



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Balancete da Prefeitura 1/2021

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

BALANÇE DA RECEITA E DESPESA

JULHO/2021

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETO 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. Periodo	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 ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		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/MUNICÍPIOS		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	-1.381.824,24	
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	-1.042.018,05
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	-907.407,34	
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	-907.407,34	
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	-205.627,32	
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	-205.627,32	
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	-703.143,70	
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	-703.143,70	
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	-3.666.651,51	
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	-3.666.651,51	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL		7.200.000,00	3.338.853,98	626.137,45	3.964.991,43	-3.235.993,02	
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	-2.802.498,51	
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	-432.527,27	
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	23.338,14	2.391,87	25.730,01	-39.269,98	
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	-39.269,98	
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	-71.836,66	
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	-71.836,66	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		6.479.000,00	2.990.240,03	356.223,66	3.346.463,69	-3.132.513,63	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.479.000,00	2.990.240,03	356.223,66	3.346.463,69	-3.132.513,63	
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	-1.765.302,22	
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	31.130,96	10.746,97	41.877,93	-69.223,01	
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	-68.652,80	
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	-68.652,80	

Bar
Ass
Est



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETO 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. Periodo	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
1128.01.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.688.000,00	875.593,46	116.226,28	991.819,74	-1.696.180,28
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	-214.483,90
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	-1.164.796,77
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	-1.164.796,77
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D.		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	-1.367.233,90
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	-1.367.233,90
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	-1.367.233,90
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	-1.028.024.048,17
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 PÚBLICOS	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	-206.100,00
1128.02.9.1.05.00	026	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	270.000,00	121.505,92	25.371,45	146.877,37	-123.125,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.034.014,38	187.583,68	1.221.598,06	-978.401,90
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	-978.401,90
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	-978.401,90
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	-978.401,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.298.000,00	134.310,24	56.113,31	190.423,55	-2.107.575,00
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

100,27

16.078,13
14.483,9

70

-5.234,8
22.796,0

22.796,0
/public/mate

64.796,78

92.509
Takashi
Hissa sp. leg. b

67.233
67.233
67.233

58

15.9
02.001
06.1604de jg
23.1226de
wi tcent
demeet em. h

78.5
78.4
78.3
78.2

8.4
78.21 Proco
79.21 Forme Resolu
79.21 da vefasão

50.

50.
50.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. Periodo	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 DEP6S. 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	-360,40
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	-81.517,43
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	-5.382,26
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	-33.188,66
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	-9.717,25
1321.00.1.1.03.00	044	RECEITA REMUNER.DEP6S.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	-1.147.910,70
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	-9.107,55
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	-3.406,88
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	-645.635,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.535.000,00	186.089,13	40.071,08	226.160,21	-1.308.859,70
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.155.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.154.886,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.986,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.986,00
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.986,00
1610.01.1.1.01.00	054	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIÓS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	13,92	0,00	13,92	-49.921.986,00
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	-5.000,00

Balanço de julho de 2021, feito em 06/08/2021, por Antonio Sampaio, leg. M.leg. Sampaio, na sua qualidade de Administrador da P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA, conforme Resolução nº 100, de 06/08/2021, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 07/08/2021. Assinado digitalmente e enviado para o e-mail: sampaioantonio@pmestparaguaçu.com.br. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://ssp1.sspf.mt.gov.br/receita/ptabalancete.aspx?ano=2021&mes=07&id=100>.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 04 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 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	-143.126,49
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	-45.996.692,08
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 - ESPECÍFICAS 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	-11.974.335,44
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	-1.679.610,68
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	-1.679.610,68
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	-1.679.610,68
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		950.000,00	467.354,43	88.261,93	555.616,36	-394.536,63
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	-59.866,96
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	-59.866,96
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	-139.050,45
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	-139.050,45
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	-3.199.880,01
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	-1.763.653,33
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	-1.763.653,33

Balancete da Receita de Julho 2021, conforme Resolução nº 1133/2021, publicado em 25/07/2021, no Diário Oficial da União, no dia 26/07/2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.mt.gov.br/>. Assinado digitalmente pelo Prefeito Municipal de Paraguaçu Pta, Dr. Antônio Alcides da Silva, no dia 26/07/2021.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETO 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. Periodo	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	-932.630,20
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 TEMPORARIO - 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	-3.381.722,00
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 FARMACÉUTICA			210.000,00	87.978,30	14.663,05	102.641,35	-107.356,65
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL			210.000,00	87.978,30	14.663,05	102.641,35	-107.356,65
1718.03.4.1.01.00	079	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	05-304 001	210.000,00	87.978,30	14.663,05	102.641,35	-107.356,65
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	
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	
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	
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) - PORTARIA 895	05-312 035	0,00	58.874,20	0,00	58.874,20	58.874,20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. Periodo	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	-553.937,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		734.000,00	148.239,86	31.823,13	180.062,99	-553.937,00
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		734.000,00	148.239,86	31.823,13	180.062,99	-553.937,00
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	-76.867,61
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	-41.997,91
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	-42.997,04
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	-48.967,33
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	-13.405,08
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	-85.568,17
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	-80.447,22
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	-68.559,73
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 COMPENSACAO DA UNIAO - LEI KANDIR	05-100 264	0,00	67.427,82	11.237,97	78.665,79	78.665,79

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.mt.gov.br/materias/pt/transferencias>

Assinado digitalmente no dia 06/07/2021, no endereço nº 113, sala 02 do Palácio Parque das Nações, em Belo Horizonte/MG.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.mt.gov.br/materias/pt/transferencias>

Balance do Poder Executivo de Minas Gerais para o mês de julho de 2021, referente ao ano de 2021.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETO 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.00.00		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
1728.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS 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
1728.01.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.650.000,00	24.982.349,46	3.648.526,53	28.630.875,99	-15.019.124,00
1728.01.1.00.00		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	-1.456.489,66
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	-1.456.489,66
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	149.336,03	26.593,71	175.929,74	-124.070,29
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	-124.070,29
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 DE 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 FINANCEIRAS - 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 SANEAMENTO 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	-102.90
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	-53.01
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	-26.40
1728.03.1.1.04.00	104	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	137.835,00	0,00	137.835,00	-62.16
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	CORONAVIRUS(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	-224.3242
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	-224.3242
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	-224.3242
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	-67.000,00
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	-19.000,00
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	-84.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 08 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	-91.675,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	17.785,27	539,64	18.324,91	-91.675,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	17.785,27	539,64	18.324,91	-91.675,00
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		110.000,00	17.785,27	539,64	18.324,91	-91.675,00
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	-62.658,69
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.322,43
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.322,43
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		101.000,00	8.551,81	3.123,37	11.675,18	-89.322,43
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	-89.322,43
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	-89.322,43
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	-88.324,81
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

Balancete da Receita de Julho

Assinado por:

Antônio das Chaves

Assinado em:

16/07/2021

versão original

https://sp.sap.com.br/mediadigital/pt/



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. CONVÉNIOS 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 CONVÉNIO 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 AQUÁTICO	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) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.914.000,00	-8.631.236,98	-1.220.817,59	-9.852.054,57	5.061.945,41
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	5.061.945,41
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	5.061.945,41
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	1.714.104,44
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	336.222,66
1718.06.1.1.00.00	084	TRANSF.FINANC. ICMS-DESON-L. C. N° 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	2.661.067,44
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	291.800,00
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	24.373,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.398.754,00	81.397.173,89	13.758.737,60	95.155.911,49	-59.242.842,42
DEVEDORES DIVERSOS					5.751,22		1.800,65	
9030 9030		AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000					
9031 9031		AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000					
9033 9033		SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000					
9034 9034		SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000					
9041 9041		PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000					
9042 9042		RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000					



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 - 000					0,50	
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000				0,50	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000				0,50	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000				0,50	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000				0,50	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNICADA - 000		930,00		186,00	1.116,00	
9021	9021	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000					0,20	
9083	9083	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,50	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000				0,50	
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000				0,50	
CAUÇÕES				0,00		0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000				0,50	
CONSIGNACOES				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 - 000	190 - 000	1.895.520,53		378.183,22	2.273.703,75	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 190C - 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 - 000						
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
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		
9128	9128	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000	100.357,29		16.271,25	116.628,54	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 000		62.240,15		12.169,24	74.409,39	
9130	9130	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000	4.407,31		746,46		
9132	9132	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000	5.590,53		710,02		
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					
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 - 000						
9126	9126	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000	64.912,21		10.792,92	75.705.322,43	
9006	9006	CONVÉNIO 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		
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000					
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S - 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					
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	131.360,39		23.347,52	154.707,91	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000					

Assinado digitalmente

Este documento

é original.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	-
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	-
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		226.654,78	61.057,07	287.711,85	-
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		2.090,00	522,50	2.612,50	-
CREDORES DIVERSOS					0,00	449,09	449,09	-
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARI	190 - 000					0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000	190 - 000					0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000	190 - 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	190 - 000			449,09	449,09	-
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.061.947,64	343.657,94	2.405.605,58	-
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000					0,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREF	110 - 000		2.061.947,64	343.657,94	2.405.605,58	-
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.808.105,32	2.911.295,85	15.719.401,17	-

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

110.875.312,66

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex.	Anterior
PRONAF FRIG.	104	006-000006-7	NV		
1	111111900	PRONAF FRIG.	100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,		
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9	NV		
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	110 - 000 GERAL	141.944,47	Anterior 02/07/2021 10:17
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	100 - 264 LEI KANDIR	141.944,47	Anterior 02/07/2021 10:17
I.P.V.A.	001	507.984-5	NV		
2	111111900	I.P.V.A.	110 - 000 GERAL	12.392,38	Anterior 02/07/2021 10:17
TESOURARIA	001	6.066-6	CM		
1	111111900	TESOURARIA	110 - 000 GERAL	111.130,77	Anterior 02/07/2021 10:17
2	111111900	TESOURARIA	110 - 000 GERAL	111.130,77	Anterior 02/07/2021 10:17
3	111111900	TESOURARIA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	111.130,77	Anterior 02/07/2021 10:17
PRONAF FRIG.	104	1295-5	NV		
1	111111900	PRONAF FRIG.	100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,	142.266,66	Anterior 02/07/2021 10:17
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5	ED		
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit	142.266,66	Anterior 02/07/2021 10:17
Q.E.S.E	001	18.076-9	QE		
4	111111900	Q.E.S.E	200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.383,52	Anterior 02/07/2021 10:17

Este documento é digitalizado e assinado eletronicamente. Pode ser consultado no site da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, no endereço https://paraguacupaulista.sp.leg.br. Assinado por Antônio Tadeu Sasaki, na função de Administrador, no dia 02/07/2021, às 10:17 horas. Este documento é válido por 60 dias a partir da data de emissão.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administracão Direta

Pag 12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.I.D.E 2	111111900	001 C.I.D.E	19.078-0		130 - 000 N CIDE-Convênios/entidades/fundos			36,53 36,53
CONV. DNP 2	111111900	001 CONV. DNP	5.213-2		NV 110 - 000 GERAL			44.987,91 44.987,91
FUNDO ESPECIAL 3 7	111111900 111111900	001 FUNDO ESPECIAL FUNDO ESPECIAL	6.128-X		NV 100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS 100 - 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL			1.342.913,28 1.342.179,44 733,69
V ALIEN - EDUC. 2	111111900	001 V ALIEN - EDUC.	8.825-0		NV 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			724,95 724,95
QSE EXERC.ANT. 1	111111900	001 QSE EXERCICIO ANTERIOR	23.960-7		QE 200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,01 0,01
BRASIL-SIMPLES N 2 3	111111900 111111900	001 BRASIL SIMPLES NACIONAL BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.513-9		CM 110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.706,99 9.705,66 1.133,33
CINE TEATRO 2	111111900	001 CINE TEATRO	21.749-2		NV 110 - 000 GERAL			4.491,92 4.491,92
MERENDA ESCOLAR 2	111111900	001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	23.229-7		CE 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			242.227,99 242.227,99
FES-SISPEN 2	111111900	001 FES-SISPEN	15.056-8		NV 300 - 158 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PE			
P.N.A.T.E. 3	111111900	001 P.N.A.T.E.	18.729-1		TE 200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF			38.04 38.04
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 FMS/PARAGUAC PTA	24.331-0		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			
FUSSES 1 2	111111900 111111900	001 FUSSES FUSSES	50.411-4		500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E 500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			4.74 4.74
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 TREM TURÍSTICO - VIAGEM	130.440-2		110 - 000 GERAL			
FUNDO M.AS.SOC. 4	111111900	001 FUNDO M.AS.SOC.	50.449-1		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
CAUÇÕES - OBRAS 2	111111900	001 CAUÇÕES - OBRAS	130.450-X		110 - 000 GERAL			
LEILÓES -US.LIXO 2	111111900	001 LEILÓES - USINA DE LIXO	130.451-8		110 - 000 GERAL			
PAV.TUR.DADE 2	111111900	001 PAVILHÃO TURÍSTICO DADE	130.454-2		CM 100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N			
PAS-PR.ALIM.SERV 2	111111900	001 PAS-PR.ALIM.SERV	24.467-8		110 - 000 GERAL			1.911,99 1.911,99
INFR.TRANSITO 2	111111900	001 INFRAÇÕES TRANSITO	130.185-3		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			12.893,00 12.893,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administracão Direta

Pag 13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
I.C.M.S.		001	130.221-3					40.586,68
2	111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL				38.623,97
7	111111900	I.C.M.S.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.962,71
SAUDE PRESIDIO		001	50.331-2	SD				2.43
2	111111900	SAUDE PRESIDIO		300 - 035 CONV.SECRET.EST.SAÚDE - PRESI				2.13
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			110.580,66
3	111111900	FUNDIP-COSIP						110.580,66
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			1.502,20
4	111111900	MULTAS TRANSITO						1.502,20
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1	CS				64,75
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP				64,75
CONSTR.PAV.EV.		001	24.925-4		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENT			117.908,13
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS						117.908,13
ARRECADADAÇÃO TRIB		001	29.944-8	CM				10.270,88
1	111111900	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL				10.270,88
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3	CS				0,00
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT				0,00
AMPL.PAV.EVENTOS		001	25.420-7		100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T			384.897,00
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS						384.897,00
PROT.SOC.BÁSICA		001	25.449-5		500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ			106.854,00
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						89.308,00
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS ID				17.546,00
PROT.SOC.ESPECIA		001	25.448-7		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			17.150,00
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						9.750,00
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF				7.400,00
FEDS-TUBERCULOSE		001	25.620-X	CS				
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE				
ACADEMIA SAÚDE		001	25.705-2	CS				4.669,90
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA				4.669,90
GLICEMIA/QUALIS+		001	25.436-3	CS				137.963,00
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001 QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃ				125.414,00
18	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69		312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃ				12.549,00
UPSF BARRA FUNDA		001	26.942-5	CS				39.929,95
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032 CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \				39.929,95
ESCOLA DE BELEZA		001	26.697-3	CM				
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008 PROJETO ESCOLA DE BELEZA				
PAVIMENTAÇÃO/REC		104	647.060-0	CM				
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1				
FMDCA		001	65.580-5	CM				35.141,00
2	111111900	FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				35.141,00
CDHU PARAGUAUJ		001	27.815-7	CM				45.044,00
2	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAU J2 - CDH		100 - 007 CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00				45.044,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO POVO PL 2	1111111900	001 27.558-1 BANCO DO POVO - PL		CM 110 - 000 GERAL			36,94 36,94	
AQUISIÇÃO BENS 2	1111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		CM 110 - 000 GERAL			20,31 20,31	
ARRECADAÇÃO 1	1111111900	341 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			14.195,20 14.195,20	
BPC ESCOLA 1	1111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA		CM 500 - 007 BPC ESCOLA			1.985,88 1.985,88	
BOLSA FAMILIA 1	1111111900	001 29.090-4 BOLSA FAMILIA		CM 500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			116.913,33 116.913,33	
IGD - SUAS 1	1111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS		CM 500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			16.138,77 16.138,77	
MDS/CRAS/PAIF 1 2 7	1111111900 1111111900 1111111900	001 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF CRAS/CCI/SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		CM 500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI 500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI 312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			489.578,83 17.902,83 427.499,83 44.176,83	
RECUP FEPASA 1	1111111900	001 31.017-4 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEPASA 225/17		CM 100 - 221 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEF			45,29 45,29	
FUSSESP - CONST 1	1111111900	001 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		CM 500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			789,78 789,78	
FOLHA PAGAMENTO 4	1111111900	033 45000172-8 FOLHA PAGAMENTO		NV 110 - 000 GERAL			120,00 120,00	
C/ MOVIMENTO 2	1111111900	104 06000002-4 C/ MOVIMENTO		CM 110 - 000 GERAL			1.010,66 1.010,66	
TRIBUTOS ARRECAD 2	1111111900	033 45-000127-8 TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		CM 110 - 000 GERAL			402,51 402,51	
PROVISIONAMENTO 2	1111111900	104 006.000019-9 PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			136,75 136,75	
FUNDO MUN ASSIST 1	1111111900	104 006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			36,94 36,94	
FUNDO MUN EDUCAC 2	1111111900	104 006.71003-0 FUNDO MUN EDUCACAO		CM 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			55,00 55,00	
UBSF JD DAS OLIV 2	1111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		CS 300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			10,00 10,00	
AQUIS.EQUIP.UPA 2	1111111900	001 27..478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA	CS 300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA			70,00 70,00	
3º ETAPA PISCINA 1	1111111900	104 006.647.053 CONSTRUÇÃO 3º ETAPA PISCINA		100 - 215 CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAP/			225,00 225,00	
P.CRIANCA FELIZ 1	1111111900	001 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			34,43 34,43	

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Pta/2021 Protocolo 32242, Fazendo cumprimento ao artigo 1º, parágrafo único, da Resolução nº 55, de 06 de dezembro de 2012, da Comissão de Transparéncia e Contabilidade da União.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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	CONVÉNIO Nº 3420/18 - SANI	301 - 007 CONVÉNIO 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-				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 FAMÍL	301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ				67.740,80	
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	312 - 026 COVID - INVESTIMENTO				23.882,80	
BL MAC FNAS	001	30.659-2	CM				317.840,76	
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT				17.641,76	
3	111111900	CREAS	500 - 170 CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:				119.210,88	
4	111111900	APAE	500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				7.136,80	
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE	500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI				10.336,80	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	312 - 008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV				163.526,80	
FMS SINISTRO SAU	001	22.680-7	SD				34.934,25	
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE	310 - 000 SAÚDE-GERAL				34.934,25	
INVESTI - CAPS	104	624.007-8	SD				54.644,44	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS				54.644,44	
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0	SD				99634,33	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				99634,33	
FUNDEB	001	37.000-2	FU				18.245,50	
1	111111900	FUNDEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,				18.245,50	
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				4.721,00	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	500 - 203 CUSTEIO APAE				4.721,00	
ARRECADAÇÃO	756	18.571-0					8.811,77	
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB	110 - 000 GERAL				8.811,77	
FUNDEB	104	672.002-9	FU				677.599,73	
1	111111900	FUNDEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,				677.599,73	
FEHIDRO	001	32.064-1					43.633,83	
2	111111900	FEHIDRO - 145/19	100 - 255 FEHIDRO - 145/2019				43.633,83	
FMSAI	001	32.065-X					487.568,83	
1	111111900	FMSAI	100 - 250 FMSAI				487.568,83	
QESE	104	672.003-7					1.698,83	

Balanço

Assinado

Este documento é

assinado digitalmente

Assinado digitalmente



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	QESE		200 - 020 QES SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.698.291,77	
MULTAS	111111900	104 MULTAS	006.71012-9		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos		4.822,40	4.822,40
IPVA	111111900	104 IPVA	006.71013-7		110 - 000 GERAL		78.794,84	78.794,84
DESENVOLVE VIASP	111111900	001 DESENVOLVE VIA SP	32.090-0		110 - 000 GERAL		205,50	205,50
ILUMINAÇÃO BB -	111111900	001 ILUMINAÇÃO BB -	32.597-X		110 - 000 GERAL		2.907.545,07	2.907.545,07
GINASIO-735/19	111111900	001 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19	32.370-5		CM 100 - 257 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNI		35.750,00	35.750,00
REFORMA IDOSO	111111900	001 REFORMA CENTRO DO IDOSO	32.371-3		500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		59,48	59,48
RECAPEAMENTO CR	111111900	104 RECAPEAMENTO CR 875862	647.068-5		100 - 236 RECAPEAMENTO CR 875862		125.556,92	125.556,92
RECAPE 868655/18	111111900	104 RECAPE 868655/18	647.066-9		CM 100 - 237 RECAPEAMENTO CR 868655		147.555,20	147.555,20
AÇÕES COVID-EPI	111111900	001 AÇÕES COVID-369	32.554-6		CM 312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		12.030,24	12.030,24
AÇÕES COVID-ALIM	111111900	001 AÇÕES DO COVID	32.551-1		312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		7.491,15	7.491,15
AÇÕES COVID-ACOL	111111900	001 AÇÕES DO COVID	32.550-3		CM 312 - 007 AÇÕES DO COVID - ACOLHIMENTO - PO		76,63	76,63
LEI ALDIR BLANC	111111900	001 APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALI	32.849-9		CM 110 - 000 GERAL		85.314,48	85.314,48
3	111111900	3 APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALI	312 - 024 LEI ALDIR BLANC 14.017				80.937,20	80.937,20
SUAS TRABALHO	111111900	001 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	31.920-1		500 - 209 SUAS TRABALHO		405,16	405,16
Total do Saldo							15.260,00	
TOTAL GERAL							126.135,50	

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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	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	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 1.212.136,55	167.369,60 1.212.136,55	167.369,60 167.369,60	0,00 1.212.136,55	0,00 1.212.136,55
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 90.456,36	12.877,50 90.456,36	12.877,50 12.877,50	12.877,50 77.578,86	12.877,50 77.578,86
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 122.481,58	17.322,56 122.481,58	17.322,56 17.517,58	17.322,56 105.159,02	17.322,56 105.159,02
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	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	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 72.851,94	7.841,28 28.069,36	250,03 178,03	44.892,50 27.959,36	44.892,50 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	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	467.824,55 301.056,49	15.663,41 202.538,03	34.134,71 29.483,91	104.563,60 196.492,80	104.563,60 196.492,80
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	0,00 0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45 113.182,67	16.014,62 113.182,67	16.014,62 113.182,67	113.182,67 113.182,67	113.182,67 113.182,67
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 11.054,00	0,00 11.054,00	2.150,00 2.150,00	11.054,00 11.054,00	11.054,00 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	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	7.208,58 781,83	-3.877,93 781,83	0,00 0,00	0,00 0,00	781,83 781,83
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	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	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.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

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

Administração Direta

Pag 02 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 41.443,01	0,00 3.200,00	450,00 450,00	38.243,01 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 10.800,00	0,00 5.400,00	900,00 900,00	5.400,00 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 87.500,00	12.500,00 87.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 75.000,00	
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 20.370,00	2.910,00 20.370,00	2.910,00 2.910,00	2.910,00 17.460,00	
021	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.420,00	0,00 9.210,00	1.535,00 1.535,00	9.210,00 9.210,00	
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.442,60	1.153,21 5.359,58	2.248,00 2.537,08	696,54 4.746,00	
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.180,00 51.323,42	-456,58 26.114,87	6.573,48 2.921,82	30.466,28 20.857,28	
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 77.952,60	6.011,44 39.808,38	14.503,17 11.850,22	40.869,88 37.082,70	
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.850,00	0,00 1.950,00	650,00 650,00	3.906,00 1.950,00	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.625,00	0,00 4.625,00	400,00 400,00	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 41.121,18	0,00 23.987,25	3.426,75 3.426,75	17.132,99 23.987,25	
030	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	29.700,00 29.685,63	0,00 17.316,67	2.473,81 2.473,81	12.361,63 17.316,63	
031	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	190,00 177,44	0,00 103,53	14,79 14,79	71,00 103,53	
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	

Balançete da Prefeitura de Paraguaçu PTA de 31/07/2021. Envio em 02/08/2021. Pág 02 de 05. Assinado digitalmente e somente com assinatura desse documento. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacupautista.sp.leg.br/materialegislativa/2021/16359/_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 03 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2046.0000		AUXILIO 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	0,00 205,00	0,00 205,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		189.600,00	19.481,36	18.080,89	36.733,00
020203		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		128.150,19	107.743,19	14.461,43	91.415,00
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 58.854,78
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 7.152,20
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 4.166,41
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	9.024,41 7.798,41
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 da Despesa do Período 01/07/2021 ao dia 31/07/2021 conforme Decreto nº 13 de 06 de julho de 2021.
 Assinado digitalmente em 01/08/2021.
 Assinado digitalmente em 01/08/2021.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçuatlantico.ms.gov.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

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

Administração Direta

Pag 04 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
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 32.652,84
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 3.568,12
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	5.000,00
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	5.000,00 225,90
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

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

Administração Direta

Pag 05 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	475.09
020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DAEF		2.130.451,71	1.879.904,68	310.958,74	1.655.35
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	155.287,08 967.537,58
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 20.515,26
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	20.260,06 124.763,62
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 Administração Direta Julho 2021. Envio em 02/08/2021 às 10:38:57. Referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Relatório gerado em 02/08/2021 às 10:38:57. Assinado digitalmente conforme RG nº 16359/16359_original.pdf. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçu.sp.leg.br/media/legislativa/2021/16359/16359_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 06 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 45.541,54	8.596,82 34.635,95	1.676,69 1.480,83	12.242,28 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 17.878,29	0,00 12.928,29	0,00 0,00	4.950,00 12.928,29
083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	643.233,07 518.497,77	112.654,43 354.819,53	57.686,01 54.376,89	206.842,38 311.655,39
084	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	310.662,40 201.571,40	0,00 130.558,20	21.797,20 21.797,20	72.463,20 129.108,20
085	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00 330,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 330,00
086	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	54.761,60 54.689,54	51.315,16 54.689,54	51.785,16 51.785,16	0,00 54.689,54
087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 528,00	0,00 528,00	0,00 528,00	0,00 528,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			82.000,00	-162,00	5.788,90	32.679,18
020302	DEPENDENCIAS - DEAF			69.008,55	36.834,32	5.705,34	36.332,18
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 1.068,55	-162,00 824,39	0,00 116,80	244,00 824,39
090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 45.000,00	0,00 22.500,00	3.750,00 3.750,00	22.500,00 22.500,00
091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 22.940,00	0,00 13.509,93	2.038,90 1.838,54	9.932,00 13.000,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.600.000,00	85.672,00	169.511,95	988.920,00
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 1.490,00	0,00 1.490,00	1.490,00 0,00	1.490,00 0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçu.sp.gov.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

BALANÇETE 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 11.235,00	0,00 11.235,00	0,00 0,00	0,00 11.235,00	0,00
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	181.377,10 173.051,40	85.672,00 84.997,49	22.924,78 24.304,98	89.178,69 83.872,71	89.178,69
096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.968.622,90 1.967.952,00	0,00 1.069.693,23	145.097,17 145.097,17	898.258,77 1.069.693,23	898.258,77
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	331.400,00 285.600,00	58.860,00 285.600,00	58.860,00 57.930,00	58.860,00 226.740,00	58.860,00
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00 244.416,25	34.936,56 244.416,25	34.936,56 33.870,79	34.936,56 209.479,69	34.936,56
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.200,00 23.846,13	3.907,78 23.846,13	3.907,78 3.907,78	3.907,78 19.938,35	3.907,78
100	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	48.000,00 17.113,03	2.543,32 17.113,03	2.543,32 2.543,32	2.543,32 14.569,74	2.543,32
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
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
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	156.284,81 155.828,80	10.545,79 141.350,86	33.916,56 22.183,18	42.454,59 113.374,30	42.454,59
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
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
106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	285.364,60 284.627,31	6.540,28 140.116,19	21.077,22 14.617,30	159.172,56 125.454,74	159.172,56
793	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 237	29.289,73 29.289,73	0,00 29.289,73	0,00 0,00	0,00 29.289,73	0,00
794	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 236	28.408,21 28.408,21	0,00 28.408,21	0,00 0,00	0,00 28.408,21	0,00
107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.215,00	777,10 4.215,00	910,00 0,00	910,00 3.305,00	910,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				4.962.750,26	1.110.220,30	220.456,46	1.191.402,00
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS				2.647.381,85	1.673.631,54	220.496,56	1.455.973,00
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								

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

Assinado digitalmente pelo(a) Prefeitura de Paraguaçu Paulista - GO, no dia 06/08/2021, no documento nº 16359_16359_original.pdf, com validade de 30 dias.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 08 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
108	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	350.000,00 65.216,88	19.403,00 31.447,88	0,00 0,00	33.769,00 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	178.823,23 0,00	0,00 0,00	178.823,23 0,00	
773	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 261	2.608,84 1.624,03	1.624,03 0,00	0,00 0,00	1.624,03 0,00	
775	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 262	238.856,00 219.697,22	219.697,22 0,00	0,00 0,00	219.697,22 0,00	
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 262	13.235,86 12.173,20	12.173,20 0,00	0,00 0,00	12.173,20 0,00	
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 110 000	477.500,00 439.284,81	439.284,81 0,00	0,00 0,00	439.284,81 0,00	
778	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	28.894,26 26.602,15	26.602,15 0,00	0,00 0,00	26.602,15 0,00	
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO 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 1.401.471,72	185.710,65 1.401.471,72	185.710,65 193.805,80	185.710,65 1.215.761,07	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 14.515,76	1.421,25 14.515,76	1.421,25 1.421,25	1.421,25 13.094,54	
114	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	340.000,00 165.993,92	21.838,44 165.993,92	21.838,44 22.242,33	21.838,44 144.155,44	
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 21.166,02	3.512,32 17.098,70	1.064,00 200,00	5.134,00 16.034,00	
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	126.400,00 100.812,91	130,00 43.103,56	10.422,12 2.827,18	65.329,00 35.486,00	
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	348.397,00	
020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS			719.328,23	419.756,80	85.049,17	370.930,00	
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	160.480,35 160.102,13	0,00 74.287,35	14.849,52 14.849,52	85.814,00 74.287,35	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.materialegislativa.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf

Assinado digitalmente em 11/07/2021, conforme Resolução 100 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP. O documento não pode ser alterado.

Protocolado em 12/07/2021, conforme Resolução 100 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.materialegislativa.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359_Sassadao_Paracatu_1000x1000.jpg



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 09 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
808				91 - 100 264	55.856,79 55.856,79	0,00 0,00	0,00 0,00	55.856,79 0,00
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 100 264	100.337,51 100.337,51	0,00 0,00	0,00 0,00	100.337,51 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	440.000,00 248.341,89	40.227,18 248.341,89	40.227,18 35.935,54	40.227,18 208.114,71
122	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	9.000,00 7.586,33	1.101,19 7.586,33	1.101,19 1.101,19	1.101,19 6.485,14
123	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	50.000,00 23.574,30	3.738,79 23.574,30	3.738,79 3.435,21	3.738,79 19.835,51
124	3.3.90.14.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	4.950,00 1.789,64	83,02 1.789,64	166,04 83,02	83,02 1.706,62
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	84.550,00 74.038,64	154,58 42.454,36	1.627,18 24.194,28	32.662,68 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 45.451,00	130,00 19.472,93	4.635,05 5.450,41	26.325,74 19.125,29
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	7.000,00 2.250,00	0,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.069.710,00	92.148,86	69.560,91	121.965,08
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				528.769,31	468.246,69	72.837,91	406.803,02
15.451.0004.2005.0000				CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				
130	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	420,00 412,90	0,00 240,87	34,41 34,41	172.030,88 240.882,94
131	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	2.290,00 2.271,76	0,00 1.325,17	189,31 189,31	946.215,94 1.325.215,94
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 2.322,00	1.170,00 1.152,00	0,00 0,00	1.170,00 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	700.000,00 323.918,17	47.553,66 323.918,17	47.553,66 48.621,51	42.539,88 281.378,88
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 43.472,24	6.112,70 43.472,24	6.112,70 6.136,56	5.683,88 37.788,88

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133/2019 do Conselho de Contabilidade Pública do Brasil.
 Assinante: Antônio Takahashi
 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 10 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho 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
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	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
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	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
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
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
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
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 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
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	100.275,00	100.275,00
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	40.725,00	40.725,00
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
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
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
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
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	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
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

Balanceado em 02/09/2021
 Prefeitura de Paraguaçu Paulista
 Assinado digitalmente
 O documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paulista.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

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

Administração Direta

Pag 11 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	1.707.765,17
020601		MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			2.837.377,42	1.209.724,58	336.455,93	1.129.612,20
		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 11.667,94
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	335.238,45 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	181.184,95 230.832,00
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	348.050,29 127.845,00
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	1.224,19 408,30
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 10.645,00
		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://sap.paraguaacuapilista.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

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

Administração Direta

Pag 12 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	81.545,44 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	73.705,00 478.963,27
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 47.703,15
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	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	19.728,90 3.779,06
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			6.982.151,72	373.402,93	378.646,97	567.168,71
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			2.841.846,54	2.728.853,49	381.362,24	2.274.671,88
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	184.916,64 532.328,64
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	0,00

Balançete da Despesa de Julho de 2021, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, emitido na forma do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 11.359, de 2006, e do artigo 1º, da Resolução nº 113, de 2006, ambos da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, conforme consta no anexo. O documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacapulista.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

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

Administração Direta

Pag 13 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 9.397,57
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	112.852,54 15.155,00
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	684.880,00
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				3.182.625,98	3.002.597,68	402.755,90	2.497.738,00
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	229.317,00 654.730,00
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	8.992,84 0,00
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacupautista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359_16359_original.pdf

Bairr. Centro Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 338 - Centro
Fone: (19) 3302-0000 - Fax: (19) 3302-0001



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 14 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		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	182.597,41 32.108,00
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	1.534.844,20
020604		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.154.759,14	668.701,06	127.397,81	619.912,00
		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	281.374,44 628,20
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 55.512,00

Balanço Permanente 2021 Pág 1048/11048 Envio dia 02/07/2021 às 09:00 horas
Assinado digitalmente com código de segurança nº 00000000000000000000000000000000 Resolução nº 05 de 03 de Julho de 2021, para Antonio dasashi Assista.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçuatlanta.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

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

Administração Direta

Pag 15 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	2.872.633,13
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.				18.133.030,80	18.133.030,80	2.578.592,11	15.260.397,63
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	512.027,47 924.342,63
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 24.672,17
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 5.288.945,24
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	64.862,83 307.858,04
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	434.462,56 434.462,56
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	122.768,24 634.889,04
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	765.003,58 765.003,58
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	2.428,48 2.428,48
231	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES			290.000,00	20.333,42	20.333,42	20.237,55

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacuapilista.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

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

Administração Direta

Pag 16 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - 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	30.316,45 174.662,55
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 26.081,44
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	3.428,73 2.213,73
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	34.331,48 33.166,48
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

Balanço da Despesa de Julho de 2021. Documento nº 0007299/2021. Resolução nº 003/2021, de 06 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Paraguaçu Paulista, conforme artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.200/2000. Assinado digitalmente em 07/08/2021, às 10:48:17, no sistema e-Sign, com validade de 10 dias, conforme artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.200/2000. O documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacupaulista.sp.gov.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

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

Administração Direta

Pag 17 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
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	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	10.000,00 9.623,21	0,00 9.623,21	4.900,00 0,00	4.900,00 4.723,21	4.900,00 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	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
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	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	0,00 0,00
791	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 258	833.449,33 188.339,33	188.339,33 0,00	0,00 0,00	188.339,33 0,00	188.339,33 0,00
792	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 258	69.599,95 69.340,68	69.340,68 0,00	0,00 0,00	69.340,68 0,00	69.340,68 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	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	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	0,00 0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURÍSTICOS								
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	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO								
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.784,39	5.870,30 2.619,09	1.035,88 0,00	6.203,21 1.583,21	6.203,21 1.583,21
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00 308.252,80	65.800,00 149.951,52	31.837,32 31.837,32	158.307,20 149.951,52	158.307,20 149.951,52
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	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	700.000,00 392.931,99	51.816,28 392.931,99	51.816,28 52.363,17	51.816,28 341.115,70	51.816,28 341.115,70
257	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.189,73	2.187,66 14.189,73	2.187,66 2.187,66	2.187,66 12.002,10	2.187,66 12.002,10
258	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 38.106,72	5.173,22 38.106,72	5.173,22 5.173,22	5.173,22 32.935,55	5.173,22 32.935,55
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	0,00 0,00

Balanço Físico Periodo 32/06/2021 ao 30/07/2021 Envio da Declaração 03, de 03/08/2021, feito por Automação de Documentos do SAP, para o e-mail paraguaçu@pta.mt.gov.br. Assinado digitalmente em 03/08/2021, às 10:55, no endereço https://sap.paraguaçu@pta.mt.gov.br/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçu@pta.mt.gov.br/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 18 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
				Empenho Atual	Dotação 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	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	
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
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 1.300,00	0,00 1.300,00	
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
271	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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	111.392,75 106.139,00	
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	669,00 669,00	3.329,56

Balançete da Prefeitura de Paraguaçu Pta - 2021/07/31 14:48:17
Assinado digitalmente com o certificado de 06/08/2021, por Antonio Takanishi Sasada, no endereço https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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
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	127.615,10 127.615,10	0,00 127.615,10	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	500.000,00 457.361,22	65.490,54 457.361,22	65.490,54 64.056,11	65.490,54 391.870,68	65.490,54 391.870,68
281	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.593,05	1.037,75 8.593,05	1.037,75 1.037,75	1.037,75 7.555,30	1.037,75 7.555,30
282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	70.000,00 58.070,08	8.382,04 58.070,08	8.382,04 8.382,04	8.382,04 49.688,04	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	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	0,00 0,00
285	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 124,55
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.088,30	-3,79 10.498,83	784,52 2.536,21	5.877,70 10.210,50	5.877,70 10.210,50
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	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	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 10.704,18	253,78 4.677,98	1.285,85 482,82	6.829,25 3.874,90	6.829,25 3.874,90
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.092,00	0,00 5.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.888,00	1.888,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.888,00 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	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	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 20 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
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	9.936.145,43
021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			32.050.241,08	24.451.174,92	3.962.548,06	22.114.095,63
		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	3.534,77 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	157,08 212,08
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	36,63 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	1.184,35 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://sap.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

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

Administração Direta

Pag 21 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
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	30.326,72 44.361,55
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	8.706,00 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	3.224,15 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
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 310 000 NV	3.381.839,45	297.761,34	297.761,34	594.843,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçu.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

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

Administração Direta

Pag 22 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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	1.862.130,31	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 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 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	215.741,59	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	81.849,34	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	2.915,61	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	256,53	256,53	4.186,94
335	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	1.000,00 634,56	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	30.446,99	30.446,99	187.985,90
337	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	140.000,00 79.617,31	11.396,71	11.396,71	11.396,71	68.220,60
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	452.500,00
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
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 9.946,16	9.488,60	2.622,00	9.488,60	452.500,00
341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	342.000,00 325.649,47	157.873,60	147.879,74	147.879,74	260.602,30
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00 1.294,28	0,00	0,00	0,00	65.042,00
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	850.780,00 846.989,67	68.103,32	29.370,92	29.370,92	108.982,79
779	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 301 007	18.540,71 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
832	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 044	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	0,00

Balanço Previdenciário 07/07/2021 15:48:12
 Balanço Financeiro 07/07/2021 15:48:12
 Assinado digitalmente por Antonio da Costa, para paraguaçuatlantico@brasil.gov.br
 Documento original disponivel em: https://sap.paraguaçuatlanico.sp.gov.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

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

Administração Direta

Pag 23 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					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	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	0,00
				6.187,15	6.187,15	460,00	0,00	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	0,00
				6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	0,00
				10.220,00	4.160,00	720,00	0,00	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	0,00
				26.520,75	7.680,32	3.948,32	0,00	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	0,00
				7.044,40	1.375,25	105,83	0,00	633,34
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	0,00
				1.284.827,33	556.587,35	13.931,57	0,00	524.561,08
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	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	0,00
				3.816,00	3.816,00	0,00	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	0,00	1.933,00
				1.933,00	0,00	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	0,00
				17.139,80	17.139,80	0,00	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	0,00
				2.576.203,33	2.576.203,33	363.282,57	2.208.742,00	0,00
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	0,00
				456.602,55	456.602,55	61.266,42	390.362,00	0,00
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	0,00
				30.437,50	30.437,50	9.660,00	9.660,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupalista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupalista.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

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

Administração Direta

Pag 24 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	36.420,15 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	9.439,50 9.451,10
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	48.719,22 49.880,75
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	916.856,28 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	3.315.842,33 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	720.000,00 720.000,00
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://sap.paraguacuatisa.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359_16359_original.pdf

Protocolo 1/2022 Enviado 02/08/2022 às 10:00 horas Resolução 1113,00 nº 001/2022, assinada digitalmente por Anderson Takács dasada, Prefeitura de Paraguaçu Paulista, conforme artigo 1º, § 1º, da Lei nº 13.170, de 13 de julho de 2015.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 25 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 029	480.000,00 240.000,00 240.000,00	480.000,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00 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
10.302.0019.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
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 49.499,98
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 3.315,42
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	720,85 284,00
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	4.655,66 4.186,44
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	148.866,00

Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada no link: <https://doi.org/10.13235/16250>. O documento original pode ser consultado no site do material orográfico.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 26 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					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	178.347,11 117.688,44	
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	105.880,23 655.948,23	
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	11.370,55 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	175.751,18 77.309,74	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			21.850,00	105.894,76		

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 27 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
403		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	940.320,00 888.415,28	357.743,87	101.794,49	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	869,66 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	169,66 237,51
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	51.765,37 283.156,84
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 38.483,17
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	37.498,70 324.098,45
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	350.084,45 308.103,17
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	38.883,70 0,00
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	21.084,00 164.260,98

Balancete da Prefeitura nº 2299/2021, protocolo nº 2299/2021, assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2013, por Antônio Takashi Sasaki, Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2013, por Antônio Takashi Sasaki, este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçuapista.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

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

Administração Direta

Pag 28 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
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
10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
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 22.943,63
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 5.922,28
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	29.438,40 16.872,22
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	7.348,80 39.169,15

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçuapulista.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

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

Administração Direta

Pag 29 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
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
10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE							
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 50.895,00
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 1.806,00
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	8.745,00 45.790,00
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	384,00 688,00
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

Balançete da Administração Pública do Estado de São Paulo de julho de 2021, portaria nº 001, de 02/07/2021, publicada em 02/07/2021, no Diário Oficial da União. Assinado digitalmente com senha de acesso nº 00000000000000000000000000000000.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacuapista.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

BALANÇETE 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 ASSISTÊNCIAIS						
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	366.245,03 512.747,23	
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	44.791,15 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	14.532,23 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://sapi.paraguaçuaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialestativa/2021/16359/16359_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 31 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					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	58.670,66
					94.788,38	39.867,29	5.258,95	36.117,76
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	1.612,44
					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	9.435,66
					16.549,29	9.070,59	2.438,12	7.114,22
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	56.856,66
					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	1.388,75

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacuatisa.sp.gov.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

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

Administracão Direta

Pag 32 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
			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
08.244.0022.2066.0000				CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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	22.635,88 7.384,38
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
08.244.0022.2067.0000				PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				
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	6.194,66 865,34
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	10.642,66

https://sapi.brr.mt.gov.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

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

Administração Direta

Pag 33 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	11.954,00 0,00 0,00	1.314,00 0,00 0,00	1.314,00 0,00 0,00	1.314,00 0,00 0,00	1.314,00 0,00 0,00
08.244.0022.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
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	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	0,00 0,00
774	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 007	1.975,33 1.867,50	0,00 1.867,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.867,50
785	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.000,00 1.399,00	135,00 899,00	0,00 591,95	0,00 591,95	500,00 899,00
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	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	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	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	0,00 0,00
786	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 089	12.157,20 6.680,00	3.915,00 365,00	365,00 365,00	6.315,00 365,00	6.315,00 365,00
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	0,00 0,00
08.244.0022.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
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	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	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	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	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00
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	0,00 0,00
08.244.0022.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
817	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190	24.000,00 4.560,00	4.560,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	3.138,00 1.425,00	3.138,00 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	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	0,00	859,40	1.000,00	1.000,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacupautista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 34 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02 - 500 137 NV								
781	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	16.591,01 50.000,00 42.110,48	16.444,71 18.875,69 17.935,95	0,00 5.264,32 6.460,48	0,00 28.548,23 13.562,25	15.585,31
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	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	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	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	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	0,00
782	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 137	21.526,93 13.590,00	3.636,00 2.754,00	2.754,00 2.754,00	10.836,00 2.754,00	10.836,00
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	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	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 60.702,11	8.671,73 60.702,11	8.671,73 8.671,73	8.671,73 52.030,36	8.671,73
528	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	14.100,00 10.562,09	1.508,87 10.562,09	1.508,87 1.508,87	1.508,87 9.053,22	1.508,87
529	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 78,92	0,00 78,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	4.900,00 405,00	0,00 405,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00
760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	50.000,00 9.058,50	4.920,00 3.733,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.328,00
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	3.733,50

Balanço gerado em 08/08/2021 às 10:00 horas, por Antonio Tarciso da Silva, Assessoria de Contabilidade, para o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçuapaulista.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

BALANÇETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
534	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV 0,00	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 0,00	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 0,00	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 0,00	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 3.072,00	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 0,00	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 4.458,79	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 0,00	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 0,00
08.244.0022.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								
541	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 001 NV 0,00	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 0,00	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 0,00	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 2.117,35	3.000,00 2.117,35	0,00 2.087,50	0,00 0,00	29.850,00 2.087,50
543	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		05 - 500 001 NV 0,00	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 0,00	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 0,00	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 0,00	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 6.980,00	13.130,93 6.980,00	6.980,00 0,00	0,00 0,00	6.980,00 0,00
08.244.0022.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
547	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV 0,00	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	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

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

Administração Direta

Pag 36 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho 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	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	0,00
				11.249,03	11.249,03	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
08.244.0022.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
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	7.583,95	
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	1.844,00	
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	358,40	
				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	
08.244.0022.2094.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
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	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacuapilista.sp.gov.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

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

Administracão 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	Pago 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	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	0,00 0,00
567	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	6.227,51 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99 25.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.600,00 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	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			86.743,65	0,00	0,00	0,00	0,00
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			1.512.690,00	135.738,93	92.911,87	210.192,25	210.192,25
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETTRANS			768.696,67	635.337,96	101.104,87	558.502,00	558.502,00

Balanço de São Paulo para o ano de 2020. O documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.bir.media/sap/public/materialegistativa/2021/16359/16359_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administracão 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
04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
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	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	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	328,43 328,43	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 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	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	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	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	0,00 0,00
04.122.0013.2097.0000		EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO						
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	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	0,00 0,00
04.125.0013.1018.0000		SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO						
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	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 0,00	71.331,23 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	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	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	11.104,76 37.545,12	11.104,76 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	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	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	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	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 39 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.125.0013.2054.0000								
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
06.181.0013.2053.0000								
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
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	41.296,00 229.469,88
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 24.679,38
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	1.179,20 14.932,87
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	468,93 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

Balanço de 2021 Pelo Conforme à Lei nº 10.887 de 2004 de 10/08/2004. Assinado digitalmente.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçupaulista.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

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

Administracão Direta

Pag 40 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	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
0213	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			596.690,00	59.754,03	48.347,14	104.664,66	
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR			395.673,27	333.167,58	55.207,70	291.008,66	
02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
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	35.053,69 216.265,68	35.053,69 216.265,68
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	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 23.822,25	4.010,27 23.822,25
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	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 0,00	1.900,00 0,00
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	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	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	62.850,66 38.020,71	62.850,66 38.020,71
632	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 41 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
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.031.701,24	1.693.196,57	2.261.562,49	1.212.197,67
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.624.065,68 1.993.420,60	308.793,60 1.993.420,60	308.793,60 314.187,99	620.562,67 1.372.857,93
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 1.043.095,00	192.458,77 1.043.095,00	192.458,77 192.458,77	0,00 1.043.095,00
635	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0026.0004.0000			ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
636	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 768.513,57	210.630,57 768.513,57	210.630,57 210.630,57	0,00 768.513,57
28.846.0026.0001.0000			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
637	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 945.125,92	133.654,84 945.125,92	133.654,84 133.654,84	0,00 945.125,92
638	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.209.457,26 4.601.578,58	570.895,47 4.601.578,58	1.141.790,94 570.895,47	570.895,47 4.030.683,14
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 2.119.012,58	75.838,51 2.098.273,05	65.089,24 65.089,24	20.739,50 2.098.273,05
640	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.566.935,26 625.243,77	200.924,81 625.243,77	209.144,53 408.347,68	0,00 625.243,77
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
641	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	227.085,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		808.976,15	483.251,26	1.710.485,93	
021501					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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 785.908,36	114.182,15 785.908,36	114.182,15 113.790,83	114.182,15 671.726,23
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.290,00 17.711,60	2.529,98 17.711,60	2.529,98 2.529,98	2.529,98 15.187,62
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 87.660,44	12.506,83 87.660,44	12.506,83 12.787,00	12.506,83 75.153,66
645	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
646	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	158,74	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 42 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					41,51	41,51	0,00	41,51
647	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	561.041,75 560.541,75	216.720,00 321.710,76	170.463,99 39.303,12	408.959,98 151.581,77	
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	359.490,48 359.490,48	129.500,00 181.233,93	36.718,29 29.321,46	186.179,78 173.310,70	
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 1.306.415,72	315.400,00 527.436,41	103.951,96 103.951,96	778.979,31 527.436,41	
15.452.0012.2098.0000				CONSÓRCIO INTERMUNICIAL 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 26.986,48	400,00 17.167,55	2.901,94 2.753,85	9.967,00 17.019,45	
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 11.553,51	0,00 6.739,53	962,79 962,79	4.813,98 6.739,51	
656	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	40.000,00 39.453,50	0,00 23.014,60	3.287,80 3.287,80	16.438,98 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 59.035,71	12.963,49 59.035,71	12.963,49 11.949,04	12.963,49 46.072,22	
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.036,00 6.109,96	921,10 6.109,96	921,10 921,10	921,10 5.188,88	
803	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	3.882,60 2.143,21	1.090,78 2.143,21	1.090,78 1.052,43	1.090,78 1.052,43	
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	964,00 83,02	0,00 83,02	41,51 41,51	41,51 83,02	
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.615,81	979,65 5.615,81	979,65 -20,35	979,65 4.619,00	
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	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.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

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

Administracão 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	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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	0,00 1.064,18	20.982,17 0,00
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	0,00 0,00
18.542.0012.2048.0000 CAMPAHAS 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 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	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	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 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	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	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	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	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 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 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	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	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	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	0,00 630,00	0,00 0,00	630,00 0,00
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	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 4.414,98	0,00 0,00	4.414,98 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 44 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	848.970,67	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	
			15.452.0012.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					
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	
			04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
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 1.970,55	
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 5.396,00	
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	7.077,00 777,02	
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	5.683,00 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	
		04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL						
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	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.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

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

Administração Direta

Pag 45 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 SERVICOS 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 2.756,45
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	118.820,30
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	17.913,27 104.963,00
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 3.610,28
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	756,51 0,00
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://sap.paraguacuapilista.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

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

Administração Direta

Pag 46 de 57

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 3.421,75
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	2.528,66 4.008,83
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	716.292,70 26.205,49
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	
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	
		15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO				
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	
TOTAL DO ORGÃO				160.036.052,18	12.003.273,80	12.885.608,76	27.697.139,75
PREFEITURA MUNICIPAL				96.752.338,31	78.569.481,41	12.239.659,68	69.055.190,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 47 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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 PREGATÓRIOS		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 SAÚDE		190 - 000		186,00	1.116,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018		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	4.455.277,63
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	3.957.210,66
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
			CAUÇÕES				0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
			CONSIGNACOES				2.562.487,35	15.313.766,84
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		264.948,21	1.840.945,99
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		142.983,96	855.015,55
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		377.601,33	2.273.122,88
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	1.954,00
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaacapulista.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf

Assinado digitalmente por: Balanço de Fazenda - 2021/07/30 10:00:00, de 02/08/2021, no sistema SAP, com o nº 16359_16359_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETE 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	-190 (500)			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 - SINDSERV	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 - LÍQUIDO	190 - 000			0,00	4.684,44
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I	190 - 000			0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000			0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
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	287.712,88
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA	190 - 000			522,50	2.612,50
CREDORES DIVERSOS							3.894,37	3.894,37
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2010	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000			0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							415.940,69	2.663.788,02
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 (000)			0,00	36.650,00
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	343.650,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 (000)			0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	190 (000)			3.479.651,94	2.061.947,64

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16359/16359_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administracão Direta

Pag 49 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
2007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.282.75			221.527,01	

TOTAL EXTRA ORCAMENTÁRIO

3.135.612.22 22.444.376.32 df

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

93.243.920,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCOPORAÇÃO	000	10-20	NV	705.578,68
1 111110100	INCOPORAÇÃO		110 - 000 GERAL	-5.303.829,74
2 111110100	INCOPORAÇÃO		110 - 000 GERAL	4.171.563,39
4 111110100	INCOPORAÇÃO		110 - 000 GERAL	343.657,94
5 111110100	INCOPORAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.494.187,09

AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	834,64
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	832,81
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000 REMUNERACÃO DE APLICAÇÃO	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	328.372,95
1	111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	4.061,50
10	111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.410,25
11	111111900	C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	658,65
12	111111900	C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	322.242,50

INFR.TRANSITO	001	130.185-3	1.995,50
2	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.

I.C.M.S.	001	130.221-3		1.856.831,89
1	111111900	I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.856.831,89
2	111111900	I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.410.644,42
5	111111900	I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	12.891,76
6	111111900	ROYALTIES PETROLEO	100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	420.427,20
8	111111900	I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	12.872,48

TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2	37550
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	3244
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	15000

CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X	2.756,19
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	2.751,75
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	4.334,00

LEILOES -US.LIXO	001	130.451-8	
2	111111900	LEILOES - USINA DE LIXO	110 - 000 GERAL
3	111111900	LEILOES - USINA DE LIXO	111 - 000 REMUNERACAO DE APPLICACOES

TRANSP.ESCOLAR 001 130.452-6 TE 84.187,19
5 111111900 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL 200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES 84.187,19

PAV.TUR.DADE 001 130.454-2 CM
 2 111111900 PAVILHÃO TURÍSTICO DADE 100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TI
 3 111111900 PAVILHÃO TURÍSTICO DADE 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APIQUEACÔI



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 50 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
P.N.A.T.E. 3	111111900	001	18.729-1 P.N.A.T.E.		TE 200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			30.694,15 30.694,15
C.I.D.E 2	111111900	001	19.078-0 C.I.D.E		NV 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			6.719,67 6.719,02
	111111900				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,65
BRASIL-SIMPLES N 2	111111900	001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL		CM 110 - 000 GERAL			84.616,08 84.565,97
	111111900				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			50,11
CINE TEATRO 2	111111900	001	21.749-2 CINE TEATRO		NV 110 - 000 GERAL			4.509,85 4.502,75
	111111900				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7,10
FMS SINISTRO SAU 1	111111900	001	22.680-7 FMS - SINISTRO SAÚDE		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			35.074,49 35.019,30
	111111900				311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			55,19
MULTAS TRANSITO 2	111111900	001	23.109-6 MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL		393,38 393,05
	111111900					400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades,		0,00
	111111900					111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,33
MERENDA ESCOLAR 1	111111900	001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		CE 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN			328.108,73 20.400,00
	111111900				200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN			307.708,73
MERENDA ESTADUAL 2	111111900	001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL		CE 200 - 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADU.			401.465,24 400.954,24
	111111900				211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			510,90
FMS/PARAGUAC PTA 1	111111900	001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.557,85 4.518,00
	111111900				310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.291,07 2.247,24
	111111900				310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.239,09 2.204,24
	111111900				311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA
	111111900				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			2.239,09 2.204,24
PAS-PR.ALIM.SERV 3	111111900	001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		24.111 24.091
	111111900					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		24.091 24.060
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS		CS 300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			6.624,00 6.584,00
	111111900				311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.322,00 3.282,00
CONSTR.PAV.EV. 2	111111900	001	24.925-4 CONSTR.PAVILHÃO EVENTOS		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E			118.381,00 118.195,00
	111111900				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			186,20 186,00
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		CS 300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIM			9.333,00 9.303,00
ALIMENTAÇÃO ESC 2	111111900	001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		ED 200 - 172 FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA			4.952,99 4.952,99
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT			342.583,24 341.184,48

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacuapilista.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

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

Administração Direta

Pag 51 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
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT		341.182,49
4	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		895,26
5	111111900	AMPL.PAV.EVENTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		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 APLICAÇÕI		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.ESPECIA	001	25.448-7						15.961,96
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		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 - SEADS		365,00
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 AO		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 AO		2.153,85
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		137,23
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			6,40
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		6,30
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
ACADEMIA SAUDE	001	25.705-2			CS			4.579,24
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		4.572,04
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7,20
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			155,40
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		155,20
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,20
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			23.211,60
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FU		23.200,00
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		11,60
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			70.989,00
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			300 - 040	AQUIS EQUIPAMENTOS/MAT.PE		70.989,00
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			32.300,00
2	111111900	BANCO DO POVO - PL			110 - 000	GERAL		32.300,00
3	111111900	BANCO DO POVO - PL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			20.000,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			110 - 000	GERAL		20.000,00
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
CDHU PARAGUAÇUJ	001	27.815-7			CM			40.788,00
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU			100 - 007	CONV.CDHU N° 9.00.00.00/3.00.(40.788,00
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9			NV			220.564,00
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ			110 - 000	GERAL		220.564,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.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

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

Administração Direta

Pag 52 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
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL		5,56
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		312,03
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR		220.246,75
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 APLICAÇÕI		1,43
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 APLICAÇÕI		216,11
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 APLICAÇÕI		23,31
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			437.121,15
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		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 APLICAÇÕI		1.088,75
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8			CM			42.781,43
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		42.023,13
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		758,29
FUSSESP - CONST	001	30.262-7			CM			792,98
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		791,71
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,27
BL MAC FNAS	001	30.659-2			CM			267.650,74
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		6.483,08
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		24.452,97
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		46.602,17
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		3.338,73
5	111111900		MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.938,73
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		155.727,62
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		476,17
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		11.281,62
10	111111900		BL MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10.198,00
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		1.150,00
BRINQUEDOS AQUAT	001	30.707-6			SD			484.000,00
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		480.804,43
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.398,86
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		800,00
P.CRIANCA FELIZ	001	30031-4			SD			55.008,55
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		54.830,55
2	111111900		P.CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		88,28
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		80,75
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3			SD			30.722,41
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		6.741,14
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		48,34
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉI		30.008,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.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

BALANÇETE 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
Tipo	FMS CUSTEIO SUS	001	30554-5		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 SD 5	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) - POI			5.539,37
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035	CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI			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 ESTRATÉGI/			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			4.315,74
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7,64
BL PSB4	001	31.412-9		CM				9.144,34
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450			9.129,95
4	111111900	BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			14,39
SUAS TRABALHO	001	31.920-1						40.176,68
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO			40.113,49
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			63,20
FEHIDRO	001	32.064-1						14.434,83
2	111111900	FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019			14.412,72
3	111111900	FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12,70
FMSAI	001	32.065-X						795.258,68
1	111111900	FMSAI		100 - 250	FMSAI			793.586,68
2	111111900	FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.024,42
3	111111900	FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			64,75
DESENVOLVE VIASP	001	32.090-0						206.327,33
1	111111900	DESENVOLVE VIA SP		110 - 000	GERAL			206.000,00
2	111111900	DESENVOLVE VIA SP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			33,33
GINASIO-735/19	001	32.370-5		CM				35.899,75
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON			35.837,24
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			62,50
REFORMA IDOSO	001	32.371-3						55.742,67
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C			55.666,67
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			76,00
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3		CM				77.224,15
1	111111900	AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN			77.151,67
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			72,48

Balanço da P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA de julho de 2021, para o ano de 2021, conforme Resolução nº 115, de 06 de junho de 2021. Assinado digitalmente e constando de 1 folha. Documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 54 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,12
AÇOES 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
AÇOES 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 EXTRAORÇA		1.347,00
LEI ALDIR BLANC	001	32.849-9			CM			81.297,09
2	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR BI	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			127,91
3	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR BI	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 EXTRAORÇA		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			17.280,15
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MARI	500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP			4.604,13
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			122,15
PSE MC-AC	001	33.545-2						39.421,05
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			21.015,84
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE	500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP			7.421,48
3	111111900		PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_IDOSC	500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP			10.950,00
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			33.889,73
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						253.630,78
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			253.630,78
CARTAO FRENT TR	001	33.762-5						6.083,18
1	111111900		CARTÃO FRENT DE TRABALHO	110 - 000	GERAL			6.083,18
FUNDEB	001	37.000-2			FU			4.372.767,00
1	111111900		FUNDEB	260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			2.710.861,20
2	111111900		FUNDEB	110 - 000	GERAL			7.723,45
3	111111900		FUNDEB	263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7.487,33
4	111111900		FUNDEB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.646.683,00
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			184.558,18
2	111111900		CONV. DNP	110 - 000	GERAL			184.308,18
3	111111900		CONV. DNP	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			248,25
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			320.407,27
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO	210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			
2	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér			
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO	210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			1.714,90
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér			318.314,29
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.199,00
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			360,90

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacuaparana.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16359_16359_original.pdf

Assinado digitalmente



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 55 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
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 EXTRAORÇA			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 EXTRAORÇA			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 EXTRAORÇA			0,00
TESOURARIA	001	6.066-6			CM			130.879,90
2 111111900			TESOURARIA		110 - 000 GERAL			130.879,90
I.T.R.	001	6.082-8			NV			2.356,68
2 111111900			I.T.R.		110 - 000 GERAL			2.351,30
3 111111900			I.T.R.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5,28
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X			NV			1.368.656,00
3 111111900			FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			1.046.115,33
4 111111900			FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			636,14
7 111111900			FUNDO ESPECIAL		100 - 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL			822,29
8 111111900			FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			316.945,29
9 111111900			FUNDO ESPECIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.170,45
10 111111900			FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			96,44
FMDCA	001	65.580-5			CM			91.442,60
2 111111900			FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			91.294,45
3 111111900			FMDCA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			148,15
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0			NV			727,22
2 111111900			V ALIEN - EDUC.		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			726,14
3 111111900			V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,44
TRIBUTOS ARRECADC	033	45-000127-8			CM			119.912,60
2 111111900			TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			118.722,22
4 111111900			TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			730,80
5 111111900			TRIBUTOS ARRECADC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			46,00
FOLHA PAGAMENTO	033	45000172-8			NV			2.339,45
4 111111900			FOLHA PAGAMENTO		110 - 000 GERAL			2.319,90
5 111111900			FOLHA PAGAMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			20,50
PRONAF FRIG.	104	006-000006-7			NV			0,00
1 111111900			PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC			0,00

Balanço de despesa original disponivel em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/_original.pdf
 Assinado digitalmente com o protocolo nº 113, de 10 de julho de 2021, na Despachante Fazendária Antônio Fábio Sampaio, no endereço: Rua das Flores, 113, Centro, Paraguaçu Paulista, São Paulo, Brasil.
 Este documento é uma cópia da versão original disponivel em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 56 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 EXTRAORÇA				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-Convênio:				0,00
18 111111900			FUNDO MUN EDUCAC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				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				120.073,75
1 111111900			C/ MOVIMENTO	110 - 000 GERAL				0,00
2 111111900			C/ MOVIMENTO	110 - 000 GERAL				120.073,75
13 111111900			C/ MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				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				665,93
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0		SD				4.664,94
16 111111900			FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				4.079,00
32 111111900			COVID 19	312 - 002 COVID - FNS				580,36
33 111111900			FMS CUSTEIO SUS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI				580,36
INVESTI - CAPS	104	624.007-8		SD				54.872,39
4 111111900			INVESTIMENTO - CAPS	302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS				54.789,00
5 111111900			INVESTIMENTO - CAPS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI				88,19
F.M. SAUDE	104	624.010-8						982.126,24
2 111111900			F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE	301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/				5.973,00
3 111111900			F.M. SAUDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC/				52.125,00
4 111111900			F.M. SAUDE - MAC	302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//				265.935,00
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				25.526,88
7 111111900			F.M. SAUDE - DST/AIDS	303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM				6.478,73
8 111111900			F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				29.326,00
9 111111900			F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO	305 - 001 PROGRAMA DE FINANCIAMENT				10.245,63
10 111111900			F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 10	312 - 036 CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI				454.421,00
11 111111900			F.M. SAUDE	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				12.675,00
13 111111900			PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUD/	301 - 016 PROGRAMA SAUDE NA ESCOL/				12.675,00
14 111111900			F.M SAUDE CORONAVIRUS COVID 19 PORTARIA 1453	312 - 038 CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI				100.000,00
PAVIMENTAÇÃO/REC	104	647.060-0		CM				
1 111111900			PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14	100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMEN				

Balançete dig. e assinado eletronicamente em 16/07/2021, para o mês de Julho/2021, contendo 161 transacções. Assinado digitalmente em 16/07/2021, para o mês de Julho/2021, contendo 161 transacções. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16359/_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 57 de 57

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 APLICAÇÃO			1.076,53
QESE		104	672.003-7		QE			527.998,68
1	111111900		QESE		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			527.998,68
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					13.961,72
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			13.961,72
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					1.604,10
1	111111900		ARRECADAÇÃO - 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

