		1.254,55
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		14,12
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		73,78
<b>MERENDA ESCOLAR 001 23.229-7</b>								
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		14.133,25
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.773,90
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		124,04
<b>MERENDA ESTADUAL 001 24.016-8</b>								
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		282,76
<b>FMS/PARAGUAC PTA 001 24.331-0</b>								
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		2,47
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		70,68
<b>PAS-PR.ALIM.SERV 001 24.467-8</b>								
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		37,54
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		115,27
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.100,19
<b>AQUIS.EQUIP.CAPS 001 24.692-1</b>								
6	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
7	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,12
<b>UPA CONSTRUÇÃO 001 24.996-3</b>								
11	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
<b>GLICEMIA/QUALIS+ 001 25.436-3</b>								
42	111111900		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		301 - 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.103,50
46	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL		303 - 009	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER		9.887,50
51	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		2.263,16
54	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 026	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR		7.912,80
55	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E AJU		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUC		86,20
56	111111900		FES- RSS 57 28/04		301 - 011	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 -		7,20
57	111111900		COVID - RESOLUÇÃO 69		312 - 011	COVID - SECRETARIA- RESOLU		400,72
58	111111900		COVID - 19		312 - 003	COVID - SECRETARIA ESTADO		180,97
59	111111900		CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA		305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		1.868,22
60	111111900		DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		821,44
61	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		10.961,76
65	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUR		3.379,63
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		3.753,70
73	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.595,12
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		6.982,00
97	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		1.177,00
98	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 019	DEMANDA PARLAMENTAR - ALI		30,05
99	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 029	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE		951,62
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		792.411,74
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		57.337,00
110	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES		303 - 012	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIK		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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 212 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 - TRANÇ		20.192,28
118	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRI		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANÇ		132.731,83
119	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		303 - 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT I		123,48
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		72.488,95
124	111111900		EMENDA_2024.040.70738_EMILIO DE SOUZA		901 - 002	EMENDA_2024.040.70738_EMID		100.000,00
125	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 039	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANÇ		1.626,55
126	111111900		2025.078.75910- RICARDO MADALENA		901 - 003	EMENDA_2025.078.75910_RICA		100.000,00
127	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 189 - SORRIA SÃO PAULO		301 - 046	RESOLUÇÃO SS Nº 189 - SORRI		36.000,00
<b>PROT.SOC.ESPECIA 001 25.448-7</b>								<b>31.892,10</b>
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADÇ		22.682,14
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		200,00
10	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.009,96
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		5.000,00
<b>PROT.SOC.BÁSICA 001 25.449-5</b>								<b>9.249,19</b>
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		21,51
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		310,33
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		350,46
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		28,93
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.717,44
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.444,74
16	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 222	FEAS_PORT_CIB-SP Nº 20 13.11		4.375,78
<b>FEDS-TUBERCULOSE 001 25.620-X</b>								<b>9,28</b>
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2,12
<b>ACADEMIA SAÚDE 001 25.705-2</b>								<b>42,63</b>
8	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
11	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		32,09
<b>ESCOLA DE BELEZA 001 26.697-3</b>								<b>222,57</b>
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		50,84
<b>UPSF BARRA FUNDA 001 26.942-5</b>								<b>9,12</b>
7	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		2,30
9	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6,82
<b>AQUIS.EQUIP.UPA 001 27.478-X</b>								<b>27,82</b>
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		22,10
<b>BANCO DO POVO PL 001 27.558-1</b>								<b>110,11</b>
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		72,47
<b>AQUISIÇÃO BENS 001 27.771-1</b>								<b>475.486,57</b>
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		55,04
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		469.900,00
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.531,53
<b>FUMTUR 001 28.279-0</b>								<b>91.720,60</b>
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		69.028,68
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		7.748,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.943,92
<b>ICMS DESONERAÇA 001 283.144-9</b>								<b>94.033,32</b>
3	111111900		ICMS DESONERAÇA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.775,15
4	111111900		ICMS DESONERAÇA		100 - 264	LEI KANDIR		89.213,12
7	111111900		ICMS DESONERAÇA		100 - 264	LEI KANDIR		45,05

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 213 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BPC ESCOLA						CM		179,70
1	111111900	001	29.088-2	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		56,34
BOLSA FAMILIA						CM		155.915,88
1	111111900	001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		132.874,27
3	111111900			BOLSA FAMILIA	500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.183,34
5	111111900			BOLSA FAMILIA	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		21.526,01
6	111111900			BOLSA FAMILIA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		332,26
IGD - SUAS						CM		4.922,36
1	111111900	001	29.094-7	IGD - SUAS	500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		2.764,21
5	111111900			IGD - SUAS	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.158,15
MDS/CRAS/PAIF						CM		74.075,13
1	111111900	001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		10.703,16
2	111111900			CRAS/CCI/SCFV	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		33.059,30
4	111111900			MDS/CRAS/PAIF	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		411,74
5	111111900			MDS/CRAS/PAIF	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		575,80
7	111111900			PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378	312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C(		8.200,70
8	111111900			MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.559,06
9	111111900			MDS/CRAS/PAIF	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.115,84
10	111111900			MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		39,61
11	111111900			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378	312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C(		88,00
12	111111900			MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO /		321,92
ARRECADAÇÃO TRIB						CM		182.796,69
2	111111900	001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110 - 000	GERAL		182.796,69
FUSSESP - CONST						CM		1.150,14
1	111111900	001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900			FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		348,55
BL MAC FNAS						CM		339.096,56
1	111111900	001	30.659-2	BL MAC FNAS	500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		4.072,03
2	111111900			PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDU		13.447,28
3	111111900			CREAS	500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		64.234,74
4	111111900			APAE	500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		4.171,83
6	111111900			BL MAC FNAS	110 - 000	GERAL		70,68
8	111111900			BL MAC FNAS	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		67.877,98
9	111111900			BL MAC FNAS	500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		13.619,26
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.CRIANCA FELIZ								3,49
1	111111900	001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		3,20
5	111111900			PARAGUACU CRIANCA FELIZ	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,29
AQUISIÇÃO VAN						SD		19.194,86
4	111111900	001	30250-3	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI	301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900			AQUISIÇÃO VAN	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.469,47
7	111111900			SAUDE ANIMAL	303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊI		12.102,00
FMS INVESTI SUS						SD		36.129,83
2	111111900	001	30568-5	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		11.943,59
7	111111900			SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P	301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		12.880,20
9	111111900			FMS INVESTIMENTO SUS	312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		9.143,32
10	111111900			FMS INVESTIMENTO SUS	301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		449,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 214 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>CONST FUTURO</b>								
		001	31.015-8			CM		48.084,31
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FUS		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.034,51
<b>EMENDA APAE</b>								
		001	31.044-1			CM		6.518,84
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.170,08
<b>SUAS TRABALHO</b>								
		001	31.920-1					104,90
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		56,35
<b>FMSAI</b>								
		001	32.065-X					91.149,34
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		47.634,00
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		26.403,96
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.282,65
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
<b>ILUMINAÇÃO BB -</b>								
		001	32.597-X					166.884,65
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		40.217,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		117.279,89
3	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		698,10
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		552,52
<b>FUNDO MUN IDOSO</b>								
		001	33.612-2					142.730,51
1	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		47.409,74
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		4,01
<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>								
		001	34.088-X					102.378,17
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		33.898,27
<b>CRECHE - LINA LE</b>								
		001	34.320-X					945.864,02
1	111111900				200 - 180	CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2		945.864,02
<b>AMPL_ARCO IRIS</b>								
		001	34.321-8			CM		3.380,29
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		2.923,53
<b>DEFESA CIVIL</b>								
		001	34.343-9					0,01
1	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
<b>CONS FUTURO 2022</b>								
		001	34.417-6			CM		402,49
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		346,71
<b>P.CACILDA_ACADEM</b>								
		001	34.445-1			CM		50.864,99
2	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cacil		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.864,99
3	111111900		SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cacil		801 - 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre		40.000,00
<b>AUXILIO BRASIL</b>								
		001	34.603-9					3.221,23
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		493,59
3	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		2.727,64
<b>FID - CICLOVIA</b>								
		001	34.635-7					347.911,36
1	111111900		FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI		100 - 302	FID - CICLOVIA AV HISSAGY		332.069,66
2	111111900		FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.841,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 215 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FID - GRANDE LAG		001	34.645-4					117.906,84
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 APLICAÇÕI		5.368,74
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					70.457,89
2	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ		27.206,37
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		43.251,52
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					267.557,76
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15.543,64
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL		252.014,12
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					7.067,22
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		4.321,02
5	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.652,90
7	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.093,30
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		56.828,25
1	111111900		EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_ Infraestrutura E		5.013,94
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		6.305,01
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		29.366,97
5	111111900		Transf.Especiais		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.442,33
6	111111900		Transferências Especiais		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		4.700,00
TRANSPORTE ESTAD		001	34.921-6					5.144,72
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		3.864,99
2	111111900		TRANSPORTE ESTAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.279,73
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					4.130,13
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.130,13
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					5.147,91
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		346,00
4	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.867,31
5	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		934,60
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					3.097,60
1	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.097,60
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					2.065,07
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.065,07
I.M CCT 097/22		001	34.990-9			CM		502.019,70
2	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		109.959,55
3	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias		100 - 290	ST_DADDETUR_C_.97/2022_DM.4		392.060,15
I M PARQUE AQUAT		001	34.991-7					35.379,99
1	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		100 - 288	ST_DADDETUR_C.98/2022_DM40		6.671,70
2	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		28.708,29
EMENDA - APAE		001	35.021-4					2.427,45
1	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.427,45
EMENDA - SAO VIC		001	35.022-2					3.414,64
1	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.414,64
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					26.902,01
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.259,66
4	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022		4.763,36
5	111111900		COBERTURA FEIRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.878,99
CCI - IDOSO		001	35.301-9					249.107,39
3	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
4	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		110 - 000	GERAL		194.000,00
5	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		25.238,47

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 216 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
6	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
PROCAD_SUAS_R.96					001	35.929-7	CM	45.635,76
1	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		500 - 219	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.517,47
B. EVENTUAL 2023					001	36.220-4		433,86
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		92,09
3	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		341,77
TRANS_ESP3535507					001	36.278-6	CM	70.521,27
1	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042	EP_2023330640003_Investmentc		1.192,48
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.881,34
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		12.204,79
4	111111900		TRANS_ESP3535507		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27.531,97
5	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARLI		3.710,69
REFORMA CAPS					001	36.325-1		406.437,00
1	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		324.404,99
2	111111900		REFORMA CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		58.202,57
3	111111900		REFORMA CAPS		801 - 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_F		9.351,40
4	111111900		REFORMA CAPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.478,04
PARQUE ROSETA					001	36.656-0		1.831,41
2	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		800 - 044	C_101441_D_57908_SGRI_P_RC		1.300,00
3	111111900		Parquinho Infantil no Distrito da Roseta		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		531,41
REFORMA DE VESTI					001	36.657-9		1.365,77
1	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		800 - 043	C_101357_D_56514_SGRI_REF		447,51
3	111111900		C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		451,99
4	111111900		REFORMA DE VESTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		466,27
DADE - 49/2023					001	36.749-4		602.161,19
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		76.614,96
3	111111900		DADE - 49/2023		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.070,52
ALDIR BLANC					001	36.824-5		4.879,06
2	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		2.985,69
3	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		893,37
4	111111900		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -		100 - 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14		1.000,00
UBS LINA LEUZZI					001	36.879-2		192.335,60
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		35.672,92
3	111111900		UBS LINA LEUZZI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.857,25
DRENAGEM 102678.					001	36.880-6		20.058,30
1	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		800 - 046	C_102678_D_63378_SGRI_DREN		7.102,14
3	111111900		Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102678/23		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.206,16
4	111111900		DRENAGEM 102678.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.750,00
B EVENTUAIS 2024					001	37.400-8		17.479,39
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.638,24
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2024		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.841,15
SAÚDE - COMBUST					001	38.284-1		36.279,88
1	111111900		SAÚDE - COMBUST		310 - 000	SAÚDE-GERAL		35.000,00
2	111111900		SAÚDE - COMBUST		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.279,88
PROTECAO BASICA					001	38.499-2		110.925,39
1	111111900		PROTECAO BASICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.963,83
2	111111900		PROTECAO BASICA CRIANÇA/ADOLESCENTE		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		92.510,86
3	111111900		PROTECAO BASICA IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		14.030,07
4	111111900		PROTECAO BASICA REPASSE LUIZAS		500 - 218	PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS		0,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 217 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111111900		PROTECAO BASICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		420,06
			PROTECAO ESPECIA	001	38.501-8			107.793,70
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.200,32
2	111111900		PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACIPP_C/		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP		19.276,22
4	111111900		PROTECAO ESPECIAL MEDIA - MSE - LA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		84.317,16
			B EVENTUAIS 2025	001	38.503-4			26.610,93
1	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		25.517,70
2	111111900		FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.093,23
			ABASTECIMENTO	001	38.719-3			12.539,64
1	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		110 - 000	GERAL		12.090,60
2	111111900		ABASTECIMENTO GERAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		449,04
			FMSAI	001	39.004-6			694.297,94
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		676.536,00
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17.761,94
			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			1.674.213,18
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		1.413.947,48
2	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		260.265,70
			CONV. DNP	001	5.213-2		NV	44.351,32
5	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		89,91
6	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		88,25
7	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,42
8	111111900		CONV. DNP		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		44.172,74
			FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5		ED	1.417,82
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		30,00
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		66,42
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		733,57
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		587,82
16	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,01
			FUNDIP-COSIP	001	50.342-8			55.644,69
1	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		53.217,35
2	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		12,94
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.344,49
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		69,91
			FUSSES	001	50.411-4			6.516,37
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.488,53
			FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1			130,66
12	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		77,04
13	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		4,63
15	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		44,44
16	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,28
17	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4,27
			I.P.V.A.	001	507.984-5		NV	18.255,93
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		17.230,32
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.025,61
			F.P.M.	001	6.036-4		CM	1.925.631,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 218 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		1.907.922,46
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.750,92
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.958,61
<b>TESOURARIA</b>		<b>001</b>	<b>6.066-6</b>			<b>CM</b>		<b>137.594,55</b>
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		134.301,57
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.034,59
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		1.258,39
<b>I.T.R.</b>		<b>001</b>	<b>6.082-8</b>			<b>NV</b>		<b>27.522,65</b>
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		27.087,99
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		391,88
4	111111900		I.T.R.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42,78
<b>FUNDO ESPECIAL</b>		<b>001</b>	<b>6.128-X</b>			<b>NV</b>		<b>23.829,63</b>
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		23.290,76
19	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		43,19
22	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		495,68
<b>FMDCA</b>		<b>001</b>	<b>65.580-5</b>			<b>CM</b>		<b>262.689,34</b>
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		37.653,19
4	111111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		2.114,23
<b>V ALIEN - EDUC.</b>		<b>001</b>	<b>8.825-0</b>			<b>NV</b>		<b>12.488,63</b>
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12.240,19
5	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		248,44
<b>TRIBUTOS ARRECAD</b>		<b>033</b>	<b>45-000127-8</b>			<b>CM</b>		<b>2.996.927,76</b>
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		2.996.927,76
<b>PROVISIONAMENTO</b>		<b>104</b>	<b>006.000019-9</b>					<b>7.419.713,28</b>
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		70.072,24
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		6.929.226,53
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		324.917,52
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.001,48
5	111111900		PROVISIONAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		93.457,12
6	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		1.038,39
<b>MAPA MAQUINAS</b>		<b>104</b>	<b>006.071020-0</b>			<b>CM</b>		<b>8.823,60</b>
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		4.632,38
<b>FMS-PARAGUACU PT</b>		<b>104</b>	<b>006.48-2</b>			<b>SD</b>		<b>103,17</b>
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		103,17
<b>EMENDA PALUMBO</b>		<b>104</b>	<b>006.672006-1</b>					<b>19.986,22</b>
3	111111900		EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.986,22
<b>EMENDA NILTO TAT</b>		<b>104</b>	<b>006.672007-0</b>					<b>165.047,08</b>
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		15.047,08
<b>MULTAS</b>		<b>104</b>	<b>006.71012-9</b>					<b>463,36</b>
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		144,30
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		319,06
<b>IPVA</b>		<b>104</b>	<b>006.71013-7</b>					<b>115.073,02</b>
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		115.073,02
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>006000000024</b>			<b>CM</b>		<b>1.514,12</b>
3	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.303,69
4	111111900		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		28,09

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 219 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
5	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4,55
6	111111900		CONTA MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		177,79
<b>FUNDO MUN ASSIST 104 006000710013 280,20</b>								
1	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		206,20
2	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,20
3	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		73,66
6	111111900		FUNDO MUN ASSISTE		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		0,14
<b>FM SAÚDE 104 006006240108 SD 3.203.229,00</b>								
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703C		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		189.739,45
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		500,00
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		35.854,54
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		279.176,11
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_12/05/2C		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		6.600,00
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		618,95
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31C		1.507,47
22	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23E		1.006,26
23	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		6.265,46
24	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		56.294,70
25	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		309.908,37
26	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		37.012,67
27	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		2.784,85
28	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		53.292,60
29	111111900		FM SAÚDE		301 - 026	REDE CEGONHA		886,32
30	111111900		FM SAÚDE		301 - 027	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAN		4,29
31	111111900		FM SAÚDE		301 - 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA		50.250,16
32	111111900		FM SAÚDE		302 - 033	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICA		44,00
35	111111900		FM SAÚDE		301 - 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		572.126,31
36	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU		800 - 051	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003		133,82
37	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI		800 - 052	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003		2.504,20
38	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERCÍCIO		301 - 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		593,27
39	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		549,04
40	111111900		FM SAÚDE		800 - 053	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTC		4.187,17
42	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 055	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001		8.000,00
43	111111900		EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO		800 - 056	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001		1.240,74
46	111111900		FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (F		302 - 040	FAEC - PROGRAMA MAIS ACES		69,74
47	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		301 - 040	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA		19.673,28
48	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		551,48
49	111111900		FM SAÚDE		312 - 023	PORTARIA Nº 2.516 - COVID		186,21
50	111111900		FM SAÚDE		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		3.000,00
51	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31C		88,69
52	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23E		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		9.975,43
60	111111900		FM SAÚDE		302 - 042	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE		76,00
61	111111900		FM SAÚDE		302 - 043	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE		175,63
62	111111900		FM SAÚDE		302 - 044	PORTARIA GM/MS Nº 6.465 DE 3		30,00
63	111111900		FM SAÚDE		301 - 042	PROGRAMA CUSTEIO PAP - 63C		1.500.000,00
64	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR		301 - 044	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAN		20.500,74
65	111111900		DEMAIS PROGRAMAS		301 - 045	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		20.676,00
<b>FMS - SAUDE 104 006006240124 SD 451.483,70</b>								
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		313.287,07
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.795,68
5	111111900		FMS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		119.400,95
<b>QUESE - EDUCACAO 104 006006720053 282.663,04</b>								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )****Administração Direta**

Pag 220 de 221

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190	020	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	738,01
4	111111900		QUESE - EDUCACAO		200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	281.925,03
<b>EMENDA 202537350</b>								<b>398.129,07</b>
1	111111900	104	574793516-6					
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTC	802 - 003			EMENDA PARLAMENTAR - 2025	396.000,00
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTC	111 - 000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.129,07
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>								<b>504,75</b>
21	111111900	104	624.006-0			SD		
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002		SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	2,00
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	502,75
<b>INVESTI - CAPS</b>								<b>27.328,32</b>
4	111111900	104	624.007-8			SD		
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003		MATERIAL PERMANENTE-CAPS	12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	14.676,88
<b>F.M. SAUDE</b>								<b>11.474,22</b>
8	111111900	104	624.011-6					
8	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	5.288,17
10	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013		EMENDA 40120005 - GUIGA PEI	3.032,00
11	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURURAÇÃO		301 - 021		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :	81,00
12	111111900		F.M. SAUDE		301 - 032		ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO	3.073,05
<b>EMENDA ORLANDO S</b>								<b>500.769,14</b>
1	111111900	104	624.017-5					
1	111111900		INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 373700	800 - 059			EMENDA INDIVIDUAL - 3737000	476.766,53
2	111111900		INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 373700	311 - 000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	24.002,61
<b>EMENDA MARA GABF</b>								<b>112.076,25</b>
1	111111900	104	624.018-3					
1	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000	800 - 060			EMENDA INDIVIDUAL - 4094009	106.322,99
2	111111900		INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094000	311 - 000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	5.753,26
<b>EMENDA CAPITÃO A</b>								<b>42.250,28</b>
1	111111900	104	624.019-1					
1	111111900		CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002		800 - 061		EMENDA INDIVIDUAL - 30640002	34.165,39
2	111111900		INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EMENDA 306	311 - 000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	8.084,89
<b>EMENDA 44020016</b>								<b>17.436,90</b>
2	111111900	104	624.021-3					
2	111111900		INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARÍ	311 - 000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	17.436,90
<b>EMENDA ROSANGEL</b>								<b>200.000,00</b>
1	111111900	104	624.022-1					
1	111111900		EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO		800 - 065		EMENDA 447100015 - ROSANGE	200.000,00
<b>EMENDA CAP AUGUS</b>								<b>250.000,00</b>
1	111111900	104	624.023-0					
1	111111900		EMENDA		800 - 064		EMENDA 30640003 - CAPITAO /	250.000,00
<b>BRADESCO MOV</b>								<b>6.533,85</b>
2	111111900	237	41.935-4			CM		
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	6.533,85
<b>ARRECADAÇÃO</b>								<b>16.358,23</b>
1	111111900	341	29660.0					
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000		GERAL	16.358,23
<b>ARRECADAÇÃO</b>								<b>6.741,93</b>
1	111111900	756	18.571-0					
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000		GERAL	6.741,93
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>31.816.325,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>309.428.586,31</b>

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2025



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )**

**Administração Direta**

Pag 221 de 221

---

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

---

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

