



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

**Balancete da Prefeitura 1/2021**

Protocolo 32242 Envio em 02/09/2021 10:48:17

**BALANCETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**JULHO/2021**

Prefeito Municipal  
Antônio Takashi Sasada

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 01 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		169.312.754,00	89.278.847,54	14.979.601,08	104.258.448,62	-65.054.305,38
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.364.000,00	13.608.579,67	1.863.822,19	15.472.401,86	-12.891.598,14
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		21.885.000,00	10.618.339,64	1.507.598,53	12.125.938,17	-9.759.061,83
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.400.000,00	1.333.034,24	257.093,91	1.590.128,15	-1.809.871,85
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.400.000,00	1.333.034,24	257.093,91	1.590.128,15	-1.809.871,85
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.400.000,00	1.333.034,24	257.093,91	1.590.128,15	-1.809.871,85
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	3.400.000,00	1.333.034,24	257.093,91	1.590.128,15	-1.809.871,85
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		18.485.000,00	9.285.305,40	1.250.504,62	10.535.810,02	-7.949.189,98
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		10.750.000,00	5.859.792,71	607.668,91	6.467.461,62	-4.282.538,38
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.150.000,00	5.065.504,81	505.100,32	5.570.605,13	-3.579.394,87
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		7.200.000,00	4.395.561,85	380.595,87	4.776.157,72	-2.423.842,28
1118.01.1.1.01.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.500.000,00	2.862.857,80	255.317,99	3.118.175,79	-1.381.824,21
1118.01.1.1.02.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	2.700.000,00	1.532.704,05	125.277,88	1.657.981,93	-1.042.018,07
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	5.321,91	2.160,21	7.482,12	-42.517,88
1118.01.1.2.01.00	004	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	01-110 000	50.000,00	5.321,91	2.160,21	7.482,12	-42.517,88
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	417.193,73	75.398,87	492.592,60	-907.407,37
1118.01.1.3.01.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.400.000,00	417.193,73	75.398,87	492.592,60	-907.407,37
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		500.000,00	247.427,32	46.945,37	294.372,69	-205.627,31
1118.01.1.4.01.00	006	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	247.427,32	46.945,37	294.372,69	-205.627,31
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		1.600.000,00	794.287,90	102.568,59	896.856,49	-703.143,41
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	794.287,90	102.568,59	896.856,49	-703.143,41
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.735.000,00	3.425.512,69	642.835,71	4.068.348,40	-3.666.651,69
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.735.000,00	3.425.512,69	642.835,71	4.068.348,40	-3.666.651,69
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		7.200.000,00	3.338.853,98	626.137,45	3.964.991,43	-3.235.008,55
1118.02.3.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.100.000,00	2.796.122,02	501.382,18	3.297.504,20	-2.802.495,80
1118.02.3.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	01-110 000	1.100.000,00	542.731,96	124.755,27	667.487,23	-432.511,73
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	23.338,14	2.391,87	25.730,01	-39.269,99
1118.02.3.2.01.00	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	23.338,14	2.391,87	25.730,01	-39.269,99
1118.02.3.3.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	42.280,66	7.172,96	49.453,62	-320.546,38
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	21.039,91	7.133,43	28.173,34	-71.860,66
1118.02.3.4.01.00	012	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-	01-110 000	100.000,00	21.039,91	7.133,43	28.173,34	-71.860,66
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.479.000,00	2.990.240,03	356.223,66	3.346.463,69	-3.132.786,35
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		6.479.000,00	2.990.240,03	356.223,66	3.346.463,69	-3.132.786,35
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.799.000,00	906.724,42	126.973,25	1.033.697,67	-1.765.302,33
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	31.130,96	10.746,97	41.877,93	-69.162,07
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		110.000,00	30.697,05	10.650,15	41.347,20	-68.652,85
1128.01.1.1.01.00	013	TAXA DE VIGILÂNCIA	01-110 000	110.000,00	30.697,05	10.650,15	41.347,20	-68.652,85

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 02 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.2.00.00		TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA		1.000,00	433,91	96,82	530,73	-469,27
1128.01.1.2.01.00	014	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	01-110 000	1.000,00	433,91	96,82	530,73	-469,27
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.688.000,00	875.593,46	116.226,28	991.819,74	-1.696.180,26
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		778.000,00	420.793,26	41.128,61	461.921,87	-316.078,13
1128.01.9.1.01.00	015	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	610.000,00	360.647,67	34.868,38	395.516,05	-214.483,95
1128.01.9.1.02.00	016	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	100.000,00	26.548,41	2.637,67	29.186,08	-70.813,92
1128.01.9.1.03.00	017	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	60.000,00	31.661,54	2.793,00	34.454,54	-25.545,46
1128.01.9.1.04.00	018	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	1.935,64	829,56	2.765,20	-5.234,80
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -MULTA/JUROS		30.000,00	5.128,76	2.075,24	7.204,00	-22.796,00
1128.01.9.2.01.00	019	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	01-110 000	30.000,00	5.128,76	2.075,24	7.204,00	-22.796,00
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	290.807,79	44.395,43	335.203,22	-1.164.796,78
1128.01.9.3.01.00	020	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	01-110 000	1.500.000,00	290.807,79	44.395,43	335.203,22	-1.164.796,78
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		380.000,00	158.863,65	28.627,00	187.490,65	-192.509,35
1128.01.9.4.01.00	021	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISC.	01-110 000	380.000,00	158.863,65	28.627,00	187.490,65	-192.509,35
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.680.000,00	2.083.515,61	229.250,41	2.312.766,02	-1.367.233,98
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.680.000,00	2.083.515,61	229.250,41	2.312.766,02	-1.367.233,98
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.680.000,00	2.083.515,61	229.250,41	2.312.766,02	-1.367.233,98
1128.02.9.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.000.000,00	1.801.943,77	170.030,79	1.971.974,56	-1.028.025,44
1128.02.9.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	45.000,00	32.360,33	17.714,26	50.074,59	5.074,59
1128.02.9.1.03.00	024	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1128.02.9.1.04.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	350.000,00	127.705,59	16.133,91	143.839,50	-206.160,50
1128.02.9.1.05.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	270.000,00	121.505,92	25.371,45	146.877,37	-123.371,45
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.034.014,38	187.583,68	1.221.598,06	-978.401,94
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.034.014,38	187.583,68	1.221.598,06	-978.401,94
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.034.014,38	187.583,68	1.221.598,06	-978.401,94
1240.00.1.1.00.00	032	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	03-100 251	2.200.000,00	1.034.014,38	187.583,68	1.221.598,06	-978.401,94
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.298.000,00	134.310,24	56.113,31	190.423,55	-2.107.576,45
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.1.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 03 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.02.1.1.01.00	033	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.148.000,00	134.310,24	56.113,31	190.423,55	-1.957.576,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.148.000,00	134.310,24	56.113,31	190.423,55	-1.957.576,45
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.148.000,00	134.310,24	56.113,31	190.423,55	-1.957.576,45
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.148.000,00	134.310,24	56.113,31	190.423,55	-1.957.576,45
1321.00.1.1.01.01	034	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000	50.000,00	24.842,46	9.319,72	34.162,18	-15.837,82
1321.00.1.1.01.02	035	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 029	500,00	0,00	326,41	326,41	-173,59
1321.00.1.1.01.03	036	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	05-200 025	500,00	0,00	139,51	139,51	-360,49
1321.00.1.1.01.04	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	05-200 022	100.000,00	3.713,12	14.769,47	18.482,59	-81.517,41
1321.00.1.1.01.05	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	01-211 000	8.000,00	10.623,04	-8.005,24	2.617,80	-5.382,20
1321.00.1.1.01.06	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	595,67	365,93	961,60	461,60
1321.00.1.1.01.07	040	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	01-211 000	500,00	100,04	12,29	112,33	-387,66
1321.00.1.1.02.01	041	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	01-311 000	50.000,00	14.073,44	2.737,87	16.811,31	-33.186,69
1321.00.1.1.02.02	042	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	01-311 000	2.000,00	425,58	501,63	927,21	-1.072,79
1321.00.1.1.02.03	043	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	01-311 000	10.000,00	224,45	64,30	288,75	-9.711,25
1321.00.1.1.03.00	044	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.04.00	045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	01-111 000	1.200.000,00	38.519,82	13.569,46	52.089,28	-1.147.910,72
1321.00.1.1.05.01	046	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	01-511 000	10.000,00	4.665,43	1.993,88	6.659,31	-3.340,69
1321.00.1.1.05.02	047	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	01-511 000	10.000,00	497,43	385,02	882,45	-9.102,55
1321.00.1.1.05.03	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	01-511 000	5.000,00	1.444,40	153,72	1.598,12	-3.401,88
1321.00.1.1.06.00	049	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	700.000,00	34.585,36	19.779,34	54.364,70	-645.634,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.535.000,00	186.089,13	40.071,08	226.160,21	-1.308.830,79
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.155.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.154.986,08
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.886,08
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.886,08
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.886,08
1610.01.1.1.01.00	054	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	13,92	0,00	13,92	-49.986,08
1610.01.1.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1610.01.1.1.03.00	056	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1610.01.1.1.04.00	057	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,0

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

## Administração Direta

Pag 04 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.01	058	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		380.000,00	186.075,21	40.071,08	226.146,29	-153.853,79
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	186.075,21	40.071,08	226.146,29	-153.853,79
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	186.075,21	40.071,08	226.146,29	-153.853,79
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		380.000,00	186.075,21	40.071,08	226.146,29	-153.853,79
1690.99.1.1.01.00	059	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	360.000,00	179.838,73	37.034,79	216.873,52	-143.126,48
1690.99.1.1.02.00	060	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	6.236,48	3.036,29	9.272,77	-10.727,23
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.864.754,00	74.056.655,80	12.811.406,11	86.868.061,91	-45.996.692,09
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.570.028,00	30.117.232,18	5.995.889,96	36.113.122,14	-18.456.905,86
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		54.570.028,00	30.117.232,18	5.995.889,96	36.113.122,14	-18.456.905,86
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.000.000,00	18.186.025,84	3.839.638,76	22.025.664,60	-11.974.335,40
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		29.000.000,00	17.997.906,64	2.429.875,91	20.427.782,55	-8.572.217,45
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	29.000.000,00	17.997.906,64	2.429.875,91	20.427.782,55	-8.572.217,45
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1718.01.3.1.01.00	062	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	01-110 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.400.000,00	0,00	1.377.497,72	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	0,00	1.377.497,72	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.4.1.01.00	063	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	01-110 000	1.400.000,00	0,00	1.377.497,72	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		1.900.000,00	188.119,20	32.265,13	220.384,33	-1.679.615,67
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		1.900.000,00	188.119,20	32.265,13	220.384,33	-1.679.615,67
1718.01.5.1.01.00	064	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	1.900.000,00	188.119,20	32.265,13	220.384,33	-1.679.615,67
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		950.000,00	467.354,43	88.261,93	555.616,36	-394.383,64
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		200.000,00	122.821,06	17.611,98	140.433,04	-59.566,96
1718.02.2.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	122.821,06	17.611,98	140.433,04	-59.566,96
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		200.000,00	50.197,18	10.738,55	60.935,73	-139.064,27
1718.02.3.1.00.00	066	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-100 173	200.000,00	50.197,18	10.738,55	60.935,73	-139.064,27
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		550.000,00	294.336,19	59.911,40	354.247,59	-195.752,41
1718.02.6.1.00.00	067	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 173	550.000,00	294.336,19	59.911,40	354.247,59	-195.752,41
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		13.006.028,00	8.246.718,91	1.559.701,07	9.806.419,98	-3.199.608,02
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.246.000,00	2.116.489,54	365.857,11	2.482.346,65	-1.763.653,35
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		4.246.000,00	2.116.489,54	365.857,11	2.482.346,65	-1.763.653,35



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

### Administração Direta

Pag 05 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRIMARIA - PRINCIPAL								
1718.03.1.1.02.00	068	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 002	36.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-15.000,00
1718.03.1.1.03.00	069	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-301 003	800.000,00	384.300,00	65.100,00	449.400,00	-350.600,00
1718.03.1.1.06.00	070	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	400.000,00	193.506,00	32.251,00	225.757,00	-174.243,00
1718.03.1.1.07.00	071	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	05-301 004	2.350.000,00	1.208.413,80	208.955,99	1.417.369,79	-932.630,21
1718.03.1.1.08.00	072	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	181.947,60	31.974,12	213.921,72	-256.078,28
1718.03.1.1.08.00	152	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 016	0,00	0,00	12.676,00	12.676,00	12.676,00
1718.03.1.1.09.00	073	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	190.000,00	85.000,00	11.900,00	96.900,00	-93.100,00
1718.03.1.1.10.00	135	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-301 004	0,00	45.322,14	0,00	45.322,14	45.322,14
1718.03.1.1.11.00	155	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA Nº 1.415	05-301 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.963.028,00	3.832.345,10	639.365,85	4.471.710,95	-3.491.317,05
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		7.963.028,00	3.832.345,10	639.365,85	4.471.710,95	-3.491.317,05
1718.03.2.1.01.00	074	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	3.700.831,10	617.446,85	4.318.277,95	-3.381.722,05
1718.03.2.1.02.00	075	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	05-302 002	263.028,00	131.514,00	21.919,00	153.433,00	-109.595,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		575.000,00	303.210,19	47.815,06	351.025,25	-223.974,75
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		575.000,00	303.210,19	47.815,06	351.025,25	-223.974,75
1718.03.3.1.01.00	076	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-303 001	390.000,00	199.900,00	34.100,00	234.000,00	-156.000,00
1718.03.3.1.02.00	077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	100.000,00	64.437,81	7.236,33	71.674,14	-28.325,86
1718.03.3.1.03.00	078	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	85.000,00	38.872,38	6.478,73	45.351,11	-39.648,89
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		210.000,00	87.978,30	14.663,05	102.641,35	-107.358,65
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		210.000,00	87.978,30	14.663,05	102.641,35	-107.358,65
1718.03.4.1.01.00	079	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	05-304 001	210.000,00	87.978,30	14.663,05	102.641,35	-107.358,65
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.01.00	080	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05-305 001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	1.906.695,78	480.000,00	2.386.695,78	2.386.695,78
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	1.906.695,78	480.000,00	2.386.695,78	2.386.695,78
1718.03.9.1.02.00	138	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 373	05-312 028	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.03.00	139	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 478	05-312 029	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.9.1.04.00	143	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 897	05-312 033	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.05.00	144	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894	05-312 034	0,00	167.821,58	0,00	167.821,58	167.821,58
1718.03.9.1.06.00	145	CORONAVÍRUS(COVID-19) -	05-312 035	0,00	58.874,20	0,00	58.874,20	58.874,20

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, 31/07/2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçu.sp.gov.br/sap/publico/materials/ava2021/16359/16359\\_Original.pdf](https://sap.paraguaçu.sp.gov.br/sap/publico/materials/ava2021/16359/16359_Original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

## Administração Direta

Pag 06 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.07.00	149	PORTARIA 731 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1059	05-312 036	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.08.00	153	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1453	05-312 038	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.09.00	156	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062	05-312 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		5.685.000,00	3.001.465,32	465.227,10	3.466.692,42	-2.218.307,58
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.600.000,00	2.406.432,00	370.582,30	2.777.014,30	-1.822.985,70
1718.05.1.1.00.00	081	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.600.000,00	2.406.432,00	370.582,30	2.777.014,30	-1.822.985,70
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.000.000,00	567.868,80	94.644,80	662.513,60	-337.486,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		1.000.000,00	567.868,80	94.644,80	662.513,60	-337.486,40
1718.05.3.1.01.00	082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	05-200 024	1.000.000,00	567.868,80	94.644,80	662.513,60	-337.486,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		85.000,00	27.164,52	0,00	27.164,52	-57.835,48
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		85.000,00	27.164,52	0,00	27.164,52	-57.835,48
1718.05.4.1.01.00	083	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	05-200 025	85.000,00	27.164,52	0,00	27.164,52	-57.835,48
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.06.1.1.00.00	084	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		734.000,00	148.239,86	31.823,13	180.062,99	-553.937,01
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		734.000,00	148.239,86	31.823,13	180.062,99	-553.937,01
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		734.000,00	148.239,86	31.823,13	180.062,99	-553.937,01
1718.12.1.1.01.00	085	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	16.371,31	3.261,07	19.632,38	-76.367,62
1718.12.1.1.02.00	086	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	9.248,49	1.793,59	11.042,08	-41.957,92
1718.12.1.1.03.00	087	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	9.168,16	1.834,35	11.002,51	-42.997,49
1718.12.1.1.04.00	088	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	61.000,00	10.028,52	2.038,17	12.066,69	-48.971,31
1718.12.1.1.05.00	089	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 208	17.000,00	2.987,76	595,15	3.582,91	-13.412,09
1718.12.1.1.06.00	090	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	25.011,47	5.420,23	30.431,70	-85.568,30
1718.12.1.1.07.00	091	MDS - PISO BASICO FIXO	05-500 044	101.000,00	17.122,18	3.434,27	20.556,45	-80.443,53
1718.12.1.1.08.00	092	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	118.000,00	35.993,97	13.446,30	49.440,27	-68.506,03
1718.12.1.1.09.00	093	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	22.308,00	0,00	22.308,00	-71.692,00
1718.12.1.1.11.00	094	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	67.427,82	11.237,97	78.665,79	53.665,79
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	67.427,82	11.237,97	78.665,79	53.665,79
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		25.000,00	67.427,82	11.237,97	78.665,79	53.665,79
1718.99.1.1.01.00	095	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.99.1.1.04.00	137	PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIAO - LEI KANDIR	05-100 264	0,00	67.427,82	11.237,97	78.665,79	78.665,79

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 07 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		46.844.726,00	26.971.444,72	4.194.348,48	31.165.793,20	-15.678.932,80
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		46.844.726,00	26.971.444,72	4.194.348,48	31.165.793,20	-15.678.932,80
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.650.000,00	24.982.349,46	3.648.526,53	28.630.875,99	-15.019.124,01
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.300.000,00	18.704.643,24	3.289.519,92	21.994.163,16	-13.305.836,84
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	35.300.000,00	18.704.643,24	3.289.519,92	21.994.163,16	-13.305.836,84
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.900.000,00	6.117.677,04	325.833,27	6.443.510,31	-1.456.489,69
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	7.900.000,00	6.117.677,04	325.833,27	6.443.510,31	-1.456.489,69
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	149.336,03	26.593,71	175.929,74	-124.070,26
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	149.336,03	26.593,71	175.929,74	-124.070,26
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		150.000,00	10.693,15	6.579,63	17.272,78	-132.727,22
1728.01.4.1.00.00	099	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	150.000,00	10.693,15	6.579,63	17.272,78	-132.727,22
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	175.501,32	161.006,91	336.508,23	-463.491,77
1728.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		800.000,00	175.501,32	161.006,91	336.508,23	-463.491,77
1728.02.9.1.00.00		OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL		800.000,00	175.501,32	161.006,91	336.508,23	-463.491,77
1728.02.9.1.01.00	100	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	175.501,32	161.006,91	336.508,23	-463.491,77
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.055.045,96	270.000,00	1.325.045,96	856.319,96
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.055.045,96	270.000,00	1.325.045,96	856.319,96
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		468.726,00	1.055.045,96	270.000,00	1.325.045,96	856.319,96
1728.03.1.1.01.00	101	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	77.098,08	0,00	77.098,08	-102.901,92
1728.03.1.1.02.00	140	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-301 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.02.00	102	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	5.712,88	0,00	5.712,88	-53.013,12
1728.03.1.1.03.00	103	DOSE CERTA COMPLEMENTAR-ESTADO	02-301 001	30.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-26.400,00
1728.03.1.1.04.00	104	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	137.835,00	0,00	137.835,00	-62.165,00
1728.03.1.1.07.00	136	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE AO COVID - 2021SS00863	02-312 027	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
1728.03.1.1.08.00	141	COVID - 19 - RESOLUÇÃO 38	02-312 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.08.00	142	COVID - 19 - RESOLUÇÃO 38	02-312 032	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1728.03.1.1.09.00	151	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 - EMENDA PARLAMENTAR	02-305 002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.10.00	154	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105	02-312 039	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	232.874,82	38.812,44	271.687,26	-224.312,74
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	232.874,82	38.812,44	271.687,26	-224.312,74
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		496.000,00	232.874,82	38.812,44	271.687,26	-224.312,74
1728.07.1.1.01.00	105	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-15.000,00
1728.07.1.1.02.00	106	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	79.512,70	13.252,09	92.764,79	-67.235,21
1728.07.1.1.03.00	107	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	23.333,71	3.888,95	27.222,66	-19.777,34
1728.07.1.1.04.00	108	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	67.500,00	11.250,00	78.750,00	-84.250,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 08 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.07.1.1.06.00	109	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	44.528,41	7.421,40	51.949,81	-38.050,19
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV. EST. / DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		1.430.000,00	525.673,16	76.002,60	601.675,76	-828.324,24
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1728.10.1.1.01.00	147	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N.º 00014/2021	02-303 005	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		1.420.000,00	495.673,16	76.002,60	571.675,76	-848.324,24
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.420.000,00	495.673,16	76.002,60	571.675,76	-848.324,24
1728.10.2.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	115.660,16	0,00	115.660,16	-484.339,84
1728.10.2.1.02.00	111	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02-200 030	820.000,00	380.013,00	76.002,60	456.015,60	-363.984,40
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.9.1.01.00	112	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	02-500 107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		31.450.000,00	16.967.978,90	2.621.167,67	19.589.146,57	-11.860.853,43
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		31.450.000,00	16.967.978,90	2.621.167,67	19.589.146,57	-11.860.853,43
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		31.450.000,00	16.967.978,90	2.621.167,67	19.589.146,57	-11.860.853,43
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		31.450.000,00	16.967.978,90	2.621.167,67	19.589.146,57	-11.860.853,43
1758.01.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	31.450.000,00	16.967.978,90	2.621.167,67	19.589.146,57	-11.860.853,43
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.051.000,00	259.198,32	20.604,71	279.803,03	-1.771.196,69
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	17.785,27	539,64	18.324,91	-91.675,09
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	17.785,27	539,64	18.324,91	-91.675,09
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	17.785,27	539,64	18.324,91	-91.675,09
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		110.000,00	17.785,27	539,64	18.324,91	-91.675,09
1910.01.1.1.01.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	973,61	0,00	973,61	-29.026,39
1910.01.1.1.02.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	80.000,00	16.811,66	539,64	17.351,30	-62.648,70
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.324,82
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.324,82
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.324,82
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.324,82
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.324,82
1928.02.9.1.00.01	117	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-88.324,82
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.840.000,00	232.861,24	16.941,70	249.802,94	-1.590.197,06
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.840.000,00	232.861,24	16.941,70	249.802,94	-1.590.197,06
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.840.000,00	232.861,24	16.941,70	249.802,94	-1.590.197,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 09 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.840.000,00	232.861,24	16.941,70	249.802,94	-1.590.197,06
1990.99.1.1.01.00	121	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1990.99.1.1.02.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	48.906,02	16.941,70	65.847,72	-734.152,28
1990.99.1.1.03.00	123	RECEITAS DO C.C.I.	01-510 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1990.99.1.1.04.00	124	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1990.99.1.1.05.00	125	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	40.000,00	74.858,81	0,00	74.858,81	34.858,81
1990.99.1.1.06.00	126	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	15.000,00	109.096,41	0,00	109.096,41	94.096,41
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	749.563,33	-45,89	749.517,44	749.517,44
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	749.563,33	-45,89	749.517,44	749.517,44
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	749.563,33	-45,89	749.517,44	749.517,44
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	749.563,33	-45,89	749.517,44	749.517,44
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.1.02.00	150	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -	02-312 037	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	649.563,33	-45,89	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	649.563,33	-45,89	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	649.563,33	-45,89	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.1.04.00	146	DADE - BRINQUEDOS PARQUE AQUATICO	02-100 259	0,00	555.789,69	0,00	555.789,69	555.789,69
2428.10.9.1.05.00	148	DADE - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO BARRAÇÃO FEPASA PARA IMPLANT	02-100 221	0,00	93.773,64	-45,89	93.727,75	93.727,75
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.914.000,00	-8.631.236,98	-1.220.817,59	-9.852.054,57	5.061.945,43
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.914.000,00	-8.631.236,98	-1.220.817,59	-9.852.054,57	5.061.945,43
9510.00.0.0.00.00	134	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.914.000,00	-8.631.236,98	-1.220.817,59	-9.852.054,57	5.061.945,43
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.800.000,00	-3.599.581,20	-485.975,16	-4.085.556,36	1.714.443,84
1718.01.5.1.01.00	064	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-380.000,00	-37.324,38	-6.453,01	-43.777,39	336.222,61
1718.06.1.1.00.00	084	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.060.000,00	-3.740.928,55	-657.903,97	-4.398.832,52	2.661.167,47
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.580.000,00	-1.223.015,26	-65.166,71	-1.288.181,97	291.814,03
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-30.387,59	-5.318,74	-35.706,33	24.291,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>154.398.754,00</b>	<b>81.397.173,89</b>	<b>13.758.737,60</b>	<b>95.155.911,49</b>	<b>-59.242.842,51</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Período
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				5.751,22	1.800,65	Arrec. Período
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000			Arrec. Período
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000			Arrec. Período
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000			Arrec. Período
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000			Arrec. Período
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000			Arrec. Período
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000			Arrec. Período

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		2.800,98	512,70	3.313,68	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		2.020,24	1.101,95	3.122,19	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000				0,00	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000				0,00	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000				0,00	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIA	190 - 000		930,00	186,00	1.116,00	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000				0,00	
9083	9083	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000				0,00	
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000				0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					10.740.406,46	2.565.388,17	13.305.794,63	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.304.026,78	266.077,21	1.570.103,99	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		712.029,54	143.567,83	855.597,37	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		1.895.520,53	378.183,22	2.273.703,75	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		163.375,53	38.262,69	201.638,22	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		1.393,60	278,72	1.672,32	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		3.587,50	615,00	4.202,50	
9124	9124	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		39.116,36	6.502,84	45.619,20	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		10,06	5,26	15,32	
9128	9128	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		100.357,29	16.271,25	116.628,54	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		62.240,15	12.169,24	74.409,39	
9130	9130	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		4.407,31	746,46	5.153,77	
9132	9132	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		5.590,53	710,02	6.300,55	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9134	9134	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		66.991,27	15.207,72	82.198,99	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		21.568,64	5.620,25	27.188,89	
9136	9136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		103.082,48	21.269,85	124.352,33	
9138	9138	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		1.852,94	1.294,45	3.147,39	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000				0,00	
9126	9126	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		64.912,21	10.792,92	75.705,13	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		365.903,16	69.796,02	435.699,18	
9152	9152	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		3.457,47	649,90	4.107,37	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIETÉTICA	190 - 000		4.304.713,48	1.273.460,40	5.578.173,88	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		17.344,07	3.343,86	20.687,93	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.044.485,93	204.470,73	1.248.956,66	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		131.360,39	23.347,52	154.707,91	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	

Balance de 2021

Assinado digitalmente

Este documento

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I	190	- 000				0,00
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	190	- 000				0,00
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	190	- 000				0,00
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190	- 000	10.948,71	2.762,08	13.710,79	0,00
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190	- 000				0,00
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190	- 000	83.385,75	8.403,16	91.788,91	0,00
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190	- 000	226.654,78	61.057,07	287.711,85	0,00
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190	- 000	2.090,00	522,50	2.612,50	0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	449,09	449,09	0,00
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MAR	110	- 000				0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.	110	- 000				0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.	110	- 000				0,00
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190	- 000				0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190	- 000				0,00
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	110	- 000		449,09	449,09	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.061.947,64	343.657,94	2.405.605,58	0,00
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110	- 000				0,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFE	110	- 000	2.061.947,64	343.657,94	2.405.605,58	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.808.105,32	2.911.295,85	15.719.401,17	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							110.875.310,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex.		
PRONAF FRIG.		104	006-000006-7	NV				
1	111111900	PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,				
ICMS DESONERAÇÃO		001	283.144-9	NV		141.660,00		
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000 GERAL				
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264 LEI KANDIR		141.660,00		
I.P.V.A.		001	507.984-5	NV		12.192,23		
2	111111900	I.P.V.A.		110 - 000 GERAL		12.192,23		
TESOURARIA		001	6.066-6	CM		8.000,00		
1	111111900	TESOURARIA		110 - 000 GERAL				
2	111111900	TESOURARIA		110 - 000 GERAL				
3	111111900	TESOURARIA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				
PRONAF FRIG.		104	1295-5	NV		142.660,00		
1	111111900	PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,		142.660,00		
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5	ED				
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit				
Q.E.S.E		001	18.076-9	QE		14.000,00		
4	111111900	Q.E.S.E		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.000,00		

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
C.I.D.E		001	19.078-0					36,53
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000 NV CIDE-Convênios/entidades/fundos			36,53
CONV. DNP		001	5.213-2					44.987,91
2	111111900	CONV. DNP			110 - 000 NV GERAL			44.987,91
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X					1.342.913,23
3	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			1.342.179,44
7	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL			733,79
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0					724,35
2	111111900	V ALIEN - EDUC.			200 - 000 NV EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			724,35
QSE EXERC.ANT.		001	23.960-7					0,31
1	111111900	QSE EXERCICIO ANTERIOR			200 - 022 QE SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,31
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9					9.706,49
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000 CM GERAL			9.705,46
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			111 - 000 CM REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1,03
CINE TEATRO		001	21.749-2					4.491,82
2	111111900	CINE TEATRO			110 - 000 NV GERAL			4.491,82
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7					242.227,89
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024 CE FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			242.227,89
FES-SISPEN		001	15.056-8					38.046,91
2	111111900	FES-SISPEN			300 - 158 NV ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PE			38.046,91
P.N.A.T.E.		001	18.729-1					38.046,91
3	111111900	P.N.A.T.E.			200 - 025 TE FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI			38.046,91
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0					7.100,00
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SD SAÚDE-GERAL			7.100,00
FUSSES		001	50.411-4					4.474,70
1	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			4.474,70
2	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			4.474,70
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					110 - 000 GERAL
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			110 - 000 GERAL			110 - 000 GERAL
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					110 - 000 GERAL
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			110 - 000 GERAL			110 - 000 GERAL
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					110 - 000 GERAL
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			110 - 000 GERAL			110 - 000 GERAL
PAV.TUR.DADE		001	130.454-2					100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N
2	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE			100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N			100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					110 - 000 GERAL
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			110 - 000 GERAL			110 - 000 GERAL
INFR.TRANSITO		001	130.185-3					400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund
2	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund

Balancete da Receita de Julho 2021  
 Enviado em 02/09/2021  
 Protocolo nº 11130006 de 02/09/2021  
 Assinado digitalmente por [nome] em 02/09/2021  
 Este documento é uma cópia autêntica da versão original.





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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

## Administração Direta

Pag 13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
I.C.M.S. 2 7	111111900	001 I.C.M.S. I.C.M.S.	130.221-3		110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			40.586,68 38.623,97 1.962,71
SAUDE PRESIDIO 2	111111900	001 SAUDE PRESIDIO	50.331-2		SD 300 - 035 CONV.SECRET.EST.SAÚDE - PRESIDIO			2.433,43 2.433,43
FUNDIP-COSIP 3	111111900	001 FUNDIP-COSIP	50.342-8		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			110.580,66 110.580,66
MULTAS TRANSITO 4	111111900	001 MULTAS TRANSITO	23.109-6		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			1.502,90 1.502,90
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001 AQUIS.EQUIP.CAPS	24.692-1		CS 300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP			64,75 64,75
CONSTR.PAV.EV. 2	111111900	001 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	24.925-4		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENTO			117.908,18 117.908,18
ARRECAÇÃO TRIB 1	111111900	001 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	29.944-8		CM 110 - 000 GERAL			10.270,68 10.270,68
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	24.996-3		CS 300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT			0,38 0,38
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	25.420-7		100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T			384.897,38 384.897,38
PROT.SOC.BÁSICA 3 6	111111900 111111900	001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO	25.449-5		500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ 500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO			106.854,20 89.368,48 17.515,72
PROT.SOC.ESPECIA 5 6	111111900 111111900	001 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE	25.448-7		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS 500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF			17.152,20 9.781,81 7.422,39
FEDS-TUBERCULOSE 2	111111900	001 FEDS - TUBERCULOSE	25.620-X		CS 300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE			49.068,90 49.068,90
ACADEMIA SAÚDE 2	111111900	001 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	25.705-2		CS 300 - 021 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA			49.068,90 49.068,90
GLICEMIA/QUALIS+ 14 18	111111900 111111900	001 QUALIS MAIS/DOCE CERTA COVID - RESOLUÇÃO 69	25.436-3		CS 301 - 001 QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃ 312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO			137.511,41 125.311,41 12.200,00
UPSF BARRA FUNDA 2	111111900	001 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	26.942-5		CS 300 - 032 CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1			322.422,25 322.422,25
ESCOLA DE BELEZA 2	111111900	001 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	26.697-3		CM 500 - 008 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			49.068,90 49.068,90
PAVIMENTAÇÃO/REC 1	111111900	104 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14	647.060-0		CM 100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1			125.311,41 125.311,41
FMDCA 2	111111900	001 FMDCA	65.580-5		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			35.000,00 35.000,00
CDHU PARAGUAÇUJ2 4	111111900	001 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH	27.815-7		CM 100 - 007 CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00			49.068,90 49.068,90

[illegible]



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO POVO PL 2	111111900	001 27.558-1 BANCO DO POVO - PL		CM	110 - 000	GERAL		36.942,00
AQUISIÇÃO BENS 2	111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		CM	110 - 000	GERAL		20.000,00
ARRECADAÇÃO 1	111111900	341 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000	GERAL		14.195,20
BPC ESCOLA 1	111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA		CM	500 - 007	BPC ESCOLA		1.985,68
BOLSA FAMILIA 1	111111900	001 29.090-4 BOLSA FAMILIA		CM	500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		116.913,93
IGD - SUAS 1	111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS		CM	500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		16.138,47
MDS/CRAS/PAIF 1	111111900	001 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF		CM	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		17.902,28
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		427.499,20
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		44.176,60
RECUP FEPASA 1	111111900	001 31.017-4 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEPASA 225/17		CM	100 - 221	RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEF		45.000,00
FUSSESP - CONST 1	111111900	001 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		CM	500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		788,78
FOLHA PAGAMENTO 4	111111900	033 45000172-8 FOLHA PAGAMENTO		NV	110 - 000	GERAL		129,00
C/ MOVIMENTO 2	111111900	104 06000002-4 C/ MOVIMENTO		CM	110 - 000	GERAL		1.010,60
TRIBUTOS ARRECAD 2	111111900	033 45-000127-8 TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		CM	110 - 000	GERAL		405,49
PROVISIONAMENTO 2	111111900	104 006.000019-9 PROVISIONAMENTO			110 - 000	GERAL		136,97
FUNDO MUN ASSIST 1	111111900	104 006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC		CM	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13,66
FUNDO MUN EDUCAC 2	111111900	104 006.71003-0 FUNDO MUN EDUCACAO		CM	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		13,66
UBSF JD DAS OLIV 2	111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		CS	300 - 182	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O		46,50
AQUIS.EQUIP.UPA 2	111111900	001 27..478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		CS	300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANENTE		33,00
3º ETAPA PISCINA 1	111111900	104 006.647.053 CONSTRUÇÃO 3º ETAPA PISCINA			100 - 215	CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAPA		225,00
P.CRIANCA FELIZ 1	111111900	001 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ			500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		34,00

[illegible]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 15 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUISIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7		CM				117.617,89
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica					117.617,89
AQUISIÇÃO VAN		001 30250-3		SD				18.544,83
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI	301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18					18.544,83
FMS CUSTEIO SUS		001 30554-5		SD				39.113,62
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA					39.113,62
BL PSB4		001 31.412-9		CM				9.107,77
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA	500 - 206 EMENDA PARLAMENTAR 25450002-1					9.107,77
FUNDO MUN IDOSO		001 30251-1		CM				143.405,84
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					143.405,84
FMS INVESTI SUS		001 30568-5		SD				123.043,74
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	300 - 195 ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ.					31.421,74
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SA					67.740,80
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	312 - 026 COVID - INVESTIMENTO					23.882,20
BL MAC FNAS		001 30.659-2		CM				317.840,75
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT					17.641,81
3	111111900	CREAS	500 - 170 CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E					119.210,48
4	111111900	APAE	500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					7.136,20
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE	500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI					10.333,22
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	312 - 008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV					163.526,24
FMS SINISTRO SAU		001 22.680-7		SD				34.933,25
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE	310 - 000 SAÚDE-GERAL					34.933,25
INVESTI - CAPS		104 624.007-8		SD				54.641,41
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS					54.641,41
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0		SD				996.433,12
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA					996.433,12
FUNDEB		001 37.000-2		FU				18.455,65
1	111111900	FUNDEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,					18.455,65
CONST FUTURO		001 31.015-8		CM				31.847,25
1	111111900	CONST FUTURO	500 - 201 COSTURANDO O FUTURO - FUSSES					31.847,25
EMENDA APAE		001 31.044-1		CM				4.386,07
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	500 - 203 CUSTEIO APAE					4.386,07
ARRECADAÇÃO		756 18.571-0						8.910,97
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB	110 - 000 GERAL					8.910,97
FUNDEB		104 672.002-9		FU				677.598,43
1	111111900	FUNDEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,					677.598,43
FEHIDRO		001 32.064-1						430.030,83
2	111111900	FEHIDRO - 145/19	100 - 255 FEHIDRO - 145/2019					430.030,83
FMSAI		001 32.065-X						487.663,98
1	111111900	FMSAI	100 - 250 FMSAI					487.663,98
QESE		104 672.003-7						1.698.097,77

Balancete de Receitas - Julho 2021  
 Assinado digitalmente por: [Assinatura]  
 Data: 02/08/2021 às 14:55:17  
 Endereço: Rua do Comércio, 1430 - Centro - Paraguaçu Paulista/SP  
 CEP: 13.222-000  
 Telefone: (13) 3322-1111  
 E-mail: [E-mail]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 16 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	QESSE			200 - 020	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.698.291,77
MULTAS		104	006.71012-9					4.822,40
1	111111900	MULTAS			400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		4.822,40
IPVA		104	006.71013-7					78.794,94
1	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		78.794,94
DESENVOLVE VIASP		001	32.090-0					205,50
1	111111900	DESENVOLVE VIA SP			110 - 000	GERAL		205,50
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.907.545,07
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000	GERAL		2.907.545,07
GINASIO-735/19		001	32.370-5			CM		35.750,20
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO		35.750,20
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					59,48
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		59,48
RECAPEAMENTO CR		104	647.068-5					125.556,82
1	111111900	RECAPEAMENTO CR 875862			100 - 236	RECAPEAMENTO CR 875862		125.556,82
RECAPE 868655/18		104	647.066-9			CM		147.555,62
1	111111900	RECAPE 868655/18			100 - 237	RECAPEAMENTO CR 868655		147.555,62
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6			CM		12.038,24
1	111111900	AÇÕES COVID-369			312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		12.038,24
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					7.491,42
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		7.491,42
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3			CM		7.491,42
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PO		7.491,42
LEI ALDIR BLANC		001	32.849-9			CM		853,73
1	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALI			110 - 000	GERAL		853,73
3	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALI			312 - 024	LEI ALDIR BLANC 14.017		4.400,00
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					408,16
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			500 - 209	SUAS TRABALHO		408,16

**Total do Saldo**

15.260,10

**TOTAL GERAL**

126.135,32

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2021

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO TAKASHI SASADA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
 TESOUREIRO

Balancete da Prefeitura 1/2021 Protocolo 32242  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111 de 06/06/2019  
 Este documento é uma cópia da versão original



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

#### Administração Direta

Pag 17 de 17

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



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 01 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CÂMARA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		3.664.225,18	233.211,04	250.119,02	179.656,26
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.924.001,42	1.780.700,38	245.591,24	1.744.345,16
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.086,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00	167.369,60	167.369,60	0,00
					1.212.136,55	1.212.136,55	167.369,60	1.212.136,55
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	12.877,50	12.877,50	12.877,50
					90.456,36	90.456,36	12.877,50	77.578,86
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00	17.322,56	17.322,56	17.322,56
					122.481,58	122.481,58	17.517,58	105.159,02
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	6.000,00	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	150.000,00	7.841,28	250,03	44.892,58
					72.851,94	28.069,36	178,03	27.959,36
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.272,36	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	467.824,55	15.663,41	34.134,71	104.563,66
					301.056,49	202.538,03	29.483,91	196.492,87
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.348,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45	16.014,62	16.014,62	0,00
					113.182,67	113.182,67	16.014,62	113.182,67
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	2.150,00	0,00
					11.054,00	11.054,00	2.150,00	11.054,00
014	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.208,58	-3.877,93	0,00	0,00
					781,83	781,83	0,00	781,83
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.310,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.664.225,18	233.211,04	250.119,02	179.656,26
CÂMARA MUNICIPAL					1.924.001,42	1.780.700,38	245.591,24	1.744.345,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 02 de 57

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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				1.323.090,00	22.118,07	48.585,00	173.772,37
020201	GABINETE DO PREFEITO				395.827,15	246.061,55	43.685,74	222.054,78
04.122.0002.2002.0000					MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	138.000,00	0,00	450,00	38.243,01	
				41.443,01	3.200,00	450,00	3.200,00	
04.122.0002.2003.0000					MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	900,00	5.400,00	
				10.800,00	5.400,00	900,00	5.400,00	
04.122.0002.2004.0000					MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	207.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
				87.500,00	87.500,00	12.500,00	75.000,00	
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	
				20.370,00	20.370,00	2.910,00	17.460,00	
021	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.000,00	0,00	1.535,00	9.210,00	
				18.420,00	9.210,00	1.535,00	9.210,00	
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.153,21	2.248,00	696,54	
				5.442,60	5.359,58	2.537,08	4.746,06	
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.180,00	-456,58	6.573,48	30.466,28	
				51.323,42	26.114,87	2.921,82	20.857,22	
024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	233.820,00	6.011,44	14.503,17	40.869,82	
				77.952,60	39.808,38	11.850,22	37.082,78	
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	650,00	3.900,00	
				5.850,00	1.950,00	650,00	1.950,00	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	400,00	0,00	
				4.625,00	4.625,00	400,00	4.625,00	
04.122.0002.2005.0000					CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			
029	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	41.200,00	0,00	3.426,75	17.133,99	
				41.121,18	23.987,25	3.426,75	23.987,25	
030	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	29.700,00	0,00	2.473,81	12.368,99	
				29.685,63	17.316,67	2.473,81	17.316,67	
031	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	190,00	0,00	14,79	73,99	
				177,44	103,53	14,79	103,53	
04.122.0011.2045.0000					SUBVENÇÕES À FUNGE			
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 03 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2046.0000			AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
033	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	480.000,00 1.116,27	0,00 1.116,27	0,00 1.116,27	0,00 1.116,27
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.380.500,00	94.105,07	94.105,07	94.105,07
020202			SECRETARIA		642.458,64	642.458,64	92.850,46	548.353,57
04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.150.000,00 534.445,55	79.134,88 534.445,55	79.134,88 78.102,68	79.134,88 455.310,67
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 44.652,48	6.024,92 44.652,48	6.024,92 6.024,92	6.024,92 38.627,56
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	110.000,00 63.022,61	8.945,27 63.022,61	8.945,27 8.722,86	8.945,27 54.077,34
037	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 133,00	0,00 133,00	0,00 0,00	0,00 133,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 205,00	0,00 205,00	0,00 0,00	0,00 205,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		189.600,00	19.481,36	18.080,89	36.739,16
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		128.150,19	107.743,19	14.461,43	91.411,09
04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.000,00 68.663,91	9.809,13 68.663,91	9.809,13 9.809,13	9.809,13 58.854,76
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.345,40	1.192,20 8.345,40	1.192,20 1.192,20	1.192,20 7.153,20
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.854,09	693,44 4.854,09	693,44 693,44	693,44 4.160,66
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 118,39	0,00 118,39	0,00 0,00	0,00 118,39
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.420,00 16.822,30	1.886,59 11.769,31	4.183,90 640,40	9.029,44 7.792,88
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balanço em 31/07/2021  
 Assinado eletronicamente em 06/08/2021  
 Assinatura: [Assinatura]

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 04 de 57

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
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.180,00 8.241,10	0,00 7.063,80	1.177,30 1.177,30	1.177,30 7.063,80
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.105,00	5.900,00 6.928,29	1.024,92 948,96	14.831,54 6.273,46
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			297.390,00	7.119,91	105.943,00	131.230,89
020204		DEFESA CONTRA SINISTROS			193.631,78	155.073,35	17.294,22	62.400,89
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 84.261,46	1.219,91 59.711,66	20.012,85 14.655,37	32.826,96 51.434,50
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.970,32	0,00 11.861,69	2.430,15 2.638,85	9.003,93 10.966,39
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	91.390,00 89.400,00	5.900,00 83.500,00	83.500,00 0,00	89.400,00 0,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			86.000,00	6.186,45	6.186,45	6.186,45
020205		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			42.413,43	42.413,43	6.037,83	36.226,98
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	76.000,00 38.228,57	5.569,73 38.228,57	5.569,73 5.443,14	5.569,73 32.658,84
056	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.184,86	616,72 4.184,86	616,72 594,69	616,72 3.569,15
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	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
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			5.000,00	-133,85	0,00	5.133,85
020206		POLO UNIVESP			279,32	225,90	0,00	225,90
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 279,32	-133,85 225,90	0,00 0,00	5.133,85 225,90
061	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 05 de 57

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
062	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
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		58.500,00	9.123,80	11.178,70	12.407,50
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		19.052,50	17.428,70	395,00	6.645,00
08.244.0024.2077.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.750,00 395,00	0,00 395,00	395,00 395,00	0,00 395,00
065	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	13.750,00 13.750,00	7.500,00 13.750,00	7.500,00 0,00	7.500,00 6.250,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	5.000,00 4.907,50	1.623,80 3.283,70	3.283,70 0,00	4.907,50 0,00
08.244.0024.2078.0000			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
069	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
070	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
071	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
072	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
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 107 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.322.967,46	351.165,66	311.544,31	475.097,47
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		2.130.451,71	1.879.904,68	310.958,74	1.655.354,66
04.122.0003.2012.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.909.594,39 1.122.824,11	155.287,08 1.122.824,11	155.287,08 156.582,58	155.287,08 967.537,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 23.567,36	3.052,11 23.567,36	3.052,11 3.952,11	3.052,11 20.516,22
076	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	259.500,00 145.023,70	20.260,06 145.023,70	20.260,06 20.455,97	20.260,06 124.766,66
077	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balanço da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - Exercício 2021 - 1º Trimestre - 31/07/2021 - 109897  
 Assessoria Contábil e Financeira - 11/08/2021 - 109897  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

### Administração Direta

Pag 06 de 57

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
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.000,00	8.596,82	1.676,69	12.242,28
					45.541,54	34.635,95	1.480,83	33.299,26
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.216,00	0,00	0,00	4.950,00
					17.878,29	12.928,29	0,00	12.928,29
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	643.233,07	112.654,43	57.686,01	206.842,38
					518.497,77	354.819,53	54.376,89	311.655,39
084	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	310.662,40	0,00	21.797,20	72.463,20
					201.571,40	130.558,20	21.797,20	129.108,20
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
086	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	54.761,60	51.315,16	51.785,16	0,00
					54.689,54	54.689,54	51.785,16	54.689,54
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					528,00	528,00	528,00	528,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				82.000,00	-162,00	5.788,90	32.676,18
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				69.008,55	36.834,32	5.705,34	36.337,47
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.500,00	-162,00	0,00	244,18
					1.068,55	824,39	116,80	824,39
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.750,00	22.500,00
					45.000,00	22.500,00	3.750,00	22.500,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00	0,00	2.038,90	9.932,00
					22.940,00	13.509,93	1.838,54	13.007,99
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.600.000,00	85.672,00	169.511,95	988.927,48
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.153.728,40	1.167.415,72	169.402,15	1.164.800,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA							
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 173 NV	240.000,00	0,00	1.490,00	1.490,00
					1.490,00	1.490,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 07 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 173 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.235,00	11.235,00	0,00	11.235,00	11.235,00
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	181.377,10	85.672,00	22.924,78	89.178,69	89.178,69
				173.051,40	84.997,49	24.304,98	83.872,71	83.872,71
096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.968.622,90	0,00	145.097,17	898.258,77	898.258,77
				1.967.952,00	1.069.693,23	145.097,17	1.069.693,23	1.069.693,23
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.285.647,35	118.110,83	156.151,44	302.784,72
020401	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP				1.073.344,46	914.355,40	135.052,37	770.559,74
04.122.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
097	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	331.400,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00
				285.600,00	285.600,00	57.930,00	226.740,00	226.740,00
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00	34.936,56	34.936,56	34.936,56	34.936,56
				244.416,25	244.416,25	33.870,79	209.479,69	209.479,69
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.200,00	3.907,78	3.907,78	3.907,78	3.907,78
				23.846,13	23.846,13	3.907,78	19.938,35	19.938,35
100	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	48.000,00	2.543,32	2.543,32	2.543,32	2.543,32
				17.113,03	17.113,03	2.543,32	14.569,71	14.569,71
101	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	156.284,81	10.545,79	33.916,56	42.454,56	42.454,56
				155.828,80	141.350,86	22.183,18	113.374,30	113.374,30
104	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	285.364,60	6.540,28	21.077,22	159.172,56	159.172,56
				284.627,31	140.116,19	14.617,30	125.454,73	125.454,73
793	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 237	29.289,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.289,73	29.289,73	0,00	29.289,73	29.289,73
794	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 236	28.408,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.408,21	28.408,21	0,00	28.408,21	28.408,21
107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	777,10	910,00	910,00	910,00
				4.215,00	4.215,00	0,00	3.305,00	3.305,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				4.962.750,26	1.110.220,30	220.456,46	1.191.402,79
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS				2.647.381,85	1.673.631,54	220.496,56	1.455.979,74
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								

[illegible]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 08 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
108	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	350.000,00	19.403,00	0,00	33.769,00	
				65.216,88	31.447,88	0,00	31.447,88	
109	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	147.391,16	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
772	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 261	286.500,00	178.823,23	0,00	178.823,23	
				178.823,23	0,00	0,00	0,00	
773	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 261	2.608,84	1.624,03	0,00	1.624,03	
				1.624,03	0,00	0,00	0,00	
775	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 262	238.856,00	219.697,22	0,00	219.697,22	
				219.697,22	0,00	0,00	0,00	
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 262	13.235,86	12.173,20	0,00	12.173,20	
				12.173,20	0,00	0,00	0,00	
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 110 000	477.500,00	439.284,81	0,00	439.284,81	
				439.284,81	0,00	0,00	0,00	
778	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	28.894,26	26.602,15	0,00	26.602,15	
				26.602,15	0,00	0,00	0,00	
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSIÃO URBANA								
110	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS								
111	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.2018.0000 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS								
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.825.000,00	185.710,65	185.710,65	185.710,65	
				1.401.471,72	1.401.471,72	193.805,80	1.215.761,07	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.421,25	1.421,25	1.421,25	
				14.515,76	14.515,76	1.421,25	13.094,53	
114	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	340.000,00	21.838,44	21.838,44	21.838,44	
				165.993,92	165.993,92	22.242,33	144.155,44	
115	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	3.512,32	1.064,00	5.133,32	
				21.166,02	17.098,70	200,00	16.034,70	
117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.064,14	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	126.400,00	130,00	10.422,12	65.322,88	
				100.812,91	43.103,56	2.827,18	35.486,16	
119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				978.674,65	45.434,76	68.594,95	348.397,66
020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				719.328,23	419.756,80	85.049,17	370.936,55
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	160.480,35	0,00	14.849,52	85.814,77	
				160.102,13	74.287,35	14.849,52	74.287,35	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)  
 Balanço da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - 2021  
 Assinatura Digital

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 09 de 57

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
808				91 - 100 264	55.856,79	0,00	0,00	55.856,79
					55.856,79	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 264	100.337,51	0,00	0,00	100.337,51
					100.337,51	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00	40.227,18	40.227,18	40.227,18
					248.341,89	248.341,89	35.935,54	208.114,71
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00	1.101,19	1.101,19	1.101,19
					7.586,33	7.586,33	1.101,19	6.485,14
123	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.738,79	3.738,79	3.738,79
					23.574,30	23.574,30	3.435,21	19.835,51
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.950,00	83,02	166,04	83,02
					1.789,64	1.789,64	83,02	1.706,62
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.550,00	154,58	1.627,18	32.662,68
					74.038,64	42.454,36	24.194,28	41.375,96
126	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.500,00	130,00	4.635,05	26.325,73
					45.451,00	19.472,93	5.450,41	19.125,28
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.069.710,00	92.148,86	69.560,91	121.966,17
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				528.769,31	468.246,69	72.837,91	406.803,24
15.451.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
130	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	420,00	0,00	34,41	172,03
					412,90	240,87	34,41	246,88
131	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.290,00	0,00	189,31	946,59
					2.271,76	1.325,17	189,31	1.325,17
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.170,00	0,00	1.170,00
					2.322,00	1.152,00	0,00	1.152,00
26.782.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	47.553,66	47.553,66	42.539,88
					323.918,17	323.918,17	48.621,51	281.376,83
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.112,70	6.112,70	5.684,43
					43.472,24	43.472,24	6.136,56	37.786,84

Balanço em 31/07/2021 - Exercício 2021 - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
 Assinado eletronicamente no dia 01/08/2021 às 17:17 por Anderson Takashi Sasaki  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 10 de 57

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
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	190.000,00 121.173,06	22.312,50 80.887,69	13.485,18 14.870,47	53.505,55 67.667,51
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 35.199,18	15.000,00 17.250,55	2.185,65 2.985,65	17.948,63 17.250,55
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.044.992,36	539.817,41	124.554,11	726.566,42
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				992.796,24	280.041,37	121.075,35	266.229,82
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL							
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE							
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 265	100.275,00 100.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.275,00 0,00
753	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 265	43.658,33 40.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.725,00 0,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
145	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
146	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
147	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
148	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
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.720,32 20.570,56	0,00 15.937,49	6.318,57 4.743,43	8.042,00 12.528,55
150	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	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





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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 11 de 57

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
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	319.964,68 313.052,95	86.504,78 203.790,42	108.971,94 107.401,63	110.832,84 202.220,11
20.606.0006.2081.0000                   MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL								
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 50.121,13	7.585,30 50.121,13	7.585,30 7.413,26	7.585,30 42.535,83
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.300,00 7.599,98	1.085,71 7.599,98	1.085,71 1.085,71	1.085,71 6.514,27
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.750,00 21.310,00	5.500,00 2.592,35	592,59 431,32	18.878,92 2.431,08
790	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	439.574,03 439.141,62	439.141,62 0,00	0,00 0,00	439.141,62 0,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206           DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					6.605.069,11	-135.517,07	351.500,81	1.707.765,11
020601       MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					2.837.377,42	1.209.724,58	336.455,93	1.129.612,28
12.361.0009.1015.0000                   REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	200.000,00 11.667,94	0,00 0,00	0,00 0,00	11.667,94 0,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2082.0000                   MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	530.000,00 433.832,13	71.913,70 123.215,42	29.995,21 18.545,29	335.238,43 98.593,68
163	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	800.000,00 412.017,90	-246.482,92 258.691,70	27.858,75 14.400,00	181.184,95 230.832,95
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	710.000,00 475.895,55	13.815,00 138.455,16	32.196,35 24.360,55	348.050,23 127.845,33
165	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 1.633,20	0,00 408,30	204,15 204,15	1.224,99 408,30
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00 31.230,22	0,00 20.386,00	9.737,00 0,00	20.581,22 10.649,00
12.361.0009.2083.0000                   MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 8.126,35	630,00 320,00	320,00 320,00	7.806,33 320,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 12 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	82.382,00 79.187,00	3.805,00 22.782,00	22.782,00 22.782,00	56.405,00 22.782,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	17.828,00 17.679,67	1.145,50 7.506,17	2.980,00 3.630,00	10.273,50 7.406,17
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	150.000,00 118.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.756,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	267.618,00 118.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.756,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	192.000,00 76.384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.384,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	250.500,00 9.273,44	0,00 9.023,44	5.706,00 5.706,00	250,00 9.023,44
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	67.672,00 65.104,72	414,68 7.083,42	4.432,68 2.114,68	60.339,30 4.765,42
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 200 022	601.069,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	329.335,40 168.085,91	2.096,00 88.857,47	2.317,00 934,80	81.545,40 86.540,47
178	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	950.664,60 552.668,27	-9.096,33 478.963,27	201.885,33 234.922,12	73.705,08 478.963,27
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00 233.576,10	16.844,70 50.253,17	10.726,34 8.176,34	185.872,98 47.702,98
180	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00 23.503,02	9.397,60 3.779,06	360,00 360,00	19.723,96 3.779,06
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				6.982.151,72	373.402,93	378.646,97	567.168,77
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				2.841.846,54	2.728.853,49	381.362,24	2.274.677,25
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	2.353.451,72 717.239,25	91.511,20 717.239,25	91.511,20 94.524,00	184.916,66 532.328,66
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
183	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 210 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacu Paulista.sp.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapi.paraguacu Paulista.sp.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 13 de 57

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
TEMPO DETERMINADO								
					16.852,15	16.852,15	0,00	16.852,15
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	3.300.000,00 1.693.883,76	243.067,59 1.693.883,76	243.067,59 242.820,09	230.384,40 1.463.499,36
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00 10.880,99	1.483,42 10.880,99	1.483,42 1.483,42	1.483,42 9.397,50
186	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	507.200,00 259.890,77	36.581,65 259.890,77	36.581,65 36.580,69	36.288,71 223.602,06
187	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 210 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00 1.490,30	678,72 1.490,30	1.490,30 1.241,24	249,06 1.241,24
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00 3.601,72	0,00 3.601,72	0,00 1.000,00	0,00 3.601,72
191	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	280.000,00 128.007,60	80,35 16.014,55	3.512,81 2.712,80	112.852,50 15.156,00
195	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	23.000,00 10.000,00	0,00 9.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 9.000,00
196	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
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				8.225.101,72	388.897,17	399.911,54	684.886,69
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				3.182.625,98	3.002.597,68	402.755,90	2.497.739,38
12.361.0009.2036.0000					MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.053.451,72 884.048,12	114.193,87 884.048,12	114.193,87 114.751,86	229.317,38 654.730,77
12.361.0009.2043.0000					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
199	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	130.000,00 8.992,84	0,00 8.992,84	0,00 0,00	0,00 8.992,84
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	3.600.000,00	236.671,10	236.671,10	234.129,55

[illegible]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 14 de 57

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.690,72	1.800.690,72	242.125,09	1.566.561,17
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	300.000,00 23.361,43	3.880,33 23.361,43	3.880,33 3.829,12	3.880,33 19.481,10
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	450.000,00 244.827,44	34.057,82 244.827,44	34.057,82 34.510,54	33.961,96 210.865,48
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	370.000,00 214.705,43	94,05 35.677,13	10.108,42 6.539,29	182.597,44 32.108,07
211	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	23.000,00 6.000,00	0,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 5.000,00
212	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
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	92.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.415.595,58	-100.684,42	125.384,18	1.534.841,05
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.154.759,14	668.701,06	127.397,81	619.980,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	300.000,00 282.004,62	0,00 628,20	0,00 0,00	281.371,44 628,20
217	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	820.000,00 671.108,24	-148.882,62 82.909,00	27.397,00 13.400,00	615.596,24 55.512,04

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 15 de 57

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
218	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	600.000,00 573.492,62	4.928,96 271.125,38	10.100,63 8.700,13	310.764,34 262.728,28
219	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	400.000,00 395.347,59	0,00 247.721,39	71.604,30 71.604,30	147.626,20 247.721,39
799	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 024	151.616,91 151.506,74	43.269,24 52.450,00	10.880,00 30.400,00	109.936,74 41.570,00
804	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 172	64.978,67 61.099,33	0,00 1.036,53	1.036,53 1.036,53	60.062,80 1.036,53
220	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.200,00	0,00 12.830,56	4.365,72 2.256,85	9.478,31 10.721,69
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				32.265.003,58	2.549.784,85	2.549.784,85	2.872.633,18
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST				18.133.030,80	18.133.030,80	2.578.592,11	15.260.397,66
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.600.000,00 1.436.370,12	255.183,47 1.436.370,12	255.183,47 256.058,42	512.027,47 924.342,66
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%							
224	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	36.000,00 26.158,20	1.486,04 26.158,20	1.486,04 1.804,66	1.486,04 24.672,16
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.069.000,00 6.202.961,19	914.015,40 6.202.961,19	914.015,40 930.945,24	914.015,40 5.288.947,70
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	600.000,00 372.721,84	64.862,83 372.721,84	64.862,83 64.784,18	64.862,83 307.859,06
227	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	700.000,00 434.462,56	74.737,29 434.462,56	74.737,29 74.737,29	74.737,29 434.462,56
228	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.400.000,00 787.499,31	112.364,07 787.499,31	112.364,07 111.743,05	112.364,07 675.135,24
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.800.000,00 757.658,15	134.809,95 757.658,15	134.809,95 138.733,91	122.768,22 634.889,99
750	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	765.003,58 765.003,58	0,00 765.003,58	0,00 0,00	0,00 765.003,58
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 2.428,48	0,00 2.428,48	0,00 0,00	0,00 2.428,48
231	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		290.000,00	20.333,42	20.333,42	20.237,56

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 16 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	142.149,35	142.149,35	20.688,51	121.911,79
12.365.0007.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.300.000,00 885.507,09	154.814,40 885.507,09	154.814,40 155.020,53	307.693,60 577.813,49
12.365.0007.2040.0000			MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%					
233	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	57.000,00 50.967,30	4.776,33 50.967,30	4.776,33 13.435,71	4.776,33 46.190,97
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	9.848.000,00 5.458.554,99	696.610,98 5.458.554,99	696.610,98 695.053,03	696.610,98 4.761.944,01
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	270.000,00 9.473,15	1.531,19 9.473,15	1.531,19 1.352,38	1.531,19 7.941,96
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 801.115,49	114.259,48 801.115,49	114.259,48 114.235,20	114.259,48 686.856,01
0207			DEPARTAMENTO DE CULTURA		757.500,00	34.930,94	59.512,61	156.544,07
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		476.591,45	364.254,01	53.638,34	320.047,38
13.392.0014.2055.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	392.000,00 204.978,98	30.316,45 204.978,98	30.316,45 29.366,69	30.316,45 174.662,59
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	62.000,00 30.449,10	4.367,67 30.449,10	4.367,67 4.367,67	4.367,67 26.081,48
240	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.642,55	246,82 2.213,77	176,82 1.026,82	3.428,76 2.213,77
243	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
244	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 67.497,61	0,00 37.788,95	6.551,67 5.677,16	34.331,11 33.164,41
247	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 110 000 NV	160.000,00 158.400,00	0,00 79.200,00	13.200,00 13.200,00	79.200,00 79.200,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 17 de 57

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
<b>FÍSICA</b>								
248	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
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00
					9.623,21	9.623,21	0,00	4.723,21
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				4.019.108,62	513.516,04	139.949,42	718.582,70
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				1.467.488,63	829.024,52	119.794,28	748.905,93
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO							
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO							
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 195	272.962,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 258	833.449,33	188.339,33	0,00	188.339,33
					188.339,33	0,00	0,00	0,00
792	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 258	69.599,95	69.340,68	0,00	69.340,68
					69.340,68	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 264	86.084,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
805	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 256	417.554,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 259	284.057,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS							
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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							
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	5.870,30	1.035,88	6.209,18
					7.784,39	2.619,09	0,00	1.583,22
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00	65.800,00	31.837,32	158.307,22
					308.252,80	149.951,52	31.837,32	149.951,52
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO							
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	51.816,28	51.816,28	51.816,28
					392.931,99	392.931,99	52.363,17	341.115,77
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.187,66	2.187,66	2.187,66
					14.189,73	14.189,73	2.187,66	12.002,07
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.173,22	5.173,22	5.173,22
					38.106,72	38.106,72	5.173,22	32.933,50
259	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - 2021  
Assinado digitalmente em 31/07/2021 às 15:00:00 por  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 18 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
260	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 696,54	488,97 207,57	0,00 0,00	488,97 207,57
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 30.832,49	9.334,84 21.706,29	10.653,14 5.154,36	14.624,98 16.207,51
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00 191.124,07	23.658,00 81.373,75	12.881,40 11.949,79	110.711,33 80.412,74
265	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.264,00	-1.039,61 3.264,00	0,00 0,00	0,00 3.264,00
<b>23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS</b>								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	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
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	123.400,05 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
<b>23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO</b>								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 458,90	0,00 458,90	0,00 210,00	0,00 458,90
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	220.000,00 217.537,43	92.546,37 119.585,40	23.695,52 10.249,76	111.392,77 106.139,66
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.329,56	0,00 3.329,56	669,00 669,00	0,00 3.329,56

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - Exercício 2021 - 1º Trimestre  
 Assinado digitalmente em 31/07/2021, por Antonio Tadeu de Souza, no  
 documento original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 19 de 57

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
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		1.216.305,10	87.422,32	89.384,06	120.687,16
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		796.348,66	752.585,88	90.088,12	675.661,50
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
801	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 215	127.615,10	0,00	0,00	0,00
					127.615,10	127.615,10	0,00	127.615,10
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	51.390,00	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								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00	65.490,54	65.490,54	65.490,54
					457.361,22	457.361,22	64.056,11	391.870,68
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.037,75	1.037,75	1.037,75
					8.593,05	8.593,05	1.037,75	7.555,30
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	70.000,00	8.382,04	8.382,04	8.382,04
					58.070,08	58.070,08	8.382,04	49.688,04
283	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					124,55	124,55	0,00	124,55
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	-3,79	784,52	5.877,79
					16.088,30	10.498,83	2.536,21	10.210,55
287	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	253,78	1.285,85	6.824,99
					10.704,18	4.677,98	482,82	3.874,99
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.092,00	5.092,00	0,00	5.092,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.888,00	0,00	1.888,00
					1.888,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, exercício de 2021, referente ao mês de julho de 2021, para a administração direta, em conformidade com o Plano de Contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, aprovado pelo Conselho Municipal de Administração, em 15 de maio de 2020, e com o Plano de Contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, aprovado pelo Conselho Municipal de Administração, em 15 de maio de 2020, e com o Plano de Contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, aprovado pelo Conselho Municipal de Administração, em 15 de maio de 2020.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 20 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00 20.453,72	8.309,00 12.399,42	254,70 0,00	8.309,00 12.144,72
299	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
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 83.318,46	2.065,00 68.153,65	12.148,66 13.593,19	15.832,82 67.485,64
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 7.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.040,00 0,00
0210 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					43.428.913,13	2.656.349,73	3.970.701,17	9.936.145,44
021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					32.050.241,08	24.451.174,92	3.962.548,06	22.114.095,64
04.122.0019.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
303	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	43.450,00 43.440,45	0,00 25.340,28	3.620,04 3.620,04	18.100,11 25.340,28
304	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	8.474,90 8.474,90	0,00 4.943,68	706,24 706,24	3.531,22 4.943,68
305	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	380,00 376,83	0,00 219,80	31,40 31,40	151,00 219,80
306	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	73,52 73,52	0,00 42,91	6,13 6,13	39,64 42,91
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
307	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
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	536.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004	14.535,31 14.535,31	0,00 0,00	0,00 0,00	14.535,31 0,00
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00 1.184,35	0,00 1.184,35	1.184,35 1.184,35	0,00 1.184,35
837	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)  
 Assinatura: [Assinatura] Data: 13/07/2021

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 21 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
838	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 305 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00 1.871,00	1.301,00 1.091,00	1.091,00 570,00	1.301,00 570,00
<b>10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO</b>								
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 656.213,45	99.036,16 656.213,45	99.036,16 98.224,41	99.036,16 557.177,29
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	30.000,00 27.190,83	4.108,18 27.190,83	4.108,18 4.066,07	4.108,18 23.082,65
315	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	130.000,00 64.389,87	9.489,00 64.389,87	9.489,00 9.472,06	9.489,00 54.900,87
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 8.940,00	0,00 5.215,00	745,00 745,00	3.725,00 5.215,00
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 310 000 NV	21.434,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	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
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	35.695,00 35.056,00	0,00 35.056,00	35.056,00 35.056,00	0,00 35.056,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	87.489,47 74.690,35	6.382,03 52.158,02	14.329,05 7.678,19	30.328,72 44.366,15
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	62.085,00 10.850,00	3.700,00 3.750,00	1.600,00 550,00	8.700,00 2.150,00
324	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	67.510,53 17.633,20	0,00 14.408,30	2.204,15 2.204,15	3.224,99 14.408,30
325	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	50.566,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 312 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	3.381.839,45	297.761,34	297.761,34	594.844,66

Balancete da Despesa de Julho de 2021 - Administração Direta  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 22 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.862.130,31	1.862.130,31	281.914,40	1.267.286,66
10.122.0021.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.150.000,00 1.687.407,53	215.741,59 1.687.407,53	215.741,59 228.516,93	215.741,59 1.471.665,94
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	900.000,00 560.040,18	81.849,34 560.040,18	81.849,34 79.404,48	81.849,34 478.190,84
815	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 019	30.000,00 30.000,00	2.915,61 30.000,00	2.915,61 27.084,39	2.915,61 27.084,39
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	6.000,00 4.443,52	256,53 4.443,52	256,53 256,53	256,53 4.186,99
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	1.000,00 634,56	0,00 634,56	0,00 0,00	0,00 634,56
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	500.000,00 218.432,89	30.446,99 218.432,89	30.446,99 30.948,93	30.446,99 187.985,97
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	140.000,00 79.617,31	11.396,71 79.617,31	11.396,71 11.365,35	11.396,71 68.226,60
338	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	05 - 301 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 9.946,16	9.488,60 3.079,56	2.622,00 0,00	9.488,60 452.556,22
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	342.000,00 325.649,47	157.873,60 173.125,73	147.879,74 63.257,39	260.602,33 65.047.100,16
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00 1.294,28	0,00 1.294,28	0,00 1.294,28	0,00 1.294,28
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	850.780,00 846.989,67	68.103,32 756.496,95	29.370,92 36.344,05	108.982,99 738.006,17
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 301 007	18.540,71 17.928,00	0,00 17.928,00	0,00 0,00	0,00 17.928,00
825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 015	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 23 de 57

Fi	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
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 017	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 301 017	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	460,00	460,00	0,00
					6.187,15	6.187,15	460,00	6.187,15
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
					6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	292.705,00	0,00	3.440,00	9.500,00
					10.220,00	4.160,00	720,00	720,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	53.000,00	9.424,50	5.824,32	21.042,43
					26.520,75	7.680,32	3.948,32	5.478,32
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	26.000,00	0,00	820,84	6.411,02
					7.044,40	1.375,25	105,83	633,36
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.333.399,27	345.950,00	41.013,53	760.266,24
					1.284.827,33	556.587,35	13.931,57	524.561,06
810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 301 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 312 016	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	86.464,69	0,00	0,00	0,00
					3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	39.390,00	1.933,00	0,00	1.933,00
					1.933,00	0,00	0,00	0,00
780	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 301 014	17.740,00	0,00	0,00	0,00
					17.139,80	17.139,80	0,00	17.139,80
831	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 043	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2025.0000 DEPARTAMENTO PSF								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000.000,00	376.071,05	376.071,05	367.466,44
					2.576.203,33	2.576.203,33	363.282,57	2.208.742,80
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	695.000,00	66.240,26	66.240,26	66.240,26
					456.602,55	456.602,55	61.266,42	390.362,13
816	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 019	30.437,50	20.777,50	20.777,50	20.777,50
					30.437,50	30.437,50	9.660,00	9.660,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 24 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	118.000,00 56.632,62	10.456,15 56.632,62	10.456,15 7.039,00	10.456,15 46.176,47
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 003 NV	2.500,00 1.847,00	0,00 1.847,00	0,00 0,00	0,00 1.847,00
358	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	550.000,00 326.959,04	48.467,18 326.959,04	48.467,18 48.398,09	48.467,18 278.491,86
359	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 003 NV	53.100,00 53.011,97	7.599,56 53.011,97	7.599,56 7.568,73	7.599,56 45.412,41
360	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 424,50	424,50 0,00	0,00 0,00	424,50 0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV	28.500,00 26.544,32	9.344,28 14.435,29	9.818,05 7.874,34	16.942,93 9.601,39
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 003 NV	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	115.000,00 71.875,00	0,00 36.220,33	4.634,81 4.600,92	36.420,13 35.454,83
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 003 NV	19.100,00 18.890,62	2.188,00 9.691,12	570,00 3.976,46	9.439,59 9.451,13
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 045	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 046	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
369	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00 98.600,00	0,00 56.900,23	14.267,97 7.248,52	48.719,14 49.880,70
10.302.0019.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.450.000,00 3.128.205,84	98.739,76 2.211.349,56	368.558,26 368.558,26	916.856,23 2.211.349,56
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.690.000,00 6.688.748,76	0,00 3.372.906,44	509.173,73 644.862,02	3.315.842,11 3.372.906,44
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 027	720.000,00 720.000,00	0,00 720.000,00	0,00 0,00	0,00 720.000,00
795	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 312 028	480.000,00	0,00	0,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 25 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 029	240.000,00 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00
797	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 031	1.440.000,00 1.440.000,00	0,00 1.440.000,00	480.000,00 480.000,00	0,00 1.440.000,00
798	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 032	10.800,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 039	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 047	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0019.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	198.000,00 100.278,14	14.157,31 100.278,14	14.157,31 14.481,49	14.157,31 86.120,83
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	95.000,00 53.124,61	3.624,66 53.124,61	3.624,66 3.854,92	3.624,66 49.499,94
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	28.000,00 13.498,81	1.918,97 13.498,81	1.918,97 1.931,75	1.918,97 11.579,84
377	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 3.776,63	460,16 3.776,63	460,16 460,16	460,16 3.316,47
378	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 1.004,85	158,10 394,00	394,00 284,00	729,81 284,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	13.000,00 8.834,12	4.020,13 4.877,99	1.173,19 576,99	4.653,66 4.186,48
829	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 042	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	290.000,00	0,00	22.920,00	148.860,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 26 de 57

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		282.960,00	134.100,00	22.920,00	134.100,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	25.000,00 5.410,00	0,00 3.031,83	352,83 421,32	2.645,37 2.764,63
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 042	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0019.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
388	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	281.600,00 177.245,18	24.968,13 170.013,58	29.648,80 24.368,36	12.512,04 164.733,14
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 9.914,23	4.529,50 3.590,30	3.255,50 2.734,00	6.845,43 3.068,80
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 19.087,50	990,50 18.097,00	0,00 12.515,53	990,50 18.097,00
391	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 5.800,00	0,00 1.740,00	0,00 1.052,70	4.060,00 1.740,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	65.400,00 53.020,00	17.020,00 20.960,00	20.960,00 16.460,00	36.560,00 16.460,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 296.035,58	11.195,00 117.688,43	50.443,45 50.825,45	178.347,10 117.688,43
10.302.0019.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.350.000,00 761.823,50	105.880,23 761.823,50	105.880,23 107.552,82	105.880,23 655.940,23
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 2.079,96	0,00 2.079,96	0,00 0,00	0,00 2.079,96
397	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	200.000,00 109.730,89	15.410,40 109.730,89	15.410,40 15.286,15	15.410,40 94.320,40
398	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	12.000,00 6.032,90	3.432,00 2.600,90	2.370,90 2.370,90	3.432,00 2.600,90
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	24.680,00 14.391,75	7.325,57 4.829,74	4.714,14 3.021,16	11.370,57 3.021,16
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	7.700,00 6.600,00	0,00 990,00	0,00 0,00	5.610,00 990,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	311.500,00 253.060,91	-42.100,00 77.309,78	17.465,32 17.465,32	175.751,11 77.309,78
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			21.850,00	105.894,76	

[illegible]



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 27 de 57

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
403			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	940.320,00 888.415,28			542.676,68 345.738,60
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	35.695,00 35.050,59	0,00 0,00	0,00 0,00	35.050,59 0,00
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 189,00	189,00 189,00	189,00 0,00	189,00 0,00
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	133.390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0019.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
408	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.110.000,00 1.107.309,74	0,00 645.930,67	92.275,81 92.275,81	461.379,07 645.930,67
409	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	216.027,71 216.027,71	0,00 126.016,17	18.002,31 18.002,31	90.011,54 126.016,17
410	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	195.100,00 195.008,61	0,00 113.755,04	16.250,72 16.250,72	81.253,57 113.755,04
411	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	38.044,70 38.044,70	0,00 22.192,73	3.170,39 3.170,39	15.851,97 22.192,73
412	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.100,00 2.087,05	0,00 1.217,44	173,92 173,92	869,63 1.217,44
413	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	407,17 407,17	0,00 237,51	33,93 33,93	169,63 237,51
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	537.900,00 334.924,18	51.765,37 334.924,18	51.765,37 51.126,39	51.765,37 283.158,82
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	90.000,00 45.037,66	6.554,49 45.037,66	6.554,49 6.562,15	6.554,49 38.483,16
417	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	371.501,05 361.597,16	-1.649,20 330.293,13	6.194,68 96.726,73	37.498,44 324.098,44
419	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	662.856,15 658.185,59	216.950,41 434.010,12	161.058,49 128.798,99	350.084,14 308.101,99
420	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	58.726,00 38.883,70	0,00 38.883,70	0,00 0,00	0,00 38.883,70
421	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	210.000,00 185.345,06	1.445,90 164.260,98	0,00 0,00	21.084,90 164.260,98

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 28 de 57

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
422	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	35.695,00 35.683,20	27.204,15 35.683,20	27.215,95 3.055,80	27.215,95 8.467,25
814	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 312 023	112.117,20 7.700,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	73.686,89 73.686,89	0,00 40.407,36	3.225,62 2.652,21	33.986,94 39.699,95
424	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	875,91 753,22	0,00 753,22	0,00 0,00	0,00 753,22
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	350.000,00 201.682,24	28.689,45 201.682,24	28.689,45 28.736,85	28.689,45 172.992,79
427	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	46.500,00 26.772,03	3.828,42 26.772,03	3.828,42 3.828,42	3.828,42 22.943,64
429	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.210,00 6.129,83	622,67 6.046,81	1.039,85 915,32	207,50 5.922,24
431	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	2.990,00 166,04	166,04 0,00	0,00 0,00	166,04 0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	47.000,00 46.316,68	255,60 35.145,12	18.267,90 550,60	29.439,44 16.877,22
812	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 021	58.000,00 54.586,39	9.985,00 43.351,39	43.351,39 6.576,39	48.010,00 6.576,39
434	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 303 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	52.510,00 46.510,00	-6.000,00 39.289,50	2.924,60 2.952,97	7.346,88 39.169,10

Balancete Mensal - 31/07/2021 - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
 Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 31/07/2021 às 10:10:10  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 29 de 57

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
813	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 312 021	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	3.000,00 640,00	0,00 640,00	640,00 640,00	0,00 640,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	142.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
827	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 040	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 041	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE</b>								
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	750.000,00 466.341,43	61.961,28 466.341,43	61.961,28 66.571,48	61.961,28 404.380,15
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	173.000,00 172.635,30	23.767,99 172.635,30	23.767,99 22.943,00	23.767,99 148.867,31
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 80,50	0,00 80,50	0,00 0,00	0,00 80,50
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00 59.357,51	8.462,49 59.357,51	8.462,49 8.475,83	8.462,49 50.895,07
447	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	38.000,00 20.578,06	2.939,72 20.578,06	2.939,72 2.939,72	2.939,72 17.638,34
448	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.240,00 2.239,40	0,00 2.239,40	439,40 0,00	439,40 1.809,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	62.660,00 54.531,73	3.279,55 49.307,95	11.802,70 11.063,80	8.747,11 45.796,55
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	30.000,00 1.072,00	0,00 688,00	0,00 0,00	388,00 688,00
454	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 303 002 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, 2021, por Administração Direta, em 31/07/2021, por Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 30 de 57

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
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	65.340,00 46.785,45	0,00 31.305,45	4.925,00 6.280,00	17.025,00 29.760,45
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 15.465,00	15.465,00 7.665,00	7.665,00 7.665,00	7.800,00 7.665,00
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.365.245,38	337.392,66	393.073,33	1.241.287,72
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				3.447.204,30	2.521.233,20	379.112,65	2.205.916,58
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS							
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	636.381,98 363.395,04	57.596,53 363.395,04	57.596,53 57.003,20	114.581,33 248.813,71
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL							
463	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00 19.536,00	7.420,00 12.116,00	0,00 0,00	7.420,00 12.116,00
464	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
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							
466	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	890.000,00 878.995,24	0,00 512.747,23	73.249,63 73.249,63	366.249,63 512.747,23
468	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 032 NV	160.000,00 159.025,24	0,00 79.512,70	0,00 0,00	79.512,70 79.512,70
469	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 44.528,41	0,00 0,00	44.528,41 44.528,41
470	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 9.208,87	0,00 0,00	44.791,13 9.208,87
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 043 NV	60.480,00 60.000,00	0,00 10.232,07	0,00 0,00	49.767,93 10.232,07
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 208 NV	17.520,00 17.520,00	0,00 2.987,76	0,00 0,00	14.532,24 2.987,76
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	84.162,00 51.580,00	16.824,00 34.756,00	34.756,00 34.756,00	16.824,00 34.756,00
822	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 31 de 57

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	73.748,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.700.000,00	129.569,22	129.569,22	129.569,22
					902.399,27	902.399,27	126.908,00	772.830,05
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	29.940,00	4.179,30	4.179,30	4.179,30
					25.725,93	25.725,93	4.179,30	21.546,63
478	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	260.000,00	18.166,62	18.166,62	18.166,62
					126.170,86	126.170,86	17.743,71	108.004,24
479	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 510 000 NV	2.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					41,51	41,51	0,00	41,51
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.460,00	-109,90	3.276,93	2.269,20
					10.989,48	9.478,13	2.519,08	8.720,28
482	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	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
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	115.000,00	1.769,90	8.886,98	58.670,60
					94.788,38	39.867,29	5.258,95	36.117,74
485	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	1.102,07	1.612,40
					8.816,56	7.204,14	1.102,07	7.204,14
486	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
08.244.0022.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
487	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00	8.260,00	3.433,18	9.435,16
					16.549,29	9.070,59	2.438,12	7.112,53
754	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 005	5.970,24	0,00	0,00	0,00
					5.964,00	5.964,00	0,00	5.964,00
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 006	2.659,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 009	173.699,20	12.722,50	8.202,38	56.856,88
					90.979,88	42.325,38	0,00	34.123,00
489	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 049 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.608,00	0,00	300,00	1.388,70

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 32 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	3.770,37	2.381,58	300,00	2.381,58
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	81.100,00 7.990,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 049	102.345,80 3.116,00	0,00 3.116,00	0,00 0,00	0,00 3.116,00
<b>08.244.0022.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	31.000,00 3.244,48	0,00 3.241,32	0,00 302,42	3,16 3.241,32
771	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	9.000,00 3.202,30	1.953,30 1.249,00	0,00 1.249,00	1.953,30 1.249,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 30.020,16	0,00 7.747,20	1.751,75 1.388,91	22.635,80 7.384,36
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 044	5.320,75 3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
499	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
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 206	9.112,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0022.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS</b>								
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 4.521,70	1.899,20 3.821,70	1.564,20 2.257,50	2.264,20 2.257,50
783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	5.000,00 4.987,17	0,00 4.747,17	2.153,85 4.255,57	240,00 4.747,17
502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 7.060,00	0,00 963,17	331,16 233,34	6.194,66 866,34
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 1.584,00	1.584,00 0,00	0,00 0,00	1.584,00 0,00
784	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	92 - 500 136	12.546,66	5.040,00	1.314,00	10.640,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 33 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.954,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00
506	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>08.244.0022.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>								
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 007	1.975,33	0,00	0,00	0,00
					1.867,50	1.867,50	0,00	1.867,50
785	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.000,00	135,00	0,00	500,00
					1.399,00	899,00	591,95	899,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00	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	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 089	12.157,20	3.915,00	365,00	6.315,00
					6.680,00	365,00	365,00	365,00
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
<b>08.244.0022.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
514	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
					2.800,00	0,00	0,00	0,00
519	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>08.244.0022.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
817	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190	24.000,00	4.560,00	1.425,00	3.135,00
					4.560,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	0,00	859,40	1.000,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 34 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
				02 - 500 137 NV				
					16.591,01	16.444,71	0,00	15.585,31
781	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	50.000,00	18.875,69	5.264,32	28.548,23
					42.110,48	17.935,95	6.460,48	13.562,25
818	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	10.113,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 137	21.526,93	3.636,00	2.754,00	10.836,00
					13.590,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 209	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	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
08.244.0022.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	70.025,00	8.671,73	8.671,73	8.671,73
					60.702,11	60.702,11	8.671,73	52.030,36
528	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	14.100,00	1.508,87	1.508,87	1.508,87
					10.562,09	10.562,09	1.508,87	9.053,22
529	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					78,92	78,92	0,00	78,92
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 170	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 188	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	4.900,00	0,00	0,00	0,00
					405,00	405,00	0,00	405,00
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	50.000,00	4.920,00	0,00	5.320,00
					9.058,50	3.733,50	0,00	3.733,50
764	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 188	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 35 de 57

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
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	4.975,00 3.072,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 3.072,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 170	67.210,92 4.458,79	1.292,00 766,79	0,00 0,00	3.692,00 766,79
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 188	9.641,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	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>08.244.0022.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS</b>								
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 009	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 001	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.000,00 2.117,35	0,00 2.087,50	0,00 0,00	299,88 2.087,50
543	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 001	13.130,93 6.980,00	6.980,00 0,00	0,00 0,00	6.980,00 0,00
<b>08.244.0022.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>								
547	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 36 de 57

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.249,03	11.249,03	0,00	11.249,03
769	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	50.000,00	275,00	2.964,00	4.983,00
					16.644,95	14.625,95	7.247,70	11.661,95
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	53.000,00	0,00	1.258,14	3.292,39
					12.510,00	9.693,95	781,80	9.217,61
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	244.300,65	6.090,00	10.130,64	48.812,80
					75.535,00	32.222,20	5.000,64	26.722,20
555	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>08.244.0022.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>								
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	104.000,00	6.319,75	6.319,75	6.319,75
					44.238,25	44.238,25	6.319,75	37.918,50
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.000,00	1.263,95	1.263,95	1.263,95
					8.847,65	8.847,65	1.263,95	7.585,70
558	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.500,00	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	10.000,00	0,00	375,76	1.940,00
					3.785,00	2.036,67	184,01	1.840,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	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	27.500,00	0,00	78,97	359,88
					940,00	580,11	78,97	580,11
562	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
<b>08.244.0022.2094.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>								
563	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	21.000,00	-1.425,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Encerrado em 31/07/2021 - Anexo 3, do Relatório de Gestão 2021 - P. 36  
 Assinado eletronicamente no dia 01/08/2021 às 14:00h  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 37 de 57

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
566	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 190	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	6.227,51	0,00	0,00	0,00
					338,00	338,00	0,00	338,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99	0,00	0,00	25.600,00
					25.600,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 190	3.241,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				86.743,65	0,00	0,00	0,00
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							
570	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	13.643,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
824	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000	20.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
572	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	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
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				1.512.690,00	135.738,93	92.911,87	210.198,87
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				768.696,67	635.337,96	101.104,87	558.508,87

Balancete Mensal - 07/2021 - Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP  
 Assinado eletronicamente no dia 08/08/2021 às 10:00h  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 38 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE</b>								
578	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 65.738,19	9.391,17 65.738,19	9.391,17 9.391,17	9.391,17 56.347,02
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.299,02	328,43 2.299,02	328,43 328,43	328,43 1.970,59
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 4.850,00	0,00 4.850,00	0,00 0,00	0,00 4.850,00
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.620,70	50,39 6.088,01	3.477,36 3.479,92	22.581,69 6.039,01
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0013.2097.0000 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO</b>								
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO</b>								
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	126.000,00 21.469,19	11.031,86 10.437,33	0,00 0,00	11.031,86 10.437,33
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	47.017,67 47.017,66	0,00 46.302,32	0,00 0,00	0,00 46.302,32
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 49.220,00	0,00 37.545,12	11.104,76 15.304,76	11.674,88 37.545,12
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	21.982,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	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
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO</b>								

Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - Exercício 2021  
 Assinatura do Secretário Municipal de Finanças: Antônio Carlos de Paula  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 39 de 57

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
<b>04.125.0013.2054.0000</b>								
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 113.458,14	15.705,97 113.458,14	15.705,97 17.788,12	15.705,97 97.752,17
598	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.042,27	2.083,86 15.042,27	2.083,86 2.110,91	2.083,86 12.958,41
600	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.877,71	5.257,71 4.518,70	2.528,70 290,00	17.887,71 1.990,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 22.959,04	-0,36 10.757,74	2.033,19 4.771,10	12.994,74 9.964,30
603	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 109,00	0,00 109,00	109,00 109,00	0,00 109,00
<b>06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>								
605	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 270.765,80	41.296,00 270.765,80	41.296,00 40.554,58	41.296,00 229.469,80
606	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.845,53	4.166,15 28.845,53	4.166,15 4.118,22	4.166,15 24.677,31
608	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.116,20	0,00 15.428,30	565,93 2.737,31	1.179,33 14.935,87
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.390,00 6.372,80	593,75 0,00	0,00 0,00	6.372,80 0,00
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 3.621,42	0,00 3.152,49	121,35 121,35	468,99 3.152,49
614	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
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	50.000,00 45.834,00	45.834,00 0,00	0,00 0,00	45.834,00 0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 40 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
616	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	6.480,00 6.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.480,00 0,00
621	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				596.690,00	59.754,03	48.347,14	104.664,66
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				395.673,27	333.167,58	55.207,70	291.008,60
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
624	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	341.750,00 251.319,34	35.053,69 251.319,34	35.053,69 42.259,18	35.053,69 216.265,53
625	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.350,00 13.750,35	2.750,07 13.750,35	2.750,07 2.750,07	2.750,07 11.000,00
626	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 27.832,25	4.010,27 27.832,25	4.010,27 4.010,27	4.010,27 23.821,08
627	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00
629	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00 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	2.500,00 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	157.890,00 100.871,33	17.940,00 38.365,64	6.533,11 6.188,18	62.851,04 38.020,00
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 41 de 57

Fi	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
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		20.031.701,24	1.693.196,57	2.261.562,49	1.212.197,67
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		12.095.990,02	12.075.250,49	1.895.264,56	10.883.792,35
04.122.0026.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	3.624.065,68	308.793,60	308.793,60	620.562,67
			TERCEIROS - PESSOA		1.993.420,60	1.993.420,60	314.187,99	1.372.857,93
			JURÍDICA					
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	1.650.000,00	192.458,77	192.458,77	0,00
			CONTRATUAL		1.043.095,00	1.043.095,00	192.458,77	1.043.095,00
			RESGATADA					
635	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	07 - 110 000 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESGATADA					
28.843.0026.0004.0000			ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
636	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	210.630,57	210.630,57	0,00
			POR CONTRATO		768.513,57	768.513,57	210.630,57	768.513,57
28.846.0026.0001.0000			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
637	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.600.000,00	133.654,84	133.654,84	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		945.125,92	945.125,92	133.654,84	945.125,92
			CONTRIBUTIVAS					
638	3.3.91.97.00		APORTE PARA	01 - 110 000 NV	7.209.457,26	570.895,47	1.141.790,94	570.895,47
			COBERTURA DO DÉFICIT		4.601.578,58	4.601.578,58	570.895,47	4.030.683,11
			ATUARIAL DO RPPS					
28.846.0026.0002.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
639	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.154.157,25	75.838,51	65.089,24	20.739,50
					2.119.012,58	2.098.273,05	65.089,24	2.098.273,05
640	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.566.935,26	200.924,81	209.144,53	68.004,99
					625.243,77	625.243,77	408.347,68	625.243,77
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
641	9.9.99.99.00		RESERVA DE	01 - 110 000 NV	227.085,79	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		4.649.442,60	808.976,15	483.251,26	1.710.486,99
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DE MAPE		3.476.870,18	2.089.778,85	342.989,95	1.766.384,21
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	114.182,15	114.182,15	114.182,15
			VANTAGENS FIXAS -		785.908,36	785.908,36	113.790,83	671.726,22
			PESSOAL CIVIL					
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.290,00	2.529,98	2.529,98	2.529,98
			PATRONAIS		17.711,60	17.711,60	2.529,98	15.180,16
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	160.000,00	12.506,83	12.506,83	12.506,83
			PATRONAIS - INTRA		87.660,44	87.660,44	12.787,00	75.154,66
			OFSS					
645	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIDOR E DO MILITAR					
646	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	158,74	0,00	0,00	0,00

Balancete em 02/08/2021 - Empenho em 02/08/2021 - Liquidação em 02/08/2021 - Pagamento em 02/08/2021 - Arrecadação em 02/08/2021 - Projeção em 02/08/2021 - Anulação em 02/08/2021 - Cancelamento em 02/08/2021 - Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 42 de 57

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
					41,51	41,51	0,00	41,51
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	561.041,75	216.720,00	170.463,99	408.959,98
					560.541,75	321.710,76	39.303,12	151.581,77
648	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	189,03	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	359.490,48	129.500,00	36.718,29	186.179,78
					359.490,48	181.233,93	29.321,46	173.310,70
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.600.000,00	315.400,00	103.951,96	778.979,31
					1.306.415,72	527.436,41	103.951,96	527.436,41
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
651	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	400,00	2.901,94	9.967,00
					26.986,48	17.167,55	2.753,85	17.019,46
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
655	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	11.700,00	0,00	962,79	4.813,99
					11.553,51	6.739,53	962,79	6.739,53
656	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	3.287,80	16.438,99
					39.453,50	23.014,60	3.287,80	23.014,60
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
657	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	12.963,49	12.963,49	12.963,49
					59.035,71	59.035,71	11.949,04	46.077,22
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.036,00	921,10	921,10	921,10
					6.109,96	6.109,96	921,10	5.188,86
803	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	3.882,60	1.090,78	1.090,78	1.090,78
					2.143,21	2.143,21	1.052,43	1.052,43
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	964,00	0,00	41,51	0,00
					83,02	83,02	41,51	83,02
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00	979,65	979,65	1.000,00
					5.615,81	5.615,81	-20,35	4.611,00
661	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista - Exercício 2021 - 1º Trimestre - 31/07/2021  
 Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) de Administração  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 43 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.540,00 22.046,35	1.782,17 1.064,18	0,00 608,43	20.982,17 1.064,18
665	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
18.542.0012.2048.0000 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA								
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.253,20	0,00 1.253,20	0,00 0,00	0,00 1.253,20
667	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.500,00 3.432,00	0,00 3.432,00	0,00 0,00	0,00 3.432,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.540,00 18.540,00	0,00 10.815,00	10.815,00 10.815,00	7.725,00 10.815,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.019,41 1.158,00	0,00 1.158,00	0,00 0,00	0,00 1.158,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	16.390,00 2.368,00	0,00 2.368,00	0,00 0,00	0,00 2.368,00
676	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	186.980,59 154.276,59	0,00 23.031,09	8.934,00 8.934,00	131.245,59 23.031,09
678	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.414,98	0,00 4.414,98	0,00 0,00	0,00 4.414,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 44 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		858.970,67	0,00	30.353,48	92.423,76
021502			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		123.659,74	44.753,48	16.835,98	31.235,98
<b>15.452.0012.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA</b>								
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	110.000,00 39.797,50	0,00 27.917,50	13.517,50 0,00	25.397,50 14.400,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	580.000,00 83.862,24	0,00 16.835,98	16.835,98 16.835,98	67.026,26 16.835,98
684	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 250 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
820	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	93 - 100 250	45.970,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		251.293,00	8.970,43	17.951,22	63.954,13
021601			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		146.786,40	95.765,66	14.185,28	82.832,27
<b>04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>								
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 60.494,00	8.642,00 60.494,00	8.642,00 8.642,00	8.642,00 51.852,00
686	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.299,02	328,43 2.299,02	328,43 328,43	328,43 1.970,50
688	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.264,00	0,00 9.264,00	3.867,00 0,00	3.867,00 5.398,00
690	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.133,00 7.848,74	0,00 872,98	675,96 777,02	7.077,02 777,02
693	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.375,00 7.582,64	0,00 1.895,66	947,83 947,83	5.686,99 1.895,66
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.867,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL</b>								
695	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.418,00 59.298,00	0,00 20.940,00	3.490,00 3.490,00	38.356,00 20.940,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balancete da Despesa de Julho de 2021 - Protocolo nº 222427-1, de 06 de Julho de 2021, em conformidade com o disposto no Art. 18, inciso I, da Lei nº 188, de 06 de Julho de 2006, e no Art. 1º, inciso I, da Lei nº 188, de 06 de Julho de 2006. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 45 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0217			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		496.500,00	44.636,10	35.416,91	47.225,01
021701					276.952,56	265.144,46	40.091,66	229.727,55
04.122.0003.2015.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					
697	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 223.061,89	29.104,32 223.061,89	29.104,32 34.383,43	29.104,32 193.957,57
698	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.225,34	2.513,48 16.225,34	2.513,48 2.513,48	2.513,48 13.711,86
699	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.658,16	2.428,30 17.658,16	2.428,30 2.428,30	2.428,30 15.229,86
700	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.500,00 8.850,00	3.090,00 5.136,66	1.274,85 569,43	4.988,19 3.861,81
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.000,00 10.947,17	7.500,00 2.852,41	95,96 197,02	8.190,75 2.756,41
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
04.122.0003.2016.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					
706	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		239.300,00	19.892,32	20.530,44	43.892,32
021801					162.720,30	138.720,30	20.530,44	118.827,98
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	161.300,00 122.876,31	17.913,27 122.876,31	17.913,27 17.913,27	17.913,27 104.962,04
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.020,00 4.310,28	699,45 4.310,28	699,45 699,45	699,45 3.610,88
709	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.000,00 8.957,20	1.279,60 8.957,20	1.279,60 1.279,60	1.279,60 7.677,60
710	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.800,00 756,51	0,00 756,51	638,12 638,12	638,12 756,51
711	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359\\_16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359_16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 46 de 57

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
713	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 24.120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	24.000,00 120,00
716	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				215.035,00	26.205,49	27.192,87	29.255,07
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				180.853,41	178.791,21	26.401,53	151.598,34
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO							
717	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	167.863,00 146.053,77	21.800,59 146.053,77	21.800,59 21.800,59	21.800,59 124.253,18
718	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 23.085,71	3.434,58 23.085,71	3.434,58 3.434,58	3.434,58 19.651,13
719	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.972,00 4.196,25	774,52 4.196,25	774,52 774,52	774,52 3.421,73
720	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
721	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.600,00 6.537,50	195,80 5.096,06	1.087,22 295,88	2.528,68 4.008,80
722	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
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.600,00 980,18	0,00 359,42	95,96 95,96	716,73 269,48
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				144.170,00	0,00	0,00	
021902	DIVISÃO DE URBANISMO				0,00	0,00	0,00	
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
724	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
725	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	144.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO							
726	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
TOTAL DO ORGÃO					160.036.052,18	12.003.273,80	12.885.608,76	27.697.139,77
PREFEITURA MUNICIPAL					96.752.338,31	78.569.481,41	12.239.659,68	69.055.198,55

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacu.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacu.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 47 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					163.700.277,36	12.236.484,84	13.135.727,78	27.876.795,98
					98.676.339,73	80.350.181,79	12.485.250,92	70.799.543,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					1.903,15	7.654,37
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
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	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
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	512,70	3.313,68
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	1.101,95	3.122,19
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAUDE	190 - 000	186,00	1.116,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000	0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	102,50	102,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					151.386,66	4.455.277,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	498.060,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	151.386,66	3.957.217,68
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
CAUCOES					0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					2.562.487,35	15.313.766,87
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	264.948,21	1.840.945,93
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000	142.983,96	855.015,59
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000	377.601,33	2.273.121,86
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000	38.312,25	201.933,25
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000	278,72	1.951,56
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA	190 - 000	615,00	4.920,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 48 de 57

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
9124	9124	323288	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		6.502,84	39.116,36
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	10,06
9128	9128	323290	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1000		190 - 000		16.704,07	100.357,29
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		12.131,72	74.371,87
9130	9130	323291	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		746,46	5.153,77
9132	9132	323292	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		710,02	6.300,55
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	323293	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		15.207,72	74.595,13
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		5.620,25	27.188,89
9136	9136	323294	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		21.279,75	124.352,33
9138	9138	323295	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDS - 1900		190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323296	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		10.797,93	64.912,21
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		69.796,02	435.458,72
9152	9152	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		649,90	4.107,37
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.268.572,83	7.343.870,51
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		3.343,86	20.687,93
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		203.808,73	1.248.294,66
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		23.347,52	154.707,94
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	4.684,48
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		2.245,06	10.948,77
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		14.703,63	106.437,63
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		61.057,07	287.711,88
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		522,50	2.612,50
<b>CREDITORES DIVERSOS</b>							3.894,37	3.894,37
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		2.977,63	2.977,63
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		916,74	916,74
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							415.940,69	2.663.788,00
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	36.650,44
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	343.657,99
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		343.657,99	2.061.947,66

Balanço da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista  
 Assinado digitalmente em 31/07/2021 às 14:44:44  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 49 de 57

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
7007		7006	323760 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		10.000		22.282,75	221.527,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.135.612,22	22.444.376,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.243.920,07

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	705.578,68
1 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-5.303.829,74
2 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	4.171.563,39
4 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	343.657,94
5 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.494.187,09
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	834,64
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	832,81
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	1,83
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,20
2 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM D.	0,20
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	328.372,99
1 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	4.061,58
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.410.233,34
11 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	658,66
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	322.242,55
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		1.995,50
2 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	1.995,50
I.C.M.S.	001	130.221-3		1.856.831,89
1 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.000,00
2 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.410.644,49
5 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	12.897,76
6 111111900		ROYALTIES PETROLEO	100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	420.421,22
8 111111900		I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.879,44
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		375,50
2 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL	36,40
3 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	339,10
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X		2.750,19
2 111111900		CAUÇÕES - OBRAS	110 - 000 GERAL	2.750,19
3 111111900		CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,00
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8		59,88
2 111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO	110 - 000 GERAL	59,88
3 111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,00
TRANSP.ESCOLAR	001	130.452-6	TE	84.181,11
5 111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES	84.181,11
PAV.TUR.DADE	001	130.454-2	CM	303,17
2 111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE	100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TI	303,17
3 111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,00

Balanço Anual 2020 - 02/08/2021 - 11:35:00  
 Assinatura: [Assinatura] - 02/08/2021 - 11:35:00  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialeislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialeislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 50 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			30.694,15
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			30.694,15
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			6.719,67
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			6.719,02
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,65
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			84.616,08
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			84.565,97
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			50,11
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			4.509,85
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000 GERAL			4.502,75
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7,10
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			35.074,49
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			35.019,30
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			55,19
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					393,38
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			393,05
4	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			0,00
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,33
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			328.108,73
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			20.400,00
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			307.708,73
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8		CE			401.465,24
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADU			400.954,24
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			510,99
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			4.557,80
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			17,00
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			11,27
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.297,72
9	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.239,74
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.239,74
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					24.467,80
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			24.467,80
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1		CS			65,04
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			65,04
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
CONSTR.PAV.EV.		001	24.925-4					118.380,55
2	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E			118.195,23
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			185,32
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,33
3	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIM			0,33
ALIMENTAÇÃO ESC		001	25.191-7		ED			4.957,93
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172 FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA			4.957,93
AMPL.PAV.EVENTOS		001	25.420-7					342.582,22
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT			341.184,44

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 51 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT		341.182,49
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		895,26
5	111111900		AMPL.PAV.EVENTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		505,46
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			601.600,08
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATE		131.192,62
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		407,46
20	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2		100.000,00
24	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		100.000,00
25	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RE		270.000,00
PROT.SOC.ESPECIAL	001	25.448-7						15.961,96
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		8.148,57
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		7.421,40
8	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		365,00
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		26,99
PROT.SOC.BASICA	001	25.449-5						68.719,91
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		93,27
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		55.413,46
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		8.674,43
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		2.247,67
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		2.153,85
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		137,23
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			6,46
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		6,39
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
ACADEMIA SAUDE	001	25.705-2			CS			4.579,24
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		4.572,03
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7,21
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			158,45
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		158,24
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16,21
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			235,88
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		235,56
4	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3,32
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27.478-X			CS			708,89
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		708,89
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			32,09
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		32,09
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			20,00
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		20,00
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
CDHU PARAGUAÇUJ	001	27.815-7			CM			46,83
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.(		46,83
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 52 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		5,56
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		312,03
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		220.246,75
<hr/>								
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			123,84
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,43
<hr/>								
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			145.492,73
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		143.316,62
3	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		1.960,00
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		216,11
<hr/>								
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			14.113,67
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		14.090,36
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		23,31
<hr/>								
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			437.121,15
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍL		15.728,45
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		275.207,59
5	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		5.000,00
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		140.096,36
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.088,75
<hr/>								
ARRECAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			42.781,43
1	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		42.023,10
2	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		758,33
<hr/>								
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			792,95
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		791,71
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,24
<hr/>								
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			267.650,74
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		6.483,00
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		24.455,97
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		46.602,01
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		3.338,72
5	111111900		MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.939,10
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		155.727,66
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		476,14
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		11.287,90
10	111111900		BL MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.199,56
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		1.150,88
<hr/>								
BRINQUEDOS AQUAT		001	30.707-6					484.000,34
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		480.804,41
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.396,88
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		809,05
<hr/>								
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					55.006,55
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		54.830,55
2	111111900		P.CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		80,22
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		86,78
<hr/>								
AQUISIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			30.722,44
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		674,13
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		48,33
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		30.000,00

Balancete de Despesa - Julho/2021  
 Assinado eletronicamente em 31/07/2021 às 13:08h  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 53 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
FMS CUSTEIO SUS	001	30554-5			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 005	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		37.330,80
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,00
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC		37.089,05
18	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC		4,95
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/		0,00
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		367,59
25	111111900		COVID-19		312 - 002	COVID - FNS		94,98
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		386,95
31	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 016	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666		52,39
32	111111900		PORTARIA Nº 2.405		312 - 019	PORTARIA Nº 2.405 - COVID		0,00
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.158,13
44	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		5.539,37
45	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		7.372,58
FMS INVESTI SUS	001	30568-5			SD			106.368,57
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		31.715,21
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		171,16
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		50.600,20
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
CONST FUTURO	001	31.015-8			CM			32.009,72
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		31.953,48
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		56,24
EMENDA APAE	001	31.044-1			CM			4.323,39
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.315,70
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7,69
BL PSB4	001	31.412-9			CM			9.144,34
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		9.129,99
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14,35
SUAS TRABALHO	001	31.920-1						40.176,69
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		40.113,45
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		63,24
FEHIDRO	001	32.064-1						14.431,88
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		14.412,19
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22,73
FMSAI	001	32.065-X						795.258,60
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		793.586,00
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.024,48
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		648,10
DESENVOLVE VIASP	001	32.090-0						206,33
1	111111900		DESENVOLVE VIA SP		110 - 000	GERAL		206,00
2	111111900		DESENVOLVE VIA SP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,33
GINASIO-735/19	001	32.370-5			CM			35.895,72
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON		35.837,28
2	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		58,40
REFORMA IDOSO	001	32.371-3						58,66
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		58,66
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4,00
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			77,25
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,25
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,11

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeislativa/2021/16359\\_16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeislativa/2021/16359_16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 54 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		AÇÕES DO COVID-ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,12
AÇÕES COVID-ALIM	001	32.551-1						2.869,02
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO -		2.864,51
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4,51
AÇÕES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			5.994,69
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT/		5.985,26
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,43
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						2.182.329,42
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		2.175.279,44
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.702,98
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.347,00
LEI ALDIR BLANC	001	32.849-9			CM			81.297,09
2	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR BLANC		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		127,91
3	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR BLANC		312 - 024	LEI ALDIR BLANC 14.017		81.169,18
PM PAR QUESE	001	33.260-7						2.570.373,47
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.570.300,32
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		73,15
PSB	001	33.544-4						106.232,19
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		84.225,84
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		17.280,13
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MARI		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		4.604,15
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		122,15
PSE MC-AC	001	33.545-2						39.421,00
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		21.015,88
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		7.421,44
3	111111900		PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_IDOSC		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		10.950,03
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEX		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		33,88
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						253.630,78
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		253.630,78
CARTAO FRENTE TR	001	33.762-5						6.082,10
1	111111900		CARTÃO FRENTE DE TRABALHO		110 - 000	GERAL		6.082,10
FUNDEB	001	37.000-2			FU			4.372.761,08
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		2.710.861,20
2	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		7.723,40
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.487,33
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.646.689,15
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			184.556,15
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		184.305,88
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		248,27
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			320.407,22
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		1.000,00
2	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		4.000,00
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		1.714,99
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		318.314,23
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14,11
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		368,99

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

## Administração Direta

Pag 55 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUNDIP-COSIP			001	50.342-8				51.980,72
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		51.313,68
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		320,54
5	111111900		FUNDIP-COSIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		346,50
FUSSES			001	50.411-4				4.492,66
1	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		0,51
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		4.485,08
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7,07
FUNDO M.AS.SOC.			001	50.449-1				298,88
3	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		8,00
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		290,88
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
I.P.V.A.			001	507.984-5		NV		15.815,47
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		15.800,38
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15,09
F.P.M.			001	6.036-4		CM		3.106.502,57
1	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		3.101.341,11
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.161,46
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TESOURARIA			001	6.066-6		CM		130.879,98
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		130.879,98
I.T.R.			001	6.082-8		NV		2.356,61
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		2.351,30
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5,29
FUNDO ESPECIAL			001	6.128-X		NV		1.368.656,00
3	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		1.046.113,38
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		639,14
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 256	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		822,53
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		316.945,28
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.178,29
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		962,45
FMDCA			001	65.580-5		CM		91.442,66
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		91.294,45
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		148,24
V ALIEN - EDUC.			001	8.825-0		NV		727,25
2	111111900		V ALIEN - EDUC.		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		726,14
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,11
TRIBUTOS ARRECAD			033	45-000127-8		CM		119.911,18
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		118.723,24
4	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		738,83
5	111111900		TRIBUTOS ARRECAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		449,09
FOLHA PAGAMENTO			033	45000172-8		NV		2.332,44
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		2.318,96
5	111111900		FOLHA PAGAMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13,54
PRONAF FRIG.			104	006-000006-7		NV		200,00
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		6,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 56 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9						7.411.321,47
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			203.185,86
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			7.208.135,61
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD			261,23
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			189,23
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			72,00
FUNDO MUN ASSIST	104	006.71001-3			CM			187,79
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			187,42
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,37
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0			CM			458,85
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios			0,00
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			458,85
MULTAS	104	006.71012-9						8.118,20
1	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			8.105,15
2	111111900		MULTAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			13,05
IPVA	104	006.71013-7						67.535,48
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			67.535,48
2	111111900		IPVA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,00
C/ MOVIMENTO	104	06000002-4			CM			120.073,79
1	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			0,00
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			120.073,79
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
PRONAF FRIG.	104	1295-5			NV			146.533,00
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC			145.867,00
3	111111900		PRONAF FRIG.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			665,99
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0			SD			4.666,99
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.079,99
32	111111900		COVID 19		312 - 002 COVID - FNS			0,00
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			586,99
INVESTI - CAPS	104	624.007-8			SD			54.872,33
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			54.789,11
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			83,22
F.M. SAUDE	104	624.010-8						982.126,24
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/			5.973,19
3	111111900		F.M. SAUDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC/			52.124,66
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			265.935,14
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002 RAU-SAMU			19.419,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			25.525,88
7	111111900		F.M. SAUDE - DST/AIDS		303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			6.478,77
8	111111900		F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			29.326,11
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001 PROGRAMA DE FINANCIAMENT			10.245,66
10	111111900		F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 10		312 - 036 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			454.429,00
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
13	111111900		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUD		301 - 016 PROGRAMA SAUDE NA ESCOL			12.670,00
14	111111900		F.M SAUDE CORONAVIRUS COVID 19 PORTARIA 1453		312 - 038 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			100.000,00
PAVIMENTAÇÃO/REC	104	647.060-0			CM			33,33
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMEN			33,33

Balancete da Despesa de Julho 2021 - Administração Direta  
 Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 31/07/2021 às 14:00:00  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****Administração Direta**

Pag 57 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUNDEB				104	672.002-9	FU		669.901,57
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		668.825,04
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.076,53
QESE				104	672.003-7	QE		527.998,68
1	111111900		QESE		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		527.998,68
ARRECAÇÃO				341	29660.0			13.961,72
1	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		13.961,72
ARRECAÇÃO				756	18.571-0			1.604,10
1	111111900		ARRECAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		1.604,10

TOTAL DO SALDO

32.891.599,93

TOTAL GERAL

126.135.520,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2021

\_\_\_\_\_  
ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

Balancete da Prefeitura 1/2021 Protocolo 32242 Envio em 02/09/2021 10:48:17  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf)

