



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

Balancete da Prefeitura 8/2021

Protocolo 32409 Envio em 21/09/2021 17:59:14

**BALANCETE
DA RECEITA E
DESPESA**

AGOSTO/2021

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 01 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		169.312.754,00	104.258.448,62	15.467.808,28	119.726.256,90	-49.586.497,10
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.364.000,00	15.472.401,86	1.911.965,71	17.384.367,57	-10.979.632,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		21.885.000,00	12.125.938,17	1.567.535,83	13.693.474,00	-8.191.526,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.400.000,00	1.590.128,15	236.811,88	1.826.940,03	-1.573.059,97
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.400.000,00	1.590.128,15	236.811,88	1.826.940,03	-1.573.059,97
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.400.000,00	1.590.128,15	236.811,88	1.826.940,03	-1.573.059,97
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	3.400.000,00	1.590.128,15	236.811,88	1.826.940,03	-1.573.059,97
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		18.485.000,00	10.535.810,02	1.330.723,95	11.866.533,97	-6.618.466,03
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.750.000,00	6.467.461,62	646.637,47	7.114.099,09	-3.635.900,91
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.150.000,00	5.570.605,13	488.794,47	6.059.399,60	-3.090.600,40
1118.01.1.1.00.00		IPU - PRINCIPAL		7.200.000,00	4.776.157,72	379.117,86	5.155.275,58	-2.044.724,42
1118.01.1.1.01.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.500.000,00	3.118.175,79	253.706,46	3.371.882,25	-1.128.117,75
1118.01.1.1.02.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	2.700.000,00	1.657.981,93	125.411,40	1.783.393,33	-916.606,67
1118.01.1.2.00.00		IPU - MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	7.482,12	2.723,34	10.205,46	-39.794,54
1118.01.1.2.01.00	004	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	01-110 000	50.000,00	7.482,12	2.723,34	10.205,46	-39.794,54
1118.01.1.3.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	492.592,60	58.329,38	550.921,98	-849.078,02
1118.01.1.3.01.00	005	IPU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.400.000,00	492.592,60	58.329,38	550.921,98	-849.078,02
1118.01.1.4.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		500.000,00	294.372,69	48.623,89	342.996,58	-157.003,31
1118.01.1.4.01.00	006	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	294.372,69	48.623,89	342.996,58	-157.003,31
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		1.600.000,00	896.856,49	157.843,00	1.054.699,49	-545.300,51
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	896.856,49	157.843,00	1.054.699,49	-545.300,51
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.735.000,00	4.068.348,40	684.086,48	4.752.434,88	-2.982.565,12
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.735.000,00	4.068.348,40	684.086,48	4.752.434,88	-2.982.565,12
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		7.200.000,00	3.964.991,43	673.035,90	4.638.027,33	-2.561.972,67
1118.02.3.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.100.000,00	3.297.504,20	499.602,08	3.797.106,28	-2.302.893,72
1118.02.3.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	01-110 000	1.100.000,00	667.487,23	173.433,82	840.921,05	-259.078,95
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	25.730,01	5.073,21	30.803,22	-34.196,79
1118.02.3.2.01.00	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	25.730,01	5.073,21	30.803,22	-34.196,79
1118.02.3.3.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	49.453,62	2.898,77	52.352,39	-317.646,61
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	28.173,34	3.078,60	31.251,94	-68.828,06
1118.02.3.4.01.00	012	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-	01-110 000	100.000,00	28.173,34	3.078,60	31.251,94	-68.828,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.479.000,00	3.346.463,69	344.429,88	3.690.893,57	-2.788.106,41
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.479.000,00	3.346.463,69	344.429,88	3.690.893,57	-2.788.106,41
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.799.000,00	1.033.697,67	126.872,12	1.160.569,79	-1.638.430,21
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	41.877,93	9.911,07	51.789,00	-59.210,97
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		110.000,00	41.347,20	9.819,05	51.166,25	-58.852,75
1128.01.1.1.01.00	013	TAXA DE VIGILÂNCIA	01-110 000	110.000,00	41.347,20	9.819,05	51.166,25	-58.852,75

Este documento é uma cópia de uma versão original disponível em: https://sapi.paraquapaulista.sp.gov.br/michasapl/public/michasapl/originais/2021/08/05/44547305_0001-93.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 02 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.2.00.00		TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA		1.000,00	530,73	92,02	622,75	-377,25
1128.01.1.2.01.00	014	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	01-110 000	1.000,00	530,73	92,02	622,75	-377,25
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.688.000,00	991.819,74	116.961,05	1.108.780,79	-1.579.219,21
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		778.000,00	461.921,87	41.536,72	503.458,59	-274.541,41
1128.01.9.1.01.00	015	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	610.000,00	395.516,05	35.095,18	430.611,23	-179.388,77
1128.01.9.1.02.00	016	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	100.000,00	29.186,08	2.617,04	31.803,12	-68.196,88
1128.01.9.1.03.00	017	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	60.000,00	34.454,54	3.271,46	37.726,00	-22.274,00
1128.01.9.1.04.00	018	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	2.765,20	553,04	3.318,24	-4.681,76
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -MULTA/JUROS		30.000,00	7.204,00	2.543,17	9.747,17	-20.252,83
1128.01.9.2.01.00	019	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	01-110 000	30.000,00	7.204,00	2.543,17	9.747,17	-20.252,83
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	335.203,22	40.872,92	376.076,14	-1.123.923,86
1128.01.9.3.01.00	020	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	01-110 000	1.500.000,00	335.203,22	40.872,92	376.076,14	-1.123.923,86
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		380.000,00	187.490,65	32.008,24	219.498,89	-160.501,11
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	187.490,65	32.008,24	219.498,89	-160.501,11
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.680.000,00	2.312.766,02	217.557,76	2.530.323,78	-1.149.676,22
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.680.000,00	2.312.766,02	217.557,76	2.530.323,78	-1.149.676,22
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.680.000,00	2.312.766,02	217.557,76	2.530.323,78	-1.149.676,22
1128.02.9.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.000.000,00	1.971.974,56	166.642,23	2.138.616,79	-861.383,21
1128.02.9.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	45.000,00	50.074,59	11.397,55	61.472,14	16.497,55
1128.02.9.1.03.00	024	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1128.02.9.1.04.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	350.000,00	143.839,50	13.973,36	157.812,86	-192.160,14
1128.02.9.1.05.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	270.000,00	146.877,37	25.544,62	172.421,99	-97.578,01
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.221.598,06	192.358,07	1.413.956,13	-786.043,87
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.221.598,06	192.358,07	1.413.956,13	-786.043,87
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.221.598,06	192.358,07	1.413.956,13	-786.043,87
1240.00.1.1.00.00	032	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	03-100 251	2.200.000,00	1.221.598,06	192.358,07	1.413.956,13	-786.043,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.298.000,00	190.423,55	68.733,41	259.156,96	-2.038.843,04
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.1.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 03 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.02.1.1.01.00	033	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.148.000,00	190.423,55	68.733,41	259.156,96	-1.888.843,04
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.148.000,00	190.423,55	68.733,41	259.156,96	-1.888.843,04
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.148.000,00	190.423,55	68.733,41	259.156,96	-1.888.843,04
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.148.000,00	190.423,55	68.733,41	259.156,96	-1.888.843,04
1321.00.1.1.01.01	034	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000	50.000,00	34.162,18	10.984,92	45.147,10	-4.852,90
1321.00.1.1.01.02	035	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 029	500,00	326,41	188,01	514,42	14,41
1321.00.1.1.01.03	036	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	05-200 025	500,00	139,51	68,62	208,13	-291,87
1321.00.1.1.01.04	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	05-200 022	100.000,00	18.482,59	8.944,28	27.426,87	-72.573,13
1321.00.1.1.01.05	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	01-211 000	8.000,00	2.617,80	852,57	3.470,37	-4.529,63
1321.00.1.1.01.06	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	961,60	715,44	1.677,04	1.177,04
1321.00.1.1.01.07	040	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	01-211 000	500,00	112,33	641,53	753,86	253,86
1321.00.1.1.02.01	041	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	01-311 000	50.000,00	16.811,31	2.871,94	19.683,25	-30.316,75
1321.00.1.1.02.02	042	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	01-311 000	2.000,00	927,21	1.037,22	1.964,43	-35,57
1321.00.1.1.02.03	043	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	01-311 000	10.000,00	288,75	176,85	465,60	-9.534,40
1321.00.1.1.03.00	044	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.04.00	045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	01-111 000	1.200.000,00	52.089,28	16.273,90	68.363,18	-1.131.636,82
1321.00.1.1.05.01	046	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	01-511 000	10.000,00	6.659,31	2.367,84	9.027,15	1.027,15
1321.00.1.1.05.02	047	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	01-511 000	10.000,00	882,45	511,47	1.393,92	-8.606,08
1321.00.1.1.05.03	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	01-511 000	5.000,00	1.598,12	582,86	2.180,98	-2.819,02
1321.00.1.1.06.00	049	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	700.000,00	54.364,70	22.515,96	76.880,66	-623.115,34
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.535.000,00	226.160,21	40.858,12	267.018,33	-1.267.981,67
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.155.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.154.986,08
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.986,08
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.986,08
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.986,08
1610.01.1.1.01.00	054	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	13,92	0,00	13,92	-49.986,08
1610.01.1.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1610.01.1.1.03.00	056	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1610.01.1.1.04.00	057	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 04 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.01	058	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	226.146,29	40.858,12	267.004,41	-112.995,59
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	226.146,29	40.858,12	267.004,41	-112.995,59
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	226.146,29	40.858,12	267.004,41	-112.995,59
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		380.000,00	226.146,29	40.858,12	267.004,41	-112.995,59
1690.99.1.1.01.00	059	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	360.000,00	216.873,52	37.331,55	254.205,07	-105.794,93
1690.99.1.1.02.00	060	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	9.272,77	3.526,57	12.799,34	-7.200,66
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.864.754,00	86.868.061,91	13.212.169,55	100.080.231,46	-32.784.522,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.570.028,00	36.113.122,14	5.501.187,02	41.614.309,16	-12.955.718,84
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		54.570.028,00	36.113.122,14	5.501.187,02	41.614.309,16	-12.955.718,84
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.000.000,00	22.025.664,60	3.111.908,76	25.137.573,36	-8.862.426,64
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		29.000.000,00	20.427.782,55	3.044.116,69	23.471.899,24	-5.528.100,76
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	29.000.000,00	20.427.782,55	3.044.116,69	23.471.899,24	-5.528.100,76
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	1.377.497,72	0,00	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	1.377.497,72	0,00	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	1.377.497,72	0,00	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	220.384,33	67.792,07	288.176,40	-1.611.823,60
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		1.900.000,00	220.384,33	67.792,07	288.176,40	-1.611.823,60
1718.01.5.1.01.00	064	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	1.900.000,00	220.384,33	67.792,07	288.176,40	-1.611.823,60
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		950.000,00	555.616,36	84.313,24	639.929,60	-310.070,40
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		200.000,00	140.433,04	15.348,67	155.781,71	-44.218,29
1718.02.2.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	140.433,04	15.348,67	155.781,71	-44.218,29
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		200.000,00	60.935,73	10.414,31	71.350,04	-128.644,26
1718.02.3.1.00.00	066	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-100 173	200.000,00	60.935,73	10.414,31	71.350,04	-128.644,26
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		550.000,00	354.247,59	58.550,26	412.797,85	-137.202,15
1718.02.6.1.00.00	067	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 173	550.000,00	354.247,59	58.550,26	412.797,85	-137.202,15
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		13.006.028,00	9.806.419,98	1.798.476,92	11.604.896,90	-1.401.131,10
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.246.000,00	2.482.346,65	659.447,15	3.141.793,80	-1.104.206,20
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		4.246.000,00	2.482.346,65	659.447,15	3.141.793,80	-1.104.206,20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 05 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRIMARIA - PRINCIPAL								
1718.03.1.1.02.00	068	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 002	36.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	-12.000,00
1718.03.1.1.03.00	069	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-301 003	800.000,00	449.400,00	65.100,00	514.500,00	-285.500,00
1718.03.1.1.06.00	070	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	400.000,00	225.757,00	32.251,00	258.008,00	-141.992,00
1718.03.1.1.07.00	071	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	05-301 004	2.350.000,00	1.417.369,79	208.955,99	1.626.325,78	-723.674,22
1718.03.1.1.08.00	072	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	213.921,72	31.974,12	245.895,84	-224.104,16
1718.03.1.1.08.00	152	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 016	0,00	12.676,00	0,00	12.676,00	12.676,00
1718.03.1.1.09.00	073	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	190.000,00	96.900,00	13.600,00	110.500,00	-79.500,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.12.00	157	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA Nº 1.290	05-800 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.13.00	158	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 019	0,00	0,00	4.566,04	4.566,04	4.566,04
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.963.028,00	4.471.710,95	596.551,66	5.068.262,61	-2.894.765,33
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		7.963.028,00	4.471.710,95	596.551,66	5.068.262,61	-2.894.765,33
1718.03.2.1.01.00	074	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	4.318.277,95	574.632,66	4.892.910,61	-2.807.089,33
1718.03.2.1.02.00	075	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	05-302 002	263.028,00	153.433,00	21.919,00	175.352,00	-87.676,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		575.000,00	351.025,25	47.815,06	398.840,31	-176.159,69
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		575.000,00	351.025,25	47.815,06	398.840,31	-176.159,69
1718.03.3.1.01.00	076	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-303 001	390.000,00	234.000,00	34.100,00	268.100,00	-121.900,00
1718.03.3.1.02.00	077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	100.000,00	71.674,14	7.236,33	78.910,47	-21.089,53
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	45.351,11	6.478,73	51.829,84	-33.170,16
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		210.000,00	102.641,35	14.663,05	117.304,40	-92.695,60
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		210.000,00	102.641,35	14.663,05	117.304,40	-92.695,60
1718.03.4.1.01.00	079	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	05-304 001	210.000,00	102.641,35	14.663,05	117.304,40	-92.695,60
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.01.00	080	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05-305 001	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	2.386.695,78	480.000,00	2.866.695,78	2.866.695,78
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	2.386.695,78	480.000,00	2.866.695,78	2.866.695,78
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 478	05-312 033	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 06 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.05.00	144	PORTARIA 897 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 731	05-312 035	0,00	58.874,20	0,00	58.874,20	58.874,20
1718.03.9.1.07.00	149	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	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.09.00	156	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.062	05-312 047	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		5.685.000,00	3.466.692,42	470.145,78	3.936.838,20	-1.748.161,80
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.600.000,00	2.777.014,30	369.250,25	3.146.264,55	-1.453.735,45
1718.05.1.1.00.00	081	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.600.000,00	2.777.014,30	369.250,25	3.146.264,55	-1.453.735,45
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.000.000,00	662.513,60	94.644,80	757.158,40	-242.841,60
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		1.000.000,00	662.513,60	94.644,80	757.158,40	-242.841,60
1718.05.3.1.01.00	082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	05-200 024	1.000.000,00	662.513,60	94.644,80	757.158,40	-242.841,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		85.000,00	27.164,52	6.250,73	33.415,25	-51.584,75
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		85.000,00	27.164,52	6.250,73	33.415,25	-51.584,75
1718.05.4.1.01.00	083	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	05-200 025	85.000,00	27.164,52	6.250,73	33.415,25	-51.584,75
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	180.062,99	25.104,35	205.167,34	-528.832,65
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		734.000,00	180.062,99	25.104,35	205.167,34	-528.832,65
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		734.000,00	180.062,99	25.104,35	205.167,34	-528.832,65
1718.12.1.1.01.00	085	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	19.632,38	3.260,80	22.893,18	-73.106,62
1718.12.1.1.02.00	086	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	11.042,08	1.793,44	12.835,52	-40.157,48
1718.12.1.1.03.00	087	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	11.002,51	1.834,20	12.836,71	-41.163,29
1718.12.1.1.04.00	088	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	61.000,00	12.066,69	2.038,00	14.104,69	-46.895,31
1718.12.1.1.05.00	089	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 208	17.000,00	3.582,91	595,10	4.178,01	-12.821,99
1718.12.1.1.06.00	090	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	30.431,70	5.435,82	35.867,52	-80.168,28
1718.12.1.1.07.00	091	MDS - PISO BASICO FIXO	05-500 044	101.000,00	20.556,45	3.423,84	23.980,29	-77.043,71
1718.12.1.1.08.00	092	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	118.000,00	49.440,27	6.723,15	56.163,42	-61.836,58
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	78.665,79	11.237,97	89.903,76	64.903,76
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	78.665,79	11.237,97	89.903,76	64.903,76
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		25.000,00	78.665,79	11.237,97	89.903,76	64.903,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 07 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	78.665,79	11.237,97	89.903,76	89.903,76
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		46.844.726,00	31.165.793,20	4.526.351,23	35.692.144,43	-11.152.581,57
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		46.844.726,00	31.165.793,20	4.526.351,23	35.692.144,43	-11.152.581,57
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.650.000,00	28.630.875,99	4.367.180,82	32.998.056,81	-10.651.943,19
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.300.000,00	21.994.163,16	3.990.039,80	25.984.202,96	-9.315.797,04
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	35.300.000,00	21.994.163,16	3.990.039,80	25.984.202,96	-9.315.797,04
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.900.000,00	6.443.510,31	355.920,29	6.799.430,60	-1.100.569,40
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	7.900.000,00	6.443.510,31	355.920,29	6.799.430,60	-1.100.569,40
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	175.929,74	21.220,73	197.150,47	-102.849,53
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	175.929,74	21.220,73	197.150,47	-102.849,53
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		150.000,00	17.272,78	0,00	17.272,78	-132.727,22
1728.01.4.1.00.00	099	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	150.000,00	17.272,78	0,00	17.272,78	-132.727,22
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	336.508,23	0,00	336.508,23	-463.491,77
1728.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		800.000,00	336.508,23	0,00	336.508,23	-463.491,77
1728.02.9.1.00.00		OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL		800.000,00	336.508,23	0,00	336.508,23	-463.491,77
1728.02.9.1.01.00	100	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	336.508,23	0,00	336.508,23	-463.491,77
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.325.045,96	0,00	1.325.045,96	856.319,96
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.325.045,96	0,00	1.325.045,96	856.319,96
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		468.726,00	1.325.045,96	0,00	1.325.045,96	856.319,96
1728.03.1.1.01.00	101	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	77.098,08	0,00	77.098,08	-102.901,92
1728.03.1.1.02.00	102	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	5.712,88	0,00	5.712,88	-53.013,12
1728.03.1.1.02.00	140	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-301 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.03.00	103	DOSE CERTA COMPLEMENTAR-ESTADO	02-301 001	30.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-26.400,00
1728.03.1.1.04.00	104	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	137.835,00	0,00	137.835,00	-62.165,00
1728.03.1.1.07.00	136	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE AO COVID - 2021SS00863	02-312 027	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
1728.03.1.1.08.00	141	COVID - 19 - RESOLUÇÃO 38	02-312 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.08.00	142	COVID - 19 - RESOLUÇÃO 38	02-312 032	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1728.03.1.1.09.00	151	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 - EMENDA PARLAMENTAR	02-305 002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.10.00	154	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105	02-312 039	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	271.687,26	38.812,44	310.499,70	-185.500,30
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	271.687,26	38.812,44	310.499,70	-185.500,30
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		496.000,00	271.687,26	38.812,44	310.499,70	-185.500,30
1728.07.1.1.01.00	105	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	-12.000,00
1728.07.1.1.02.00	106	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL	02-500 032	160.000,00	92.764,79	13.252,09	106.016,88	-53.983,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 08 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.07.1.1.03.00	107	BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	27.222,66	3.888,95	31.111,61	-15.888,39
1728.07.1.1.04.00	108	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	78.750,00	11.250,00	90.000,00	-73.000,00
1728.07.1.1.06.00	109	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	51.949,81	7.421,40	59.371,21	-30.628,79
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV. EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		1.430.000,00	601.675,76	120.357,97	722.033,73	-707.966,27
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	571.675,76	120.357,97	692.033,73	-727.966,27
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.420.000,00	571.675,76	120.357,97	692.033,73	-727.966,27
1728.10.2.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	115.660,16	44.355,37	160.015,53	-439.984,47
1728.10.2.1.02.00	111	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02-200 030	820.000,00	456.015,60	76.002,60	532.018,20	-287.981,80
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	19.589.146,57	3.184.631,30	22.773.777,87	-8.676.222,13
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		31.450.000,00	19.589.146,57	3.184.631,30	22.773.777,87	-8.676.222,13
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		31.450.000,00	19.589.146,57	3.184.631,30	22.773.777,87	-8.676.222,13
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		31.450.000,00	19.589.146,57	3.184.631,30	22.773.777,87	-8.676.222,13
1758.01.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	31.450.000,00	19.589.146,57	3.184.631,30	22.773.777,87	-8.676.222,13
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.051.000,00	279.803,03	41.723,42	321.526,45	-1.729.473,57
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	18.324,91	2.854,49	21.179,40	-88.825,59
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	18.324,91	2.854,49	21.179,40	-88.825,59
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	18.324,91	2.854,49	21.179,40	-88.825,59
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		110.000,00	18.324,91	2.854,49	21.179,40	-88.825,59
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	17.351,30	2.854,49	20.205,79	-59.744,21
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	11.675,18	3.973,27	15.648,45	-85.324,55
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		101.000,00	11.675,18	3.973,27	15.648,45	-85.324,55
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		101.000,00	11.675,18	3.973,27	15.648,45	-85.324,55
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		101.000,00	11.675,18	3.973,27	15.648,45	-85.324,55
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		101.000,00	11.675,18	3.973,27	15.648,45	-85.324,55
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

Balancete da receita de agosto de 2021, conforme o Relatório de Gestão, em 31/08/2021, por Unidade Orçamentária, publicado no Diário Oficial do Município de Paraguaçu Paulista, em 01/09/2021, sob o nº 113, de 01/09/2021, em https://sap1.paraguacupl.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16495/10495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 09 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.02.9.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	11.675,18	3.973,27	15.648,45	-84.351,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.840.000,00	249.802,94	34.895,66	284.698,60	-1.555.301,40
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.840.000,00	249.802,94	34.895,66	284.698,60	-1.555.301,40
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.840.000,00	249.802,94	34.895,66	284.698,60	-1.555.301,40
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.840.000,00	249.802,94	34.895,66	284.698,60	-1.555.301,40
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	65.847,72	16.481,24	82.328,96	-717.671,04
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	18.414,42	93.273,23	53.273,23
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	749.517,44	100.000,00	849.517,44	849.517,44
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	749.517,44	100.000,00	849.517,44	849.517,44
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	749.517,44	100.000,00	849.517,44	849.517,44
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	749.517,44	100.000,00	849.517,44	849.517,44
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
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
2428.03.1.1.03.00	159	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108	02-312 048	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	649.517,44	0,00	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	649.517,44	0,00	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	649.517,44	0,00	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.1.04.00	146	DADE - BRINQUEDOS PARQUE AQUATICO	02-100 259	0,00	555.789,69	0,00	555.789,69	555.789,69
2428.10.9.1.05.00	148	DADE - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO BARRAÇÃO FEPASA PARA IMPLANT	02-100 221	0,00	93.727,75	0,00	93.727,75	93.727,75
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUCOES DA RECEITA		-14.914.000,00	-9.852.054,57	-1.495.817,91	-11.347.872,48	3.566.127,52
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.914.000,00	-9.852.054,57	-1.495.817,91	-11.347.872,48	3.566.127,52
9510.00.0.0.00.00	134	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.914.000,00	-9.852.054,57	-1.495.817,91	-11.347.872,48	3.566.127,52
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.800.000,00	-4.085.556,36	-608.823,31	-4.694.379,67	1.105.620,63
1718.01.5.1.01.00	064	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-380.000,00	-43.777,39	-13.558,41	-57.335,80	322.661,61
1718.06.1.1.00.00	084	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.060.000,00	-4.398.832,52	-798.007,94	-5.196.840,46	1.863.159,54
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.580.000,00	-1.288.181,97	-71.184,11	-1.359.366,08	220.633,92
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-35.706,33	-4.244,14	-39.950,47	20.045,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.398.754,00	95.155.911,49	14.071.990,37	109.227.901,86	-45.170.852,63
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEVEDORES DIVERSOS					7.551,87	4.242,48	11.794,35	-11.794,35
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000					

[illegible]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000				0,00	0,00
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000				0,00	0,00
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000				0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000				0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000				0,00	0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		3.313,68	666,51	3.980,19	3.980,19
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		3.122,19	3.194,45	6.316,64	6.316,64
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000				0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000				0,00	0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000				0,00	0,00
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000				0,00	0,00
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000		1.116,00	186,00	1.302,00	1.302,00
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000				0,00	0,00
9083	9083	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	0,00
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000				0,00	0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000			195,52	195,52	195,52
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000				0,00	0,00
CONSIGNACOES					13.305.794,63	2.577.533,62	15.883.328,25	15.883.328,25
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.570.103,99	268.514,83	1.838.618,82	1.838.618,82
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		855.597,37	145.374,80	1.000.972,17	1.000.972,17
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		2.273.703,75	376.536,47	2.650.240,22	2.650.240,22
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		201.638,22	39.031,67	240.669,89	240.669,89
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		1.672,32	381,61	2.053,93	2.053,93
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	0,00
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		4.202,50	615,00	4.817,50	4.817,50
9124	9124	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		45.619,20	6.502,84	52.122,04	52.122,04
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		15,32		15,32	15,32
9128	9128	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		116.628,54	15.979,79	132.608,33	132.608,33
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		74.409,39	11.907,03	86.316,42	86.316,42
9130	9130	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		5.153,77	707,20	5.860,97	5.860,97
9132	9132	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		6.300,55	1.036,79	7.337,34	7.337,34
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	0,00
9134	9134	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		82.198,99	15.207,72	97.406,71	97.406,71
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		27.188,89	5.779,49	32.968,38	32.968,38
9136	9136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		124.352,33	21.634,45	145.986,78	145.986,78
9138	9138	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		3.147,39	1.799,28	4.946,67	4.946,67
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000				0,00	0,00
9126	9126	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		75.705,13	10.790,80	86.495,93	86.495,93
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		435.699,18	70.103,98	505.803,16	505.803,16
9152	9152	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		4.107,37	639,67	4.747,04	4.747,04
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	0,00
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PIS	190 - 000		5.578.173,88	1.284.082,24	6.862.256,12	6.862.256,12

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, 31/08/2021, 17:59:14
 Assinado digitalmente em 31/08/2021, às 17:59:14, por [Assinado digitalmente em 31/08/2021, às 17:59:14]
 Este documento é uma cópia desavida e não possui validade jurídica.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		20.687,93	3.837,17	24.525,10	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.248.956,66	193.259,42	1.442.216,08	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		154.707,91	22.760,57	177.468,48	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000				0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIGNA	190 - 000				0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIGNA	190 - 000				0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		13.710,79	1.216,82	14.927,61	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000				0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		91.788,91	15.165,36	106.954,27	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		287.711,85	64.146,12	351.857,97	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		2.612,50	522,50	3.135,00	
CREDORES DIVERSOS					449,09	0,00	449,09	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARICÓ	110 - 000				0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	110 - 000				0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	110 - 000				0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000				0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000				0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	110 - 000		449,09		449,09	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.405.605,58	251.723,92	2.657.329,50	
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000				0,00	
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	110 - 000		2.405.605,58	251.723,92	2.657.329,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					15.719.401,17	2.833.500,02	18.552.901,19	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							127.780.135,14	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Ant.	
PRONAF FRIG.		104	006-000006-7		NV		142.566,66	
1	111111900	PRONAF FRIG.			100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,		142.566,66	
ICMS DESONERAÇÃO		001	283.144-9		NV		141.660,00	
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			110 - 000 GERAL		141.660,00	
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			100 - 264 LEI KANDIR		141.660,00	
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV		123.333,33	
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000 GERAL		123.333,33	
TESOURARIA		001	6.066-6		CM		8.000,00	
1	111111900	TESOURARIA			110 - 000 GERAL		8.000,00	
2	111111900	TESOURARIA			110 - 000 GERAL		8.000,00	
3	111111900	TESOURARIA			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.000,00	
PRONAF FRIG.		104	1295-5		NV		142.566,66	
1	111111900	PRONAF FRIG.			100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,		142.566,66	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUND.M.EDUCAÇÃO 5	111111900	001 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.637-5		ED 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			89.62 89.62
Q.E.S.E 4	111111900	001 Q.E.S.E	18.076-9		QE 200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			14.352,00 14.352,00
C.I.D.E 2	111111900	001 C.I.D.E	19.078-0		NV 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			36.699,95 36.699,95
CONV. DNP 2	111111900	001 CONV. DNP	5.213-2		NV 110 - 000 GERAL			44.987,94 44.987,94
FUNDO ESPECIAL 3	111111900	001 FUNDO ESPECIAL	6.128-X		NV 100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			1.342.913,33 1.342.179,33
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL			733,00
V ALIEN - EDUC. 2	111111900	001 V ALIEN - EDUC.	8.825-0		NV 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			724,00 724,00
QSE EXERC.ANT. 1	111111900	001 QSE EXERCICIO ANTERIOR	23.960-7		QE 200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00 0,00
BRASIL-SIMPLES N 2	111111900	001 BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.513-9		CM 110 - 000 GERAL			9.706,00 9.706,00
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			
CINE TEATRO 2	111111900	001 CINE TEATRO	21.749-2		NV 110 - 000 GERAL			4.499,00 4.499,00
MERENDA ESCOLAR 2	111111900	001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	23.229-7		CE 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			242.229,00 242.229,00
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			387,00 387,00
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 FMS/PARAGUAC PTA	24.331-0		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			
FUSSES 1	111111900	001 FUSSES	50.411-4			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		
2	111111900		FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 TREM TURISTICO - 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		
LEILÕES -US.LIXO 2	111111900	001 LEILÕES - USINA DE LIXO	130.451-8			110 - 000 GERAL		
PAV.TUR.DADE		001	130.454-2					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE			100 - 150 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N			33,04
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						1.911.552,89
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			110 - 000 GERAL			1.911.552,89
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						12.953,42
2	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			12.953,42
I.C.M.S.		001 130.221-3						40.586,98
2	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			38.623,97
7	111111900	I.C.M.S.			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.962,99
SAUDE PRESIDIO		001 50.331-2			SD			2,43
2	111111900	SAUDE PRESIDIO			300 - 035 CONV.SECRET.EST.SAÚDE - PRESID			2,43
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						110.580,86
3	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			110.580,86
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						1.502,80
4	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			1.502,80
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1			CS			64,76
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP			64,76
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4						117.908,88
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENTO			117.908,88
ARRECAÇÃO TRIB		001 29.944-8			CM			10.279,68
1	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			10.279,68
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3			CS			17,55
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT			17,55
AMPL.PAV.EVENTOS		001 25.420-7						384,89
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T			384,89
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5						106,55
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ			89,80
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO			16,75
PROT.SOC.ESPECIAL		001 25.448-7						17,55
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			17,55
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF			17,55
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X			CS			4,56
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE			4,56
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS			128,44
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA			128,44
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3			CS			137,26
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001 QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇA			128,44
18	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO			128,44
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5			CS			5,50
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032 CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1			5,50
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3			CM			5,50
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 008 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			5,50

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista - 2021
 Assinado digitalmente por: [Assinatura]
 Data: 01/09/2021 17:39:54
 Endereço: Rua da Liberdade, 113 - Centro - Paraguaçu Paulista - SP
 Telefone: (13) 3341-1111
 E-mail: [E-mail]

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAVIMENTAÇÃO/REC 1	111111900	104 647.060-0 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO	1017441-93/14	100 - 207	CM PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1			1.331,18
FMDCA 2	111111900	001 65.580-5 FMDCA		510 - 000	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			35.114,83
CDHU PARAGUAÇUJ2 4	111111900	001 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH		100 - 007	CM CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00,			46.024,44
BANCO DO POVO PL 2	111111900	001 27.558-1 BANCO DO POVO - PL		110 - 000	CM GERAL			36.021,91
AQUISIÇÃO BENS 2	111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	CM GERAL			20.000,00
ARRECADAÇÃO 1	111111900	341 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	CM GERAL			14.195,10
BPC ESCOLA 1	111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA		500 - 007	CM BPC ESCOLA			1.985,08
BOLSA FAMILIA 1	111111900	001 29.090-4 BOLSA FAMILIA		500 - 049	CM MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			116.913,93
IGD - SUAS 1	111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS		500 - 001	CM MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			16.138,54
MDS/CRAS/PAIF 1	111111900	001 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	CM SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI			17.982,15
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	CM SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI			427.489,00
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	CM PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			44.100,00
RECUP FEPASA 1	111111900	001 31.017-4 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEPASA 225/17		100 - 221	CM RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEF			1.000,00
FUSSESP - CONST 1	111111900	001 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	CM FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			1.000,00
FOLHA PAGAMENTO 4	111111900	033 45000172-8 FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	NV GERAL			1.010,00
C/ MOVIMENTO 2	111111900	104 06000002-4 C/ MOVIMENTO		110 - 000	CM GERAL			1.010,00
TRIBUTOS ARRECAD 2	111111900	033 45-000127-8 TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	CM GERAL			40.000,00
PROVISIONAMENTO 2	111111900	104 006.000019-9 PROVISIONAMENTO		110 - 000	CM GERAL			136,00
FUNDO MUN ASSIST 1	111111900	104 006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.000,00
FUNDO MUN EDUCAC 2	111111900	104 006.71003-0 FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000	CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.000,00
UBSF JD DAS OLIV 2	111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		300 - 182	CS CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			1.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 15 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUIS.EQUIP.UPA 2	111111900	001 27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	300 - 040	CS			705.137,00	705.137,00
3º ETAPA PISCINA 1	111111900	104 006.647.053 CONSTRUÇÃO 3º ETAPA PISCINA	100 - 215	CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAPA			225.915,00	225.915,00
P.CRIANÇA FELIZ 1	111111900	001 30031-4 PARAGUAÇU CRIANÇA FELIZ	500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			34.241,07	34.241,07
AQUISIÇÃO DE EQUIP 1	111111900	001 000051.144-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189	CM NASF - Núcleo de Atenção Básica			117.617,89	117.617,89
AQUISIÇÃO VAN 4	111111900	001 30250-3 CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI	301 - 007	SD CONVÊNIO Nº 3420/18			18.544,03	18.544,03
FMS CUSTEIO SUS 16	111111900	001 30554-5 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	301 - 004	SD SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			39.113,02	39.113,02
BL PSB4 2	111111900	001 31.412-9 BLOCO PSB4 - EMENDA	500 - 206	CM EMENDA PARLAMENTAR 25450002-1			9.107,17	9.107,17
FUNDO MUN IDOSO 1	111111900	001 30251-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	510 - 000	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			143.405,44	143.405,44
FMS INVESTI SUS 2	111111900	001 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	300 - 195	SD ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇÃO			123.042,14	123.042,14
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	301 - 014	SD SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			67.743,00	67.743,00
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	312 - 026	SD COVID - INVESTIMENTO			23.888,00	23.888,00
BL MAC FNAS 2	111111900	001 30.659-2 PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	500 - 188	CM PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			317.849,25	317.849,25
3	111111900	CREAS	500 - 170	CM CREAM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA			119.224,00	119.224,00
4	111111900	APAE	500 - 041	CM MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			71.363,00	71.363,00
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE	500 - 043	CM MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			169.331,11	169.331,11
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	312 - 008	CM PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378			163.521,11	163.521,11
FMS SINISTRO SAU 1	111111900	001 22.680-7 FMS - SINISTRO SAÚDE	310 - 000	SD SAÚDE-GERAL			34.933,00	34.933,00
INVESTI - CAPS 4	111111900	104 624.007-8 INVESTIMENTO - CAPS	302 - 003	SD MATERIAL PERMANENTE-CAPS			54.642,44	54.642,44
FMS CUSTEIO SUS 16	111111900	104 624.006-0 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	301 - 004	SD SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			996.103,00	996.103,00
FUNDEB 1	111111900	001 37.000-2 FUNDEB	260 - 000	FU EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			18.950,05	18.950,05
CONST FUTURO 1	111111900	001 31.015-8 CONST FUTURO	500 - 201	CM COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			31.842,00	31.842,00
EMENDA APAE 1	111111900	001 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	500 - 203	CM CUSTEIO APAE			4.300,00	4.300,00
ARRECADAÇÃO 1	111111900	756 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	110 - 000	CM GERAL			8.111,00	8.111,00
FUNDEB		104 672.002-9					677.999,23	677.999,23

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, de 01/08/2021 a 31/08/2021, desdobrado em 13.003, de acordo com o Plano de Contas da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, versão 2021. O presente documento é uma cópia autêntica do original.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 16 de 17

[illegible]



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 17 de 17

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de agosto de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Balancete da Prefeitura 8/2021 Protocolo 32409 Envio em 21/09/2021 17:59:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 01 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
01			CÂMARA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		3.664.225,18	227.587,52	237.355,08	163.597,80
010101			CÂMARA MUNICIPAL		2.151.588,94	2.018.055,46	243.645,98	1.987.991,14
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.086,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 1.378.319,90	166.183,35 1.378.319,90	166.183,35 166.183,35	0,00 1.378.319,90
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 103.333,86	12.877,50 103.333,86	12.877,50 12.877,50	12.877,50 90.456,36
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 139.668,40	17.186,82 139.668,40	17.186,82 17.322,56	17.186,82 122.481,58
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 74.322,74	1.470,80 29.033,86	964,50 1.074,50	45.288,86 29.033,86
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.272,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	467.824,55 314.910,92	13.854,43 226.666,32	24.128,29 30.173,45	88.244,66 226.666,32
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.348,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45 129.197,29	16.014,62 129.197,29	16.014,62 16.014,62	0,00 129.197,29
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	0,00 0,00	0,00 11.054,00
014	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.208,58 781,83	0,00 781,83	0,00 0,00	0,00 781,83
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL					3.664.225,18 2.151.588,94	227.587,52 2.018.055,46	237.355,08 243.645,98	163.597,80 1.987.991,14

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 02 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PREFEITURA MUNICIPAL					
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.323.090,00	26.888,01	37.247,76	157.902,80
020201			GABINETE DO PREFEITO		422.715,16	283.309,31	42.757,58	264.812,36
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 44.943,01	3.500,00 5.720,00	2.520,00 2.520,00	39.223,01 5.720,00
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 6.300,00	900,00 900,00	4.500,00 6.300,00
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	207.000,00 100.000,00	12.500,00 100.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 87.500,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 23.280,00	2.910,00 23.280,00	2.910,00 2.910,00	2.910,00 20.370,00
021	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.420,00	0,00 10.745,00	1.535,00 1.535,00	7.675,00 10.745,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.438,96	996,36 6.272,90	913,32 1.360,78	332,12 6.106,84
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.180,00 53.418,55	2.095,13 28.632,28	2.517,41 5.860,28	26.701,00 26.717,50
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 76.762,76	-1.189,84 41.985,24	2.176,86 3.896,35	35.783,63 40.979,13
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 2.600,00	650,00 650,00	3.250,00 2.600,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.974,00	349,00 4.625,00	0,00 0,00	349,00 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 27.414,00	3.426,75 3.426,75	13.700,00 27.414,00
030	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	29.700,00 29.685,63	0,00 19.790,48	2.473,81 2.473,81	9.890,00 19.790,48
031	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	190,00 177,44	0,00 118,32	14,79 14,79	50,00 118,32
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

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, 31/08/2021. Envio em 31/08/2021 às 15:00h, por Arquivo Público. Assado digitalmente em 31/08/2021 às 15:00h. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 03 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
033	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	480.000,00 6.843,63	5.727,36 5.826,09	4.709,82 4.709,82	1.017,54 5.826,09
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.380.500,00	94.422,41	94.240,46	94.422,41
020202			SECRETARIA		736.881,05	736.699,10	94.105,07	642.458,64
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	1.150.000,00 613.641,68	79.196,13 613.641,68	79.196,13 79.134,88	79.196,13 534.445,55
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 50.677,40	6.024,92 50.677,40	6.024,92 6.024,92	6.024,92 44.652,48
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	110.000,00 71.975,55	8.952,94 71.975,55	8.952,94 8.945,27	8.952,94 63.022,61
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	5.000,00 381,42	248,42 199,47	66,47 0,00	248,42 133,06
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 205,00	0,00 205,00	0,00 0,00	0,00 205,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		189.600,00	26.546,27	17.468,06	45.126,56
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		154.696,46	125.211,25	18.158,84	109.576,99
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	101.400,00 78.473,04	9.809,13 78.473,04	9.809,13 9.809,13	9.809,13 68.669,91
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.537,60	1.192,20 9.537,60	1.192,20 1.192,20	1.192,20 8.346,40
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 5.547,53	693,44 5.547,53	693,44 693,44	693,44 4.851,06
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	25.920,00 25.173,80	8.351,50 15.471,51	3.702,20 4.264,00	13.116,99 12.056,88
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balanço Geral em 31/08/2021
 Assinado eletronicamente em 01/09/2021 às 17:59:13
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 04 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.680,00 14.741,10	6.500,00 8.241,10	1.177,30 1.177,30	6.500,00 8.241,10
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 21.105,00	0,00 7.822,08	893,79 1.022,77	13.808,77 7.296,23
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		297.390,00	3.469,13	6.894,08	41.309,70
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		197.100,91	161.967,43	93.390,32	155.791,21
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	106.700,00 84.671,46	410,00 65.012,16	5.300,50 8.319,16	24.917,80 59.753,66
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300,00 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	48.000,00 23.029,45	3.059,13 13.455,27	1.593,58 1.571,16	10.491,90 12.537,55
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	0,00 83.500,00	0,00 83.500,00	5.900,00 83.500,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		86.000,00	7.114,73	7.114,73	7.114,73
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		49.528,16	49.528,16	6.186,45	42.413,45
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 44.726,58	6.498,01 44.726,58	6.498,01 5.569,73	6.498,01 38.228,54
056	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.801,58	616,72 4.801,58	616,72 616,72	616,72 4.184,86
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	0,00	29,60	53,48
020206			POLO UNIVESP		279,32	255,50	0,00	229,99
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	0,00 255,50	29,60 0,00	53,48 229,99
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

Balancete da Despesa de Agosto - 2021 - Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 05 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		58.500,00	-474,00	1.149,80	359,80
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		18.578,50	18.578,50	11.573,70	18.218,70
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	16.750,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	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	17.750,00 13.750,00	0,00 13.750,00	0,00 7.500,00	0,00 13.750,00
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 4.433,50	-474,00 4.433,50	1.149,80 4.073,70	359,80 4.073,70
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		3.338.467,46	322.643,19	230.987,00	540.990,43
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		2.453.094,90	2.110.891,68	256.740,88	1.912.095,48
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 1.278.264,00	155.439,89 1.278.264,00	155.439,89 155.287,08	155.439,89 1.122.824,11
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.579,47	4.012,11 26.619,47	3.052,11 3.052,11	4.012,11 23.567,33
076	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	259.500,00 165.437,15	20.413,45 165.437,15	20.413,45 20.260,06	20.413,45 145.027,77
077	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balanço da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, 2021, 17.599,43
 Assinado digitalmente em 02/09/2021 às 17:59:43
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 06 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	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	93.600,00	24.464,14	5.849,90	33.892,08
					70.005,68	40.485,85	2.814,34	36.113,60
081	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
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.116,00	0,00	4.800,00	150,00
					17.878,29	17.728,29	4.800,00	17.728,29
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	631.733,07	48.886,36	27.021,65	199.611,45
					567.384,13	381.841,18	56.117,29	367.772,68
084	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	305.662,40	65.047,24	14.410,00	123.100,44
					266.618,64	144.968,20	14.410,00	143.518,20
085	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
086	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	54.761,60	0,00	0,00	0,00
					54.689,54	54.689,54	0,00	54.689,54
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	4.380,00	0,00	4.380,00
					4.908,00	528,00	0,00	528,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				82.000,00	4.559,84	5.893,99	31.377,86
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				73.568,39	42.728,31	5.858,17	42.193,54
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	-40,16	0,00	209,00
					1.028,39	824,39	0,00	824,39
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.750,00	18.750,00
					45.000,00	26.250,00	3.750,00	26.250,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00	4.600,00	2.143,99	12.423,86
					27.540,00	15.653,92	2.108,17	15.116,14
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.600.000,00	118,20	255.128,11	782.182,77
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.153.846,60	1.422.543,83	206.862,89	1.371.666,88
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 173 NV	240.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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
04.122.0003.2014.0000MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 173 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.235,00	11.235,00	0,00	11.235,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	181.377,10	118,20	84.538,20	54.513,91
					173.169,60	169.535,69	34.782,98	118.655,69
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.968.622,90	0,00	170.589,91	727.668,86
					1.967.952,00	1.240.283,14	170.589,91	1.240.283,14
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.393.177,35	105.454,98	132.357,33	246.031,45
020401	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP				1.178.799,44	1.046.712,73	162.208,25	932.767,99
04.122.0004.2017.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	342.930,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00
					342.930,00	342.930,00	58.860,00	285.600,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00	34.885,07	34.885,07	34.885,07
					279.301,32	279.301,32	34.936,56	244.416,25
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.200,00	3.907,78	3.907,78	3.907,78
					27.753,91	27.753,91	3.907,78	23.846,13
100	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	48.000,00	2.543,32	2.543,32	2.543,32
					19.656,35	19.656,35	2.543,32	17.113,00
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
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
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	156.284,81	418,80	3.307,81	13.527,94
					156.247,60	144.658,67	29.345,36	142.719,66
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
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
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	381.364,60	6.370,01	30.383,35	133.831,93
					290.997,32	170.499,54	31.705,23	157.159,93
793	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 237	29.289,73	0,00	0,00	0,00
					29.289,73	29.289,73	0,00	29.289,73
794	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 236	28.408,21	0,00	0,00	0,00
					28.408,21	28.408,21	0,00	28.408,21
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.215,00	4.215,00	910,00	4.215,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				4.967.750,26	357.111,84	233.989,71	1.312.000,14
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS				3.004.493,69	1.907.621,25	236.513,83	1.692.493,55
15.451.0004.1005.0000PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, exercício de 2021, mês de agosto, de 06 de setembro de 2021. Assinado eletronicamente. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialeislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 08 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
108	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	350.000,00	66.311,88	1.095,00	8.704,00	26.160,00
						40.151,88	8.704,00	40.151,88
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	0,00
772	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 261	286.500,00	178.823,23	0,00	0,00	178.823,23
						0,00	0,00	0,00
773	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 261	2.608,84	1.624,03	0,00	0,00	1.624,03
						0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 262	238.856,00	219.697,22	0,00	0,00	219.697,22
						0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 262	13.235,86	12.173,20	0,00	0,00	12.173,20
						0,00	0,00	0,00
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 110 000	477.500,00	439.284,81	0,00	0,00	439.284,81
						0,00	0,00	0,00
778	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	28.894,26	26.602,15	0,00	0,00	26.602,15
						0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA							
110	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	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	2.708.000,00	1.592.014,35	190.542,63	190.542,63	190.542,63
						1.592.014,35	185.710,65	1.401.471,74
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	15.937,01	1.421,25	1.421,25	1.421,25
						15.937,01	1.421,25	14.515,74
114	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	340.000,00	187.546,39	21.552,47	21.552,47	21.552,47
						187.546,39	21.838,44	165.993,99
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	0,00
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	142.000,00	140.558,52	119.392,50	2.983,50	121.066,33
						20.082,20	3.457,50	19.492,20
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	0,00
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	131.400,00	123.920,90	23.107,99	8.785,86	73.053,89
						51.889,42	15.381,99	50.868,09
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	0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				978.674,65	71.651,32	203.598,74	228.882,00
020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				790.979,55	623.355,54	191.166,88	562.092,40

[illegible]

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 09 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
808				91 - 100 264	55.856,79	0,00	38.177,96	17.678,83
					55.856,79	38.177,96	38.177,96	38.177,96
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 264	100.337,51	0,00	96.991,27	3.346,24
					100.337,51	96.991,27	96.991,27	96.991,27
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	39.019,70	39.019,70	39.019,70
					287.361,59	287.361,59	40.227,18	248.341,89
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00	1.101,19	1.101,19	1.101,19
					8.687,52	8.687,52	1.101,19	7.586,33
123	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.738,79	3.738,79	3.738,79
					27.313,09	27.313,09	3.738,79	23.574,30
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.950,00	166,04	83,02	83,02
					1.955,68	1.872,66	166,04	1.872,66
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.050,00	7.878,00	16.333,80	38.709,38
					81.916,64	58.788,16	1.831,30	43.207,26
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	500,00	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	65.500,00	19.747,60	8.153,01	39.390,16
					65.198,60	27.625,94	6.683,15	25.808,41
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.123.710,00	221.162,31	74.759,45	267.499,14
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				749.931,62	543.006,14	75.633,86	482.432,76
15.451.0004.2005.0000					CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			
130	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	420,00	0,00	34,41	13.260,00
					412,90	275,28	34,41	27.526,68
131	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.290,00	0,00	189,31	75.514,44
					2.271,76	1.514,48	189,31	1.514,48
26.782.0004.1010.0000					REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	29.000,00	26.000,00	0,00	27.170,00
					28.322,00	1.152,00	0,00	1.152,00
26.782.0004.2020.0000					MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	640.000,00	44.712,25	44.712,25	41.860,44
					368.630,42	368.630,42	45.391,68	326.776,00
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	5.559,06	5.559,06	5.324,66
					49.031,30	49.031,30	5.921,86	43.710,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 10 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	297.000,00 256.916,06	135.743,00 101.625,69	20.738,00 20.570,18	168.678,37 88.237,69
138	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
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00 44.347,18	9.148,00 20.776,97	3.526,42 3.526,42	23.570,21 20.776,97
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.058.092,36	26.868,39	159.241,30	588.600,28
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				1.019.664,63	439.282,67	164.834,53	431.064,35
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL							
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE							
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.750,00 165,00	165,00 0,00	0,00 0,00	165,00 0,00
752	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 265	100.275,00 100.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.275,00 0,00
753	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 265	43.658,33 40.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.725,00 0,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.820,32 33.591,56	13.021,00 15.988,17	50,68 3.459,64	17.602,33 15.988,17
150	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 11 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	319.964,68 318.749,85	5.696,90 219.059,47	15.269,05 16.759,50	99.770,24 218.979,61
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 57.020,91	6.899,78 57.020,91	6.899,78 7.585,30	6.899,78 50.121,13
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 8.685,69	1.085,71 8.685,69	1.085,71 1.085,71	1.085,71 7.599,98
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	0,00 3.068,90	476,55 484,85	18.394,07 2.915,93
790	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	439.574,03 439.141,62	0,00 135.459,53	135.459,53 135.459,53	303.682,09 135.459,53
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	-72.865,67	250.745,18	1.373.004,33
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				2.764.511,75	1.460.469,76	261.895,17	1.391.507,41
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	200.000,00 11.667,94	0,00 0,00	0,00 0,00	11.667,94 0,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	530.000,00 458.174,89	24.342,76 145.247,43	22.032,01 42.291,28	317.289,99 140.884,99
163	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	800.000,00 414.849,65	2.831,75 303.550,10	44.858,40 63.523,40	120.493,33 294.356,33
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	710.000,00 392.468,25	-83.427,30 178.318,66	39.863,50 38.301,70	226.322,22 166.142,00
165	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 1.633,20	0,00 612,45	204,15 0,00	1.224,99 408,33
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00 31.230,22	0,00 31.230,22	10.844,22 18.097,00	2.484,22 28.746,00
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 50.585,35	42.459,00 8.126,35	7.806,35 5.239,35	45.026,00 5.559,35

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 12 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	82.382,00 81.110,00	1.923,00 80.827,00	58.045,00 56.295,00	2.033,00 79.077,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	29.828,00 19.415,67	1.736,00 15.219,67	7.713,50 7.371,00	4.638,50 14.777,17
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	150.000,00 67.108,80	-51.647,20 7.096,50	7.096,50 0,00	67.108,80 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	267.618,00 67.108,80	-51.647,20 0,00	0,00 0,00	67.108,80 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	192.000,00 52.322,60	-24.061,40 3.720,80	3.720,80 0,00	52.322,60 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 9.273,44	250,00 250,00	0,00 9.273,44
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	55.672,00 37.805,72	-27.299,00 7.920,62	837,20 2.318,00	30.722,30 7.083,42
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 64.895,13	64.895,13 0,00	0,00 0,00	64.895,13 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	329.335,40 170.277,28	2.191,37 98.186,72	9.329,25 3.583,50	80.153,33 90.123,99
178	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	950.664,60 552.668,27	0,00 495.760,67	16.797,40 14.924,40	58.780,66 493.887,67
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00 258.413,52	24.837,42 61.273,71	11.020,54 9.700,54	201.000,88 57.409,74
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	0,00 14.105,42	10.326,36 0,00	19.722,99 3.776,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				6.982.151,72	344.424,52	363.777,21	544.660,66
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				3.186.271,06	3.092.630,70	366.932,59	2.641.618,43
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	2.353.451,72 808.206,45	90.967,20 808.206,45	90.967,20 93.399,40	182.470,44 625.720,44
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

Balancete da Despesa de Agosto de 2021 - Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
 Assado digitalmente em 31/08/2021 às 14:43:00, pelo servidor público municipal, conforme Resolução nº 113, de 11/07/2021, em 31/08/2021 às 14:43:00.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 13 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
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	228.777,09	228.777,09	228.509,84
					1.922.660,85	1.922.660,85	230.651,65	1.694.151,01
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00	1.562,13	1.562,13	1.562,13
					12.443,12	12.443,12	1.483,42	10.880,99
186	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	507.200,00	36.313,51	36.313,51	36.313,51
					296.204,28	296.204,28	36.288,71	259.890,77
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	0,00	0,00	0,00
					1.490,30	1.490,30	249,06	1.490,30
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00	32.272,00	1.000,00	31.272,00
					35.873,72	4.601,72	1.000,00	4.601,72
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	-52.695,55	4.157,28	57.296,64
					75.312,05	20.171,83	2.860,35	18.015,44
195	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	23.000,00	7.228,14	1.000,00	7.228,14
					17.228,14	10.000,00	1.000,00	10.000,00
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	499.793,97	494.296,30	791.224,95
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				3.682.419,95	3.496.893,98	393.456,43	2.891.195,57
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	205.741,86	205.741,86	319.935,77
					1.089.789,98	1.089.789,98	115.123,46	769.854,54
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	0,00	0,00	0,00
					8.992,84	8.992,84	0,00	8.992,84
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	3.600.000,00	242.158,77	242.158,77	242.862,84

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 14 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.042.849,49	2.042.849,49	233.425,85	1.799.987,02
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	300.000,00 27.024,54	3.663,11 27.024,54	3.663,11 3.880,33	3.663,11 23.361,43
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	450.000,00 278.776,03	33.948,59 278.776,03	33.948,59 33.961,96	33.948,59 244.827,44
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 5.253,50	5.253,50 0,00	0,00 0,00	5.253,50 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	370.000,00 216.505,43	1.800,00 43.461,10	7.783,97 6.064,83	178.332,64 38.172,81
211	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	23.000,00 13.228,14	7.228,14 6.000,00	1.000,00 1.000,00	7.228,14 6.000,00
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	26.626,65	191.197,69	1.389.750,00
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.181.385,79	859.898,75	171.714,86	791.632,00
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	281.376,42 628,20
217	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	820.000,00 671.108,24	0,00 134.773,40	51.864,40 40.341,40	575.254,40 95.853,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 15 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	600.000,00 595.019,27	21.526,65 346.634,27	75.508,89 71.742,13	260.548,86 334.470,41
219	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	400.000,00 395.347,59	0,00 265.142,58	17.421,19 17.421,19	130.205,01 265.142,58
799	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 024	151.616,91 151.506,74	0,00 95.604,46	43.154,46 39.162,46	70.774,28 80.732,46
804	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 172	64.978,67 61.099,33	0,00 1.975,34	938,81 938,81	59.123,99 1.975,34
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 25.300,00	5.100,00 15.140,50	2.309,94 2.108,87	12.469,44 12.830,56
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				32.265.003,58	2.455.982,36	2.454.729,89	2.817.018,88
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF MAGIST				20.589.013,16	20.587.760,69	2.511.596,65	17.771.994,27
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 1.600.000,00	163.629,88 1.600.000,00	163.629,88 256.844,00	418.813,33 1.181.186,60
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 27.984,28	1.826,08 27.984,28	1.826,08 1.486,04	1.826,08 26.158,26
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.069.000,00 7.139.286,69	936.325,50 7.139.286,69	936.325,50 917.947,85	932.393,05 6.206.892,66
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	600.000,00 439.899,66	67.177,82 439.204,14	66.482,30 64.862,83	67.177,82 372.722,86
227	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	700.000,00 479.491,45	45.028,89 479.491,45	45.028,89 45.028,89	0,00 479.491,45
228	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.400.000,00 899.725,43	112.226,12 899.725,43	112.226,12 112.364,07	112.226,12 787.499,33
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	1.800.000,00 877.412,69	119.754,54 877.412,69	119.754,54 122.768,23	119.754,54 757.658,11
750	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	765.003,58 765.003,58	0,00 765.003,58	0,00 0,00	0,00 765.003,58
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 2.428,48	0,00 2.428,48	0,00 0,00	0,00 2.428,48
231	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		290.000,00	19.655,13	19.655,13	19.655,13

[illegible]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 16 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	161.804,48	161.804,48	20.237,56	142.149,35
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 1.038.747,89	153.240,80 1.038.747,89	153.240,80 152.879,20	308.055,20 730.692,69
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	60.595,00 60.231,36	9.264,06 60.231,36	9.264,06 4.776,33	9.264,06 50.967,30
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	9.844.405,00 6.170.754,94	712.199,95 6.170.754,94	712.199,95 696.610,98	712.199,95 5.458.554,99
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	270.000,00 10.030,10	556,95 9.473,15	0,00 1.531,19	556,95 9.473,15
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 916.212,13	115.096,64 916.212,13	115.096,64 114.259,48	115.096,64 801.115,49
0207			DEPARTAMENTO DE CULTURA		757.500,00	54.051,99	56.607,38	152.254,31
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		530.643,44	420.861,39	58.341,75	378.389,13
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	392.000,00 236.789,30	31.810,32 236.789,30	31.810,32 30.316,45	31.810,32 204.978,99
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 35.018,09	4.568,99 35.018,09	4.568,99 4.367,67	4.568,99 30.449,10
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 5.413,77	-228,78 2.463,77	250,00 0,00	3.200,00 2.211,77
243	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 85.399,07	17.901,46 44.567,02	6.778,07 5.557,63	46.671,00 38.721,00
247	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 110 000 NV	160.000,00 158.400,00	0,00 92.400,00	13.200,00 13.200,00	66.000,00 92.400,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 17 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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
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	0,00 4.900,00	0,00 9.623,21
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		4.019.108,62	822.869,30	133.482,48	1.393.849,22
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		2.290.357,93	962.507,00	147.602,78	896.508,71
23.695.0015.1020.0000			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000			INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 195	272.962,25 272.962,25	272.962,25 0,00	0,00 0,00	272.962,25 0,00
791	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 258	833.449,33 188.339,33	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	69.340,68 0,00
800	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 264	86.084,68 82.505,12	82.505,12 0,00	0,00 0,00	82.505,12 0,00
805	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 256	417.554,78 385.214,77	385.214,77 0,00	0,00 0,00	385.214,77 0,00
806	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 259	284.057,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1022.0000			ATRATIVOS TURISTICOS					
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000			MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.784,39	0,00 7.784,39	5.165,30 6.201,18	0,00 7.784,39
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00 310.952,80	2.700,00 184.263,75	34.312,23 34.312,23	126.689,00 184.263,75
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO					
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 449.512,76	56.580,77 449.512,76	56.580,77 51.816,28	56.580,77 392.931,99
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 16.377,39	2.187,66 16.377,39	2.187,66 2.187,66	2.187,66 14.189,77
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 43.279,94	5.173,22 43.279,94	5.173,22 5.173,22	5.173,22 38.106,77
259	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - 2021
Assinatura do Prefeito Municipal: _____
Assinatura do Secretário Municipal de Turismo: _____
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

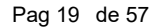
Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 18 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
260	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 696,54	0,00 696,54	488,97 488,97	0,00 696,54
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 32.998,99	2.166,50 22.468,29	762,00 6.260,78	10.530,70 22.468,29
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	270.000,00 197.770,30	6.646,23 92.155,06	10.781,31 10.051,16	107.306,40 90.463,90
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	0,00 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 0,00	0,00 1.300,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 3.991,68	3.532,78 458,90	0,00 0,00	3.532,78 458,90
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.100,00 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	220.900,00 220.737,43	3.200,00 137.616,42	18.031,02 31.111,30	83.486,40 137.259,99
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	0,00 0,00	0,00 3.329,56

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, 31/08/2021, por Antonio Tadeu Sasaki
 Assinado digitalmente com o certificado nº 1133, emitido em 07/09/2021, por Antonio Tadeu Sasaki
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu paulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 20 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
27.812.0016.2087.0000					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00 23.307,72	2.854,00 12.399,42	0,00 254,70	10.908,30 12.399,42	
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	160.000,00 138.508,46	55.190,00 85.633,18	17.479,53 7.900,06	63.122,76 75.385,70	
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	44.595.730,48	1.864.281,55	3.392.727,80	8.276.280,38
021001					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	33.914.522,63	27.843.902,72	3.524.146,64	25.638.242,33
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 28.960,32	3.620,04 3.620,04	14.480,11 28.960,32	
304	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	8.474,90 8.474,90	0,00 5.649,92	706,24 706,24	2.824,90 5.649,92	
305	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	380,00 376,83	0,00 251,20	31,40 31,40	125,66 251,20	
306	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	73,52 73,52	0,00 49,04	6,13 6,13	24,48 49,04	
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 10.766,70	10.766,70 3.746,70	3.746,70 0,00	10.766,70 0,00	
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00 3.422,09	2.237,74 3.422,09	2.237,74 0,00	2.237,74 1.188,33	
837	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 002	40.000,00 33.342,60	33.342,60 0,00	0,00 0,00	33.342,60 0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 21 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
838	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 305 002	60.000,00 58.513,20	58.513,20 0,00	0,00 0,00	58.513,20 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	0,00 1.481,00	390,00 911,00	390,00 1.481,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 755.245,96	99.032,51 755.245,96	99.032,51 99.036,16	99.032,51 656.213,45
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	35.544,76 31.256,90	4.066,07 31.256,90	4.066,07 4.108,18	4.066,07 27.190,83
315	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	124.455,24 73.888,46	9.498,59 73.888,46	9.498,59 9.489,00	9.498,59 64.389,87
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 8.940,00	0,00 5.960,00	745,00 745,00	2.980,00 5.960,00
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	0,00 0,00	0,00 35.056,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	92.489,47 77.603,31	2.912,96 63.263,38	11.105,36 17.279,74	15.967,03 61.647,33
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	62.085,00 11.350,00	500,00 11.350,00	7.600,00 1.600,00	7.600,00 3.750,00
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 16.612,45	2.204,15 2.000,00	1.224,99 16.408,33
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	5.000,00 721,00	721,00 721,00	721,00 0,00	721,00 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	100.000,00 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	298.067,47	298.067,47	595.828,87

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 22 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.160.197,78	2.160.197,78	297.082,31	1.564.368,97
10.122.0021.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.150.000,00 1.900.104,83	212.697,30 1.900.104,83	212.697,30 215.741,59	212.697,30 1.687.407,53
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	900.000,00 639.649,68	79.609,50 639.649,68	79.609,50 81.849,34	79.609,50 560.040,18
815	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 019	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 2.915,61	0,00 30.000,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	6.000,00 4.700,05	256,53 4.700,05	256,53 256,53	256,53 4.443,58
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	1.000,00 634,56	0,00 634,56	0,00 0,00	0,00 634,56
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	500.000,00 248.746,31	30.313,42 248.746,31	30.313,42 30.446,99	30.313,42 218.432,81
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	140.000,00 91.001,78	11.384,47 91.001,78	11.384,47 11.396,71	11.384,47 79.617,33
338	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	05 - 301 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	16.500,00 16.438,86	6.492,70 10.922,86	7.843,30 2.722,00	13.259,30 3.179,55
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	342.500,00 342.423,57	16.774,10 284.392,22	111.266,49 144.124,54	133.259,91 209.171,66
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	8.000,00 7.750,66	6.456,38 2.632,54	1.338,26 0,00	6.456,38 1.290,22
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	850.780,00 850.718,85	3.729,18 766.761,32	10.264,37 25.281,27	87.436,88 763.287,99
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 301 007	18.540,71 17.928,00	0,00 17.928,00	0,00 0,00	0,00 17.928,00
825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 016	50.240,72 43.796,00	43.796,00 180,00	180,00 0,00	43.796,00 0,00
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 044	23.172,00 15.941,40	15.941,40 0,00	0,00 0,00	15.941,40 0,00
835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 015	38.500,00	12.836,28	0,00	12.836,28

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 23 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					12.836,28	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
843	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 007	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 301 017	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.187,15	6.187,15	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	3.600,00
					6.000,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	292.705,00	48.264,00	3.960,00	54.324,00
					58.484,00	8.120,00	3.440,00	4.160,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	52.500,00	0,00	1.286,73	17.703,70
					26.520,75	8.967,05	3.338,73	8.817,05
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	24.000,00	154,00	818,38	5.029,88
					7.198,40	2.193,63	1.535,14	2.168,56
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.333.399,27	-27.695,77	39.519,16	666.725,54
					1.257.131,56	596.106,51	65.844,93	590.406,00
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	50.240,72	27.015,00	0,00	27.015,00
					27.015,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 007	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 007	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	86.464,69	280,00	280,00	280,00
					4.096,00	4.096,00	0,00	3.816,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	39.390,00	10.110,00	1.384,00	11.488,00
					12.043,00	1.384,00	558,00	558,00
780	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 301 014	17.740,00	0,00	0,00	0,00
					17.139,80	17.139,80	0,00	17.139,80
831	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 043	47.500,00	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	01 - 310 000 NV	4.000.000,00	399.564,58	399.564,58	398.842,22

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 24 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.975.767,91	2.975.767,91	368.182,83	2.576.925,69
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	695.000,00 520.742,10	64.139,55 520.742,10	64.139,55 66.240,26	64.139,55 456.602,55
816	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 019	30.437,50 30.437,50	0,00 30.437,50	0,00 20.777,50	0,00 30.437,50
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	118.000,00 65.576,31	8.943,69 65.576,31	8.943,69 10.456,15	8.943,69 56.632,62
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	550.000,00 382.941,83	55.982,79 382.941,83	55.982,79 48.467,18	55.982,79 326.959,04
359	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 003 NV	53.100,00 53.011,97	0,00 53.011,97	0,00 7.599,56	0,00 53.011,97
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	16.000,00 15.936,57	15.512,07 1.082,07	1.082,07 90,00	15.846,57 90,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV	28.600,00 28.532,50	1.988,18 20.396,76	5.961,47 4.759,66	14.171,47 14.361,05
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	3.000,00 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	111.000,00 86.874,60	14.999,60 41.020,33	4.800,00 4.927,77	46.491,79 40.382,62
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 003 NV	19.000,00 18.890,62	0,00 15.195,58	5.504,46 730,00	8.709,55 10.181,14
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	23.882,00 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	31.275,00 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	0,00 7.019,45	41.699,77 56.900,23
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	4.685.755,33 3.128.205,84	0,00 2.678.647,58	467.298,02 467.298,02	449.558,22 2.678.647,58

Balancete da Despesa de Agosto de 2021 - Administração Direta - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 Assinatura digitalizada em 21/09/2021 às 14:05:06 pelo Assessor de Contabilidade - Rômulo de Jesus
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 25 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
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.690.000,00 6.476.730,82	-212.017,94 3.886.346,17	513.439,73 506.559,73	2.597.264,65 3.879.466,17
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 027	720.000,00 720.000,00	0,00 720.000,00	0,00 0,00	0,00 720.000,00
795	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 028	480.000,00 480.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 029	240.000,00 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00
797	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 031	1.440.000,00 1.440.000,00	0,00 1.440.000,00	0,00 0,00	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	270.000,00 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	198.000,00 116.967,68	16.689,54 116.967,68	16.689,54 14.157,31	16.689,54 100.278,14
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	95.000,00 56.429,27	3.304,66 56.429,27	3.304,66 3.624,66	3.304,66 53.124,66
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 15.801,88	2.303,07 15.801,88	2.303,07 1.918,97	2.303,07 13.498,84
377	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 4.236,79	460,16 4.236,79	460,16 460,16	460,16 3.776,63
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	0,00 525,95	131,95 128,55	592,33 412,55
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	13.000,00 10.378,87	1.544,75 7.932,64	3.054,65 697,50	5.500,88 4.877,99
829	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 042	14.152,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeisativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 26 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 JURÍDICA	01 - 310 000 NV	290.000,00 282.960,00	0,00 157.020,00	22.920,00 22.920,00	125.940,00 157.020,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	25.000,00 5.410,00	0,00 3.366,32	334,49 352,83	2.292,54 3.117,46
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	14.152,50 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	281.600,00 202.392,68	25.147,50 196.809,21	26.795,63 25.452,64	12.206,90 190.185,78
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.250,00 10.080,75	166,52 7.755,02	4.164,72 678,22	6.333,73 3.747,02
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 19.087,50	0,00 19.054,02	957,02 0,00	990,50 18.097,00
391	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	250,00 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 2.665,10	925,10 0,00	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 56.470,00	3.450,00 30.520,00	9.560,00 9.560,00	30.450,00 26.020,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 297.035,58	1.000,00 169.737,04	52.048,61 41.443,61	137.909,54 159.137,04
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	1.350.000,00 866.088,96	104.265,46 866.088,96	104.265,46 105.880,23	104.265,46 761.829,50
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	200.000,00 124.864,36	15.133,47 124.864,36	15.133,47 15.410,40	15.133,47 109.730,88
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	13.000,00 12.987,24	6.954,34 8.557,40	5.956,50 0,00	10.380,33 2.606,90
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.680,00 39.100,11	24.708,36 12.798,81	7.969,07 2.903,88	33.175,03 5.920,00

Balancete de Despesa em 2021 - Exercício em 2021 - 08/08/2021 - 16:49:51
 Assinado digitalmente em 08/08/2021 às 16:49:51 por Carlos Roberto de Souza
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 27 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.200,00 5.190,00	-1.410,00 1.690,00	700,00 700,00	3.500,00 1.690,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	308.000,00 247.171,91	-5.889,00 91.109,10	13.799,32 13.799,32	156.062,81 91.109,10
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	925.320,00 848.485,28	-39.930,00 472.586,71	114.842,84 120.841,80	381.904,88 466.580,40
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	0,00 189,00	0,00 189,00	0,00 189,00
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	133.390,00 10.110,00	10.110,00 0,00	0,00 0,00	10.110,00 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	0,00 738.206,48	92.275,81 92.275,81	369.103,26 738.206,48
409	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	216.027,71 216.027,71	0,00 144.018,48	18.002,31 18.002,31	72.009,22 144.018,48
410	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	195.100,00 195.008,61	0,00 130.005,76	16.250,72 16.250,72	65.002,81 130.005,76
411	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	38.044,70 38.044,70	0,00 25.363,12	3.170,39 3.170,39	12.681,50 25.363,12
412	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.100,00 2.087,05	0,00 1.391,36	173,92 173,92	695,69 1.391,36
413	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	407,17 407,17	0,00 271,44	33,93 33,93	139,72 271,44
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	537.900,00 386.876,49	51.952,31 386.876,49	51.952,31 53.804,53	49.911,11 336.968,34
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 51.657,09	6.619,43 51.657,09	6.619,43 6.554,49	6.619,43 45.037,66
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	388.801,05 388.799,43	27.202,27 341.176,55	10.883,42 6.750,80	57.959,11 330.849,22
419	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	725.056,15 664.024,84	5.839,25 554.088,57	120.078,45 168.711,07	187.214,66 476.811,07

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 28 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
420	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	58.726,00 38.883,70	0,00 38.883,70	0,00 0,00	0,00 38.883,70
421	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	210.000,00 185.345,06	0,00 175.417,96	11.156,98 0,00	21.084,08 164.260,98
422	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	35.695,00 35.683,20	0,00 35.683,20	0,00 27.215,95	0,00 35.683,20
814	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 312 023	112.117,20 7.700,00	0,00 4.105,00	4.105,00 0,00	7.700,00 0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	67.166,89 57.326,89	-16.360,00 42.920,83	2.513,47 2.519,32	15.107,62 42.219,27
424	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	3.895,91 753,22	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	350.000,00 230.563,66	28.881,42 230.563,66	28.881,42 28.689,45	28.881,42 201.682,25
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 30.600,45	3.828,42 30.600,45	3.828,42 3.828,42	3.828,42 26.772,00
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	0,00 6.129,83	83,02 207,55	0,00 6.129,83
431	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	1.490,00 1.037,75	871,71 830,20	830,20 622,65	416,51 622,65
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 45.474,38	-842,30 44.398,52	9.253,40 18.267,90	10.329,22 35.146,11
812	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 021	58.000,00 54.586,39	0,00 54.586,39	11.235,00 48.010,00	0,00 54.586,39
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	0,00 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	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 29 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	8.500,00 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	56.510,00 53.300,00	6.790,00 39.939,89	650,39 120,38	14.010,50 39.289,50
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 0,00	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	0,00 0,00	0,00 640,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	20.000,00 17.200,00	17.200,00 0,00	0,00 0,00	17.200,00 0,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	142.780,00 83.500,00	83.500,00 0,00	0,00 0,00	83.500,00 0,00
827	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 040	45.973,29 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	45.973,29 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	750.000,00 554.604,97	88.263,54 554.604,97	88.263,54 61.961,28	88.263,54 466.341,44
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	173.000,00 172.635,30	0,00 172.635,30	0,00 23.767,99	0,00 172.635,30
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 70.825,05	11.467,54 70.825,05	11.467,54 8.462,49	11.467,54 59.357,55
447	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	38.000,00 20.578,06	0,00 20.578,06	0,00 2.939,72	0,00 20.578,06
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	0,00 439,40	0,00 2.239,40
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	62.660,00 60.059,11	5.527,38 54.013,75	4.705,80 3.727,40	10.541,18 49.511,99
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	30.000,00 6.047,90	4.975,90 688,00	0,00 0,00	5.357,99 688,00
454	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	05 - 303 002 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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	Pago Atual
LOCOMOÇÃO								
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
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	65.340,00 54.585,45	7.800,00 37.205,45	5.900,00 6.145,00	18.680,00 35.905,45
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 7.665,00	-7.800,00 7.665,00	0,00 0,00	0,00 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 3.370,00	3.370,00 0,00	0,00 0,00	3.370,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.365.245,38	400.310,50	468.195,86	1.194.172,47
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				3.847.514,80	2.989.429,06	447.425,75	2.653.342,33
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	636.381,98 419.395,04	56.000,00 419.395,04	56.000,00 56.984,80	113.596,53 305.798,53
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	0,00 12.116,00	0,00 0,00	7.429,00 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	0,00 585.999,83	73.252,60 73.252,60	292.999,43 585.999,83
468	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 032 NV	160.000,00 159.025,24	0,00 106.016,88	26.504,18 26.504,18	53.008,33 106.016,88
469	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 59.371,21	14.842,80 14.842,80	29.686,66 59.371,21
470	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 12.877,42	3.668,55 3.668,55	41.122,55 12.877,42
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 043 NV	60.480,00 60.000,00	0,00 14.308,24	4.076,17 4.076,17	45.697,77 14.308,24

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 31 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 208 NV	17.520,00	0,00	1.190,25	13.341,99
					17.520,00	4.178,01	1.190,25	4.178,01
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	84.162,00	0,00	16.824,00	0,00
					51.580,00	51.580,00	16.824,00	51.580,00
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
					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	131.771,90	131.771,90	131.771,90
					1.034.171,17	1.034.171,17	129.569,22	902.399,27
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	29.940,00	4.179,30	4.179,30	4.179,30
					29.905,23	29.905,23	4.179,30	25.725,93
478	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	260.000,00	17.999,35	17.999,35	17.999,35
					144.170,21	144.170,21	18.166,62	126.170,86
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	124,53	124,53	124,53
					166,04	166,04	0,00	41,55
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.460,00	1.045,52	668,40	2.559,85
					12.035,00	10.146,53	754,85	9.475,15
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	102.500,00	6.219,90	10.490,84	57.047,14
					101.008,28	50.358,13	7.843,39	43.967,13
485	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	27.500,00	0,00	1.102,07	612,42
					8.816,56	8.306,21	1.000,00	8.206,16
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	120,34	34,00	7.565,04
					16.669,63	9.104,59	1.990,06	9.104,59
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	54.420,00	34.360,50	86.471,55

[illegible]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 32 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					145.399,88	76.685,88	24.802,38	58.925,38
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 8.521,69	4.751,32 2.681,58	300,00 300,00	5.840,11 2.681,58
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 36.215,06	33.099,06 3.116,00	0,00 0,00	33.099,06 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 0,00	3,16 3.241,32
771	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	9.000,00 3.202,30	0,00 3.202,30	1.953,30 0,00	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 33.120,16	3.100,00 8.864,92	1.117,72 1.086,49	24.649,33 8.477,00
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 044	5.320,75 3.500,00	0,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00
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	18.500,00 16.172,90	11.651,20 4.156,70	335,00 1.564,20	12.351,20 3.821,70
783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	5.000,00 4.987,17	0,00 4.987,17	240,00 0,00	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	02 - 500 136 NV	500,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, 31/08/2021. Em 20/09/2021, às 14h31, por meio do sistema de controle interno, foi realizada a atualização do Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, 31/08/2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeisativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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
FÍSICA								
					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 1.377,09	413,92 406,27	5.788,38 1.271,62
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	28.000,00 2.234,00	650,00 2.234,00	2.234,00 1.584,00	650,00 1.584,00
784	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 136	12.546,66 11.954,00	0,00 3.554,00	2.240,00 2.240,00	8.400,00 3.554,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.000,00 6.434,05	6.434,05 0,00	0,00 0,00	6.434,05 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 1.867,50
785	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.000,00 2.727,00	1.328,00 984,00	85,00 0,00	1.828,00 899,00
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
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 089	12.157,20 9.080,00	2.400,00 1.880,00	1.515,00 1.515,00	7.200,00 1.880,00
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
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
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, exercício de 2021, mês de agosto, de 2021, por categoria de despesa, em R\$ 100,00 (cem reais e 00/100 de centavo).
 Assinado digitalmente em 07/09/2021 às 15:59:41, por: Antonio Carlos de Souza, Titular do Conselho Municipal de Assistência Social.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 34 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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
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 7.695,00	3.135,00 4.560,00	3.135,00 3.135,00	3.135,00 4.560,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	109.000,00 49.511,09	32.920,08 17.769,05	1.324,34 859,40	33.066,38 16.444,71
781	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	50.000,00 50.000,00	7.889,52 34.323,79	16.387,84 6.527,55	29.910,20 20.089,80
818	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	10.113,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 137	21.526,93 7.830,00	-5.760,00 7.830,00	5.076,00 5.076,00	0,00 7.830,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 209	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	70.025,00 69.373,84	8.671,73 69.373,84	8.671,73 8.671,73	8.671,73 60.702,11
528	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	14.100,00 12.070,96	1.508,87 12.070,96	1.508,87 1.508,87	1.508,87 10.562,99
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 78,92
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 170	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 188	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	4.900,00 405,00	0,00 405,00	0,00 0,00	0,00 405,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 35 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	50.000,00 9.058,50	0,00 8.653,50	4.920,00 4.920,00	405,00 8.653,50
764	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 188	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	4.975,00 3.072,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 3.072,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 170	67.210,92 4.583,79	125,00 2.058,79	1.292,00 540,00	3.277,00 1.306,79
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 188	9.641,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 009	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 001	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.000,00 2.455,50	338,15 2.087,50	0,00 0,00	369,00 2.087,50
543	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balancete de Despesa de Agosto de 2021 - Administração Direta - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 36 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
765	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 001	13.130,93 6.980,00	0,00 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	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	60.000,00 11.249,03	0,00 11.249,03	0,00 0,00	0,00 11.249,03
769	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	50.000,00 34.035,57	17.390,62 16.369,95	1.744,00 4.708,00	17.665,62 16.369,95
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	53.000,00 21.639,00	9.129,00 10.429,95	736,00 723,76	11.697,60 9.941,35
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	244.300,65 75.535,00	0,00 33.872,34	1.650,14 5.000,00	43.812,80 31.722,20
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
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 50.558,00	6.319,75 50.558,00	6.319,75 6.319,75	6.319,75 44.230,22
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.000,00 10.111,60	1.263,95 10.111,60	1.263,95 1.263,95	1.263,95 8.845,60
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 7.466,00	3.681,00 4.864,67	2.828,00 191,75	5.420,00 2.036,67
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 2.032,36	1.092,36 894,97	314,86 134,86	1.317,99 711,99
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 -	05 - 500 190 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, 31/08/2021, por Antonio Carlos de S. S. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 37 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
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
566	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 190	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	6.227,51 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 338,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	30.000,00 2.911,00	2.911,00 0,00	0,00 0,00	2.911,00 0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99 0,00	-25.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 190	3.241,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				86.743,65	0,00	0,00	0,00
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							
570	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	13.643,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000	20.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
572	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf
 Assinatura do Prefeito Municipal: 
 Assinatura do Secretário Municipal: 
 Assinatura do Chefe de Gabinete: 
 Assinatura do Procurador Municipal: 
 Assinatura do Controlador Municipal: 
 Assinatura do Assessor Jurídico: 
 Assinatura do Assessor de Planejamento: 
 Assinatura do Assessor de Gestão: 
 Assinatura do Assessor de Comunicação: 
 Assinatura do Assessor de Arquivo e Documentação: 
 Assinatura do Assessor de Informática: 



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 38 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		1.512.690,00	105.323,47	119.925,54	209.726,07
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		874.020,14	755.263,50	105.790,26	664.294,07
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 75.129,36	9.391,17 75.129,36	9.391,17 9.391,17	9.391,17 65.738,19
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.627,45	328,43 2.627,45	328,43 328,43	328,43 2.299,02
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 4.850,00	0,00 4.850,00	0,00 0,00	0,00 4.850,00
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.682,21	61,51 9.643,16	3.555,15 3.604,15	19.039,05 9.643,16
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
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
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
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	0,00 10.437,33	0,00 0,00	11.037,86 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	717,35 46.302,32
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 79.091,25	29.871,25 43.767,40	6.222,28 6.222,28	35.324,85 43.767,40
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 39 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	21.982,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 129.301,60	15.843,46 129.301,60	15.843,46 15.705,97	15.843,46 113.458,14
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 17.153,18	2.110,91 17.153,18	2.110,91 2.083,86	2.110,91 15.042,27
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	0,00 4.518,70	0,00 2.528,70	15.359,01 4.518,70
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 22.970,74	11,70 12.791,29	2.033,55 2.033,19	10.973,22 11.997,48
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	0,00 0,00	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	410.000,00 308.824,11	38.058,31 308.824,11	38.058,31 41.296,00	38.058,31 270.765,88
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 33.011,68	4.166,15 33.011,68	4.166,15 4.166,15	4.166,15 28.845,53
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 16.655,73	539,53 15.826,70	398,40 491,43	1.227,04 15.428,33
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.390,00 6.372,80	0,00 2.622,80	2.622,80 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
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			4.941,05	136,93	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeisativa/2021/16495/16495_original.pdf
 Assinado digitalmente em 01/09/2021 às 17:50:00 por Antonio Tadeu Sadei
 Protocolo nº 163, de 01/09/2021
 Balancete de 08/08/2021

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração 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	Pagto Atual
613			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 8.562,47			5.273,05 3.289,42
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	0,00 28.578,00	28.578,00 11.322,00	34.512,00 11.322,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
616	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	6.480,00 6.480,00	0,00 6.480,00	6.480,00 6.480,00	0,00 6.480,00
621	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					596.690,00	90.649,14	65.269,04	132.600,00
021301 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR					486.322,41	398.436,62	62.708,27	353.719,88
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
624	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	341.750,00 288.833,84	37.514,50 288.833,84	37.514,50 35.053,69	37.514,50 251.316,34
625	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.350,00 16.500,42	2.750,07 16.500,42	2.750,07 2.750,07	2.750,07 13.750,33
626	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 31.842,52	4.010,27 31.842,52	4.010,27 4.010,27	4.010,27 27.838,22
627	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 3.884,30	1.984,30 1.900,00	0,00 0,00	1.984,30 1.900,00
629	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa de Agosto de 2021 - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 21/09/2021 às 17:59:17
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16495/16495_original.pdf



BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	157.890,00 145.261,33	44.390,00 59.359,84	20.994,20 20.894,24	86.346,38 58.914,95
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 0,00	0,00 0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				20.018.601,24	1.599.059,73	1.615.371,40	1.204.759,22
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				13.695.049,75	13.690.621,89	1.606.498,18	12.490.290,53
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 2.302.277,67	308.857,07 2.302.277,67	308.857,07 311.769,07	617.650,67 1.684.627,00
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 1.159.492,03	116.397,03 1.159.471,97	116.376,97 116.376,97	20,06 1.159.471,97
635	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	700.000,00 215.490,29	215.490,29 215.490,29	215.490,29 215.490,29	0,00 215.490,29
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	0,00 768.513,57	0,00 0,00	0,00 768.513,57
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
637	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.074.438,75	129.312,83 1.074.438,75	129.312,83 129.312,83	0,00 1.074.438,75
638	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.209.457,26 5.172.474,05	570.895,47 5.172.474,05	570.895,47 570.895,47	570.895,47 4.601.578,55
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
639	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.258.157,25 2.174.119,75	55.107,17 2.169.711,95	71.438,90 59.653,68	16.199,44 2.157.926,77
640	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.462.935,26 828.243,64	202.999,87 828.243,64	202.999,87 202.999,87	0,00 828.243,64
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
641	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	213.985,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE				4.587.142,60	399.650,89	365.062,26	1.584.683,30
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE				3.876.521,07	2.454.841,11	525.454,48	2.291.836,30
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	1.350.000,00 899.683,42	113.775,06 899.683,42	113.775,06 114.182,15	113.775,06 785.908,30
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.290,00 20.241,58	2.529,98 20.241,58	2.529,98 2.529,98	2.529,98 17.711,58
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	160.000,00	12.785,59	12.785,59	12.785,59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		100.446,03	100.446,03	12.506,83	87.660,44
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 41,51	0,00 41,51	0,00 0,00	0,00 41,51
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	611.041,75 609.322,06	48.780,31 363.508,17	41.797,41 206.216,40	251.523,89 357.798,17
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	0,00 222.444,00	41.210,07 36.173,16	150.006,62 209.483,86
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS								
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.490.577,68	184.161,96 636.785,32	109.348,91 109.348,91	853.792,36 636.785,32
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
651	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 40.387,38	13.400,90 20.397,66	3.230,11 3.225,50	20.142,44 20.244,99
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 7.702,32	962,79 962,79	3.851,11 7.702,32
656	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	40.000,00 39.453,50	0,00 26.302,40	3.287,80 3.287,80	13.151,11 26.302,40
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	98.000,00 71.946,72	12.911,01 71.946,72	12.911,01 12.963,49	12.911,01 59.035,70
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.036,00 7.031,06	921,10 7.031,06	921,10 921,10	921,10 6.108,99
803	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000	3.882,60 3.233,99	1.090,78 3.233,99	1.090,78 1.090,78	1.090,78 2.143,82
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	964,00 249,08	166,06 249,08	166,06 0,00	166,06 8.000,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.557,34	-58,47 5.557,34	-58,47 941,53	-58,47 5.557,34
661	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 110 000 NV	360,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 43 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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.540,00	-4.363,52	419,06	16.199,59
					17.682,83	1.483,24	419,06	1.483,24
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2048.0000 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA								
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.253,20	1.253,20	0,00	1.253,20
667	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.540,00	0,00	1.545,00	6.189,00
					18.540,00	12.360,00	1.545,00	12.360,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.019,41	0,00	0,00	0,00
					1.158,00	1.158,00	0,00	1.158,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	16.390,00	0,00	0,00	0,00
					2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
676	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	188.980,59	4.464,00	19.140,00	116.560,00
					158.740,59	42.171,09	19.140,00	42.171,09
678	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.286,13	0,00	1.286,13
					1.916,13	630,00	0,00	630,00
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 44 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					7.800,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.414,98	4.414,98	0,00	4.414,98
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS				54.590,67	0,00	31.067,58	55.593,68
021502	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.				123.659,74	75.821,06	36.830,08	68.066,06
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	0,00	11.055,00	8.580,00
					39.797,50	38.972,50	16.817,50	31.217,50
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	580.000,00	0,00	20.012,58	47.013,68
					83.862,24	36.848,56	20.012,58	36.848,56
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	2.969,43	30.922,22	33.082,17
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				149.755,83	126.687,88	33.841,39	116.673,68
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	8.642,00	8.642,00	8.642,00
					69.136,00	69.136,00	8.642,00	60.494,00
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	328,43	328,43	328,43
					2.627,45	2.627,45	328,43	2.299,02
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	0,00	0,00	0,00
					9.264,00	9.264,00	3.867,00	9.264,00
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	-6.400,00	95,96	57,77
					1.448,74	968,94	95,96	879,99
693	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.375,00	0,00	947,83	5.686,99
					7.582,64	2.843,49	0,00	1.896,66
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.867,00	399,00	0,00	399,00
					399,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 45 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
04.122.0002.2010.0000MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - 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 41.848,00	20.908,00 20.908,00	17.450,00 41.848,00
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
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				496.500,00	37.426,16	35.874,88	49.138,30
021701					314.378,72	301.019,34	35.512,87	265.240,42
04.122.0003.2015.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
697	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 253.789,03	30.727,14 253.789,03	30.727,14 29.104,32	30.727,14 223.061,89
698	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.738,82	2.513,48 18.738,82	2.513,48 2.513,48	2.513,48 16.225,34
699	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.400,00 20.086,46	2.428,30 20.086,46	2.428,30 2.428,30	2.428,30 17.658,16
700	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	0,00 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	300,00 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	14.800,00 9.594,46	744,46 5.246,66	110,00 1.274,85	4.457,88 5.136,66
703	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
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.000,00 11.959,95	1.012,78 2.948,37	95,96 191,92	9.011,50 2.948,37
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
04.122.0003.2016.0000MANUTENÇÃO 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	22.528,26	25.528,26	43.892,33
021801					185.248,56	164.248,56	22.528,26	141.355,33
04.122.0002.2011.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	161.300,00 140.789,58	17.913,27 140.789,58	17.913,27 17.913,27	17.913,27 122.876,33
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.020,00 5.009,73	699,45 5.009,73	699,45 699,45	699,45 4.310,22
709	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	13.000,00 10.236,80	1.279,60 10.236,80	1.279,60 1.279,60	1.279,60 8.957,20

Balancete de 2021 - 2409 Envio em 21/08/2021
 Assinado eletronicamente pelo Sistema de Gestão Financeira
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiale legislativa/2021/16495/16495_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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
710	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.800,00 2.792,45	2.035,94 2.792,45	2.035,94 2.035,94	0,00 2.792,45
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 2.300,00	600,00 2.300,00	600,00 600,00	0,00 2.300,00
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	29.000,00 24.120,00	0,00 3.120,00	3.000,00 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				227.735,00	39.818,88	28.255,65	41.785,12
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				220.672,29	207.046,86	27.288,83	178.887,17
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	167.863,00 167.854,36	21.800,59 167.854,36	21.800,59 21.800,59	21.800,59 146.053,75
718	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.500,00 26.520,29	3.434,58 26.520,29	3.434,58 3.434,58	3.434,58 23.085,71
719	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.972,00 4.970,77	774,52 4.970,77	774,52 774,52	774,52 4.196,22
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	9.850,00 9.806,50	3.269,00 5.446,06	350,00 1.087,22	4.719,44 5.096,06
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	11.550,00 11.520,37	10.540,19 2.255,38	1.895,96 191,92	11.068,99 455,38
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				144.170,00	0,00	0,00	0,00
021902	DIVISÃO DE URBANISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
724	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	144.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 47 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
726	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					161.586.499,53	10.161.969,71	11.680.920,54	25.865.998,15
PREFEITURA MUNICIPAL					106.914.308,02	90.250.401,95	11.993.111,28	81.048.309,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					165.250.724,71	10.389.557,23	11.918.275,62	26.029.595,95
					109.065.896,96	92.268.457,41	12.236.757,26	83.036.301,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						4.256,15	11.910,52
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		680,18	3.993,84
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		3.194,45	6.316,64
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	1.300,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		195,52	299,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						129.561,93	4.584.839,64
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	498.060,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		129.561,93	4.086.779,64
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES						0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						2.568.972,21	17.882.739,00
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		269.376,58	2.110.322,54
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		145.266,67	1.000.281,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		376.834,86	2.649.956,72
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		38.780,71	240.713,98
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		381,61	2.333,17
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	5.535,00
9124	9124	323288	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		6.502,84	45.619,20
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		5,26	15,32
9128	9128	323290	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000		16.271,25	116.628,54
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		11.922,53	86.294,40
9130	9130	323291	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		707,20	5.860,97
9132	9132	323292	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		1.036,79	7.337,34
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	89.802,85
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		5.779,49	32.968,38
9136	9136	323294	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		21.634,45	145.986,78
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		10.792,92	75.705,14
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		70.103,98	505.562,77
9152	9152	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		639,67	4.747,04
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.277.232,57	8.621.103,00
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		3.837,17	24.525,11
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		193.798,93	1.442.093,50
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	9.000,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		22.760,57	177.468,48
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	4.684,46
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	9.000,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	9.000,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	9.000,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		2.762,08	13.710,77
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	9.000,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		12.052,74	118.498,45
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		64.146,12	351.852,99
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMSA		190 - 000		522,50	3.136,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	3.894,33
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU I2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	9.000,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	9.000,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	9.000,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	9.000,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	2.977,16
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	916,77

Balancete da Despesa de Agosto - 2021
Assinado digitalmente em 01/09/2021 às 14:46:48
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2021/16495/16495_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 49 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							285.578,15	2.949.361,18
7001		7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	195.500,00		0,00	36.650,44
7002		7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	450.000,00		0,00	0,00
7004		7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	450.000,00		0,00	343.657,94
7005		7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	195.500,00		0,00	0,00
7006		7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 000002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	450.000,00		2.510.259,92	2.313.671,56
7007		7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 000003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	195.500,00		33.854,23	255.381,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.988.368,44	25.432.744,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV		715.162,32
1	111110100	INCORPORAÇÃO	110 - 000	GERAL	-5.620.268,56
2	111110100	INCORPORAÇÃO	110 - 000	GERAL	4.423.287,31
4	111110100	INCORPORAÇÃO	110 - 000	GERAL	343.657,94
5	111110100	INCORPORAÇÃO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	1.568.485,63
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM		836.899,99
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica	834.999,99
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	1.836,00
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		513.488,68
1	111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	50.588,46
10	111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	3.072,54
11	111111900	C/MOVIMENTO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	658,54
12	111111900	C/MOVIMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	459.178,04
INFR.TRANSITO	001	130.185-3			4.464,40
2	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,	4.464,40
I.C.M.S.	001	130.221-3			1.774.702,69
1	111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	1.728.188,69
2	111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	10.147,00
5	111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	337,00
6	111111900	ROYALTIES PETROLEO	100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	9.176,98
8	111111900	I.C.M.S.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	27.208,03
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2			37,60
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000	GERAL	37,60
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,00
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X			2.752,40
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	110 - 000	GERAL	2.752,40
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,00
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8			60,00
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	110 - 000	GERAL	58,00
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	2,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 50 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,09
TRANSP.ESCOLAR		001	130.452-6		TE			85.179,51
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		13.000,00
5	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		72.179,51
PAV.TUR.DADE		001	130.454-2		CM			33,24
2	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TI		33,19
3	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,05
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			27.324,50
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		27.324,50
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			6.728,72
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		6.728,07
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,65
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			170.201,80
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		170.151,69
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		50,11
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			4.518,65
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		4.511,55
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7,10
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			35.142,95
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		35.087,71
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		55,11
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					616,89
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		616,40
4	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		0,00
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,33
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			294.295,99
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		17.800,00
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		276.495,99
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8		CE			437.841,88
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		437.330,88
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		510,99
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			6.597,66
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		6.597,66
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		6.112,00
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		70,00
10	111111900		FMS/PARAGUAC PTA EMENDAS PARLAMENTARES CO		312 - 004	EMENDAS IMPOSTIVA VEREAD		0,00
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		405,66
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					6.887,22
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		37,50
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.849,66
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1		CS			68.000,00
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		68.000,00
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
CONSTR.PAV.EV.		001	24.925-4					118.612,44

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, de 01/08/2021 a 31/08/2021, por categoria de despesa, em R\$ 100,00. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 51 de 57

Ft	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E		118.426,21
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		186,26
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,33
3	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162	UNIDADE DE PRONTO ATENDIM		0,33
ALIMENTAÇÃO ESC		001	25.191-7		ED			5.005,45
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		4.224,05
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		781,40
AMPL.PAV.EVENTOS		001	25.420-7					343.626,93
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT		342.226,21
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		895,26
5	111111900		AMPL.PAV.EVENTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		505,46
GLICEMIA/QUALIS+		001	25.436-3		CS			555.118,04
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATE		4.436,35
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		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:		250.274,23
26	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2		100.000,00
PROT.SOC.ESPECIA		001	25.448-7					14.509,43
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD&		6.696,04
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SED\$ - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		7.421,40
8	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD&		365,06
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		26,93
PROT.SOC.BASICA		001	25.449-5					55.937,64
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		177,00
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		43.799,20
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		7.422,40
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		2.247,15
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		2.153,59
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		137,75
FEDS-TUBERCULOSE		001	25.620-X		CS			
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		
ACADEMIA SAUDE		001	25.705-2		CS			4.588,00
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		4.588,00
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		
ESCOLA DE BELEZA		001	26.697-3		CM			153.273,33
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		153.273,33
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		
UPS F BARRA FUNDA		001	26.942-5		CS			232,33
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPS F BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FU		232,33
4	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPS F BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		
AQUIS.EQUIP.UPA		001	27..478-X		CS			709,00
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		709,00
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1		CM			36,00
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		36,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 52 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,10
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,06
AQUISIÇÃO BENS								
		001	27.771-1			CM		20,13
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		20,10
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,03
CDHU PARAGUAÇUJ								
		001	27.815-7			CM		46,92
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.0		46,84
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,08
ICMS DESONERAÇÃO								
		001	283.144-9			NV		96.929,34
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		613,85
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		92.115,91
5	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.199,58
BPC ESCOLA								
		001	29.088-2			CM		124,08
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,67
BOLSA FAMILIA								
		001	29.090-4			CM		150.199,83
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		149.979,78
3	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		3,94
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		216,11
IGD - SUAS								
		001	29.094-7			CM		14.141,23
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		14.090,35
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		50,88
MDS/CRAS/PAIF								
		001	29.101-3			CM		406.887,93
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMIL		14.565,88
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		271.479,48
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 -CI		114.764,75
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.075,99
ARRECAÇÃO TRIB								
		001	29.944-8			CM		67.562,53
1	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		67.562,53
FUSSESP - CONST								
		001	30.262-7			CM		794,56
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		794,56
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,00
BL MAC FNAS								
		001	30.659-2			CM		253.709,81
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		4.449,99
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		26.246,44
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		32.350,54
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		1.508,33
5	111111900		MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.939,91
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		153.007,11
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		472,11
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		14.542,77
10	111111900		BL MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.629,66
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		555,77
BRINQUEDOS AQUAT								
		001	30.707-6					391.339,50
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		385.049,33
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.488,16
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		80,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 53 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					51.978,67
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		51.695,55
2	111111900		P.CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		194,33
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		88,79
AQUISIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			30.782,42
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		734,08
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		48,34
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO		30.000,00
FMS CUSTEIO SUS		001	30554-5		SD			852.068,16
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		385.492,62
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		439.584,21
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC		12.019,34
18	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		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 EXTRAORÇAMENTAIS		1.158,13
44	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA		5.539,37
45	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA		7.372,58
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			106.576,14
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		31.922,78
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		171,15
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		50.600,25
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,06
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			32.078,40
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FUS		31.953,48
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		124,92
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			4.335,77
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.315,77
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19,99
BL PSB4		001	31.412-9		CM			9.162,11
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		9.142,77
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19,34
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					40.256,03
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		40.198,87
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		57,16
FEHIDRO		001	32.064-1					14.460,00
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		14.445,33
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14,67
FMSAI		001	32.065-X					759.988,99
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		758.718,66
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.024,44
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		246,89
DESENVOLVE VIASP		001	32.090-0					206,77
1	111111900		DESENVOLVE VIA SP		110 - 000	GERAL		206,40
2	111111900		DESENVOLVE VIA SP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3,37

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf
 Balancete da Despesa de Agosto de 2021 - Administração Direta - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 31/08/2021 às 14:45:33



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Administração Direta

Pag 54 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			35.963,75
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON		35.907,27
2	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		56,48
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					59,84
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		59,75
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,09
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			77,40
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,28
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,12
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					2.874,62
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO -		2.870,11
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4,51
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			6.006,38
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTA		5.996,95
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,43
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.188.978,11
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		2.181.928,13
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.702,98
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.347,00
LEI ALDIR BLANC		001	32.849-9		CM			81.455,75
2	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR BLANC		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		286,59
3	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR BLANC		312 - 024	LEI ALDIR BLANC 14.017		81.169,16
PM PAR QUESE		001	33.260-7					2.753.391,70
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.753.318,50
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		73,20
PSB		001	33.544-4					114.415,16
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		94.616,44
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		17.372,55
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MARI		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		2.302,09
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		120,08
PSE MC-AC		001	33.545-2					24.105,69
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		24.015,89
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		5,06
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3,06
FUNDO MUN IDOSO		001	33.612-2					254.012,88
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		254.012,88
CARTAO FRENTE TR		001	33.762-5					3.154,54
1	111111900		CARTÃO FRENTE DE TRABALHO		110 - 000	GERAL		3.154,54
FUNDEB		001	37.000-2		FU			5.057.897,88
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		3.463.972,80
2	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		7.723,44
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.487,34
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.578.709,44
CONV. DNP		001	5.213-2		NV			200.093,33
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		199,84

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu paulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 55 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		199.845,14
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		248,25
FUND.M.EDUCAÇÃO 001 5.637-5 ED 240.976,93								
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		0,00
2	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios		598,93
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		108.331,45
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios		0,00
11	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		750,00
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11,15
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		131.285,40
FUNDIP-COSIP 001 50.342-8 8.388,59								
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO		7.721,55
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		320,54
5	111111900		FUNDIP-COSIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		346,50
FUSSES 001 50.411-4 4.501,43								
1	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGOS		0,51
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGOS		4.493,85
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7,07
FUNDO M.AS.SOC. 001 50.449-1 1.365,79								
3	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		8,00
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23,80
7	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1.333,99
I.P.V.A. 001 507.984-5 NV 16.709,77								
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		16.694,63
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15,14
F.P.M. 001 6.036-4 CM 2.835.058,00								
1	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		1,00
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.831.433,00
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.623,00
TESOURARIA 001 6.066-6 CM 105.222,25								
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		105.222,25
I.T.R. 001 6.082-8 NV 14.072,88								
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		14.067,99
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4,89
FUNDO ESPECIAL 001 6.128-X NV 1.420.268,44								
3	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		1.031.683,00
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		8.123,66
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 256	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		820,55
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		375.495,59
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.173,25
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		963,44
FMDCA 001 65.580-5 CM 110.040,22								
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		109.894,99
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		145,23
V ALIEN - EDUC. 001 8.825-0 NV 720,50								
2	111111900		V ALIEN - EDUC.		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		720,50
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00

Balanço da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - 2021
 Assinado digitalmente em 31/08/2021 às 11:13:22 pelo Secretário Municipal de Finanças
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 56 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRIBUTOS ARRECAD	033		45-000127-8		CM			450.516,54
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			449.133,10
4	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			738,83
5	111111900		TRIBUTOS ARRECAD		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			644,61
FOLHA PAGAMENTO	033		45000172-8		NV			659,36
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000 GERAL			642,82
5	111111900		FOLHA PAGAMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			16,54
PRONAF FRIG.	104		006-000006-7		NV			0,01
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC			0,01
PROVISIONAMENTO	104		006.000019-9					7.682.331,83
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			7.682.331,83
FMS-PARAGUACU PT	104		006.48-2		SD			334,62
1	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			73,15
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			189,47
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			72,00
FUNDO MUN ASSIST	104		006.71001-3		CM			139,11
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			138,74
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			0,37
FUNDO MUN EDUCAC	104		006.71003-0		CM			399,46
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio			0,00
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			399,46
MULTAS	104		006.71012-9					8.083,74
1	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			8.070,60
2	111111900		MULTAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			13,14
IPVA	104		006.71013-7					96.572,14
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			96.572,14
2	111111900		IPVA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			0,00
C/ MOVIMENTO	104		06000002-4		CM			90.243,88
1	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			90.243,88
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			0,00
PRONAF FRIG.	104		1295-5		NV			147.202,22
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC			146.536,24
3	111111900		PRONAF FRIG.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			665,98
FMS CUSTEIO SUS	104		624.006-0		SD			4.674,33
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.089,99
32	111111900		COVID 19		312 - 002 COVID - FNS			0,00
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			584,33
INVESTI - CAPS	104		624.007-8		SD			54.970,77
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			54.882,55
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			88,22
F.M. SAUDE	104		624.010-8					874.382,77
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			8.974,15
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/			55.798,99
3	111111900		F.M. SAUDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC/			29.449,99
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**Administração Direta**

Pag 57 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,00
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC/		8.973,14
3	111111900		F.M. SAUDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC/		55.799,94
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		29.443,93
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		41.338,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		43.196,58
7	111111900		F.M. SAUDE - DST/AIDS		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		12.957,46
8	111111900		F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		43.989,15
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT		10.245,65
10	111111900		F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 10		312 - 036	CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI		54.421,00
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		36.815,77
13	111111900		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUD		301 - 016	PROGRAMA SAUDE NA ESCOL		12.676,00
14	111111900		F.M SAUDE CORONAVIRUS COVID 19 PORTARIA 1453		312 - 038	CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI		100.000,00
16	111111900		F.M. SAUDE		312 - 019	PORTARIA Nº 2.405 - COVID		0,00
17	111111900		F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA I		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - P		78.011,99
18	111111900		F.M. SAUDE		312 - 047	CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI		341.948,12
20	111111900		REDE CEGONHA		301 - 019	IMPLEMENTACAO PARA REDE		4.566,04
PAVIMENTAÇÃO/REC 104 647.060-0								1,33
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMEN		1,33
FUNDEB 104 672.002-9								671.102,75
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		668.825,04
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇOI		2.277,71
QESE 104 672.003-7								532.508,48
1	111111900		QESE		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		532.508,48
ARRECADAÇÃO 341 29660.0								4.057,45
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		4.057,45
ARRECADAÇÃO 756 18.571-0								4.844,00
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		4.844,00
TOTAL DO SALDO								34.571.967,68
TOTAL GERAL								143.041.010,33

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de agosto de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADORARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIROBalancete da Prefeitura 8/2021 Protocolo 32409 Envio em 21/09/2021 17:59:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020, por Antonio Takashi Sasada
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16495/16495_original.pdf

