



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

**Balancete da Prefeitura 9/2021**

Protocolo 32818 Envio em 27/10/2021 17:15:39

**BALANÇETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**SETEMBRO/2021**

**Prefeito Municipal  
Antônio Takashi Sasada**



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETO DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

## Administração Direta

Pag 01 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			169.312.754,00	119.726.256,90	14.086.315,85	133.812.572,75	-35.500.181,25
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28.364.000,00	17.384.367,57	1.994.633,23	19.379.000,80	-8.984.999,20
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			21.885.000,00	13.693.474,00	1.674.114,63	15.367.588,63	-6.517.411,37
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.400.000,00	1.826.940,03	231.806,21	2.058.746,24	-1.341.253,76
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			3.400.000,00	1.826.940,03	231.806,21	2.058.746,24	-1.341.253,76
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			3.400.000,00	1.826.940,03	231.806,21	2.058.746,24	-1.341.253,76
1113.03.1.1.00.00	001 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110000		3.400.000,00	1.826.940,03	231.806,21	2.058.746,24	-1.341.253,76
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			18.485.000,00	11.866.533,97	1.442.308,42	13.308.842,39	-5.176.157,61
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			10.750.000,00	7.114.099,09	632.954,42	7.747.053,51	-3.002.946,49
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			9.150.000,00	6.059.399,60	449.023,82	6.508.423,42	-2.641.576,58
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL			7.200.000,00	5.155.275,58	367.608,51	5.522.884,09	-1.677.115,91
1118.01.1.1.01.00	002 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110000		4.500.000,00	3.371.882,25	245.819,18	3.617.701,43	-882.298,57
1118.01.1.1.02.00	003 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110000		2.700.000,00	1.783.393,33	121.789,33	1.905.182,66	-794.817,34
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			50.000,00	10.205,46	2.975,78	13.181,24	-36.818,76
1118.01.1.2.01.00	004 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	01-110000		50.000,00	10.205,46	2.975,78	13.181,24	-36.818,76
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			1.400.000,00	550.921,98	44.331,39	595.253,37	-804.746,59
1118.01.1.3.01.00	005 IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000		1.400.000,00	550.921,98	44.331,39	595.253,37	-804.746,59
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			500.000,00	342.996,58	34.108,14	377.104,72	-122.895,28
1118.01.1.4.01.00	006 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000		500.000,00	342.996,58	34.108,14	377.104,72	-122.895,28
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS			1.600.000,00	1.054.699,49	183.930,60	1.238.630,09	-361.369,99
1118.01.4.1.00.00	007 ITBI - PRINCIPAL	01-110000		1.600.000,00	1.054.699,49	183.930,60	1.238.630,09	-361.369,99
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS			7.735.000,00	4.752.434,88	809.354,00	5.561.788,88	-2.173.811,12
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			7.735.000,00	4.752.434,88	809.354,00	5.561.788,88	-2.173.811,12
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL			7.200.000,00	4.638.027,33	789.900,55	5.427.927,88	-1.772.892,21
1118.02.3.1.01.00	008 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110000		6.100.000,00	3.797.106,28	594.610,13	4.391.716,41	-1.708.283,59
1118.02.3.1.02.00	009 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	01-110000		1.100.000,00	840.921,05	195.290,42	1.036.211,47	-63.785,53
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			65.000,00	30.803,22	4.809,52	35.612,74	-29.887,26
1118.02.3.2.01.00	010 MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110000		65.000,00	30.803,22	4.809,52	35.612,74	-29.887,26
1118.02.3.3.00.00	011 ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000		370.000,00	52.352,39	10.252,37	62.604,76	-307.395,24
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			100.000,00	31.251,94	4.391,56	35.643,50	-64.366,44
1118.02.3.4.01.00	012 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-	01-110000		100.000,00	31.251,94	4.391,56	35.643,50	-64.366,44
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			6.479.000,00	3.690.893,57	320.518,60	4.011.412,17	-2.467.587,93
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			6.479.000,00	3.690.893,57	320.518,60	4.011.412,17	-2.467.587,93
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			2.799.000,00	1.160.569,79	110.765,70	1.271.335,49	-1.527.644,50
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			111.000,00	51.789,00	10.924,35	62.713,35	-48.066,65
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			110.000,00	51.166,25	10.827,52	61.993,77	-48.066,65
1128.01.1.1.01.00	013 TAXA DE VIGILÂNCIA	01-110000		110.000,00	51.166,25	10.827,52	61.993,77	-48.066,65

Bates  
Ass  
Est&



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administração Direta

Pag 02 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.2.00.00		TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA		1.000,00	622,75	96.83	719,58	-280,42
1128.01.1.2.01.00	014	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	01-110 000	1.000,00	622,75	96,83	719,58	-280,42
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.688.000,00	1.108.780,79	99.841,35	1.208.622,14	-1.479.377,85
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		778.000,00	503.458,59	37.586,36	541.044,95	-236.955,00
1128.01.9.1.01.00	015	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	610.000,00	430.611,23	31.786,07	462.397,30	-147.602,73
1128.01.9.1.02.00	016	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	100.000,00	31.803,12	2.373,02	34.176,14	-65.823,88
1128.01.9.1.03.00	017	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	60.000,00	37.726,00	2.390,29	40.116,29	-19.883,72
1128.01.9.1.04.00	018	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	3.318,24	1.036,98	4.355,22	-3.644,78
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -MULTA/JUROS		30.000,00	9.747,17	2.683,27	12.430,44	-17.569,53
1128.01.9.2.01.00	019	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	30.000,00	9.747,17	2.683,27	12.430,44	-17.569,53
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	376.076,14	31.568,07	407.644,21	-1.092.355,77
1128.01.9.3.01.00	020	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.500.000,00	376.076,14	31.568,07	407.644,21	-1.092.355,77
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		380.000,00	219.498,89	28.003,65	247.502,54	-132.497,41
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	219.498,89	28.003,65	247.502,54	-132.497,41
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.680.000,00	2.530.323,78	209.752,90	2.740.076,68	-939.923,80
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.680.000,00	2.530.323,78	209.752,90	2.740.076,68	-939.923,80
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.680.000,00	2.530.323,78	209.752,90	2.740.076,68	-939.923,80
1128.02.9.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.000.000,00	2.138.616,79	162.300,50	2.300.917,29	-699.082,50
1128.02.9.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	45.000,00	61.472,14	6.490,53	67.962,67	22.986,67
1128.02.9.1.03.00	024	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1128.02.9.1.04.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	350.000,00	157.812,86	15.317,65	173.130,51	-176.382,86
1128.02.9.1.05.00	026	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	270.000,00	172.421,99	25.644,22	198.066,21	-71.359,78
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.413.956,13	196.247,57	1.610.203,70	-589.796,13
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.413.956,13	196.247,57	1.610.203,70	-589.796,13
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.413.956,13	196.247,57	1.610.203,70	-589.796,13
1240.00.1.1.00.00	032	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	03-100 251	2.200.000,00	1.413.956,13	196.247,57	1.610.203,70	-589.796,13
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.298.000,00	259.156,96	84.262,75	343.419,71	-1.954.780,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.1.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Bala  
Assi  
Este



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**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	259.156,96	84.262,75	343.419,71	-1.804.580,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.148.000,00	259.156,96	84.262,75	343.419,71	-1.804.580,29
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.148.000,00	259.156,96	84.262,75	343.419,71	-1.804.580,29
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.148.000,00	259.156,96	84.262,75	343.419,71	-1.804.580,29
1321.00.1.1.01.01	034	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000	50.000,00	45.147,10	14.268,89	59.415,99	9.415,99
1321.00.1.1.01.02	035	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 029	500,00	514,42	-480,16	34,26	-465,70
1321.00.1.1.01.03	036	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	05-200 025	500,00	208,13	83,02	291,15	-208,83
1321.00.1.1.01.04	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	05-200 022	100.000,00	27.426,87	9.524,02	36.950,89	-63.049,11
1321.00.1.1.01.05	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	01-211 000	8.000,00	3.470,37	1.086,92	4.557,29	-3.442,71
1321.00.1.1.01.06	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	1.677,04	1.091,86	2.768,90	2.268,90
1321.00.1.1.01.07	040	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	01-211 000	500,00	753,86	735,85	1.489,71	989,71
1321.00.1.1.02.01	041	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	01-311 000	50.000,00	19.683,25	2.767,99	22.451,24	-27.548,75
1321.00.1.1.02.02	042	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	01-311 000	2.000,00	1.964,43	1.471,94	3.436,37	1.436,37
1321.00.1.1.02.03	043	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	01-311 000	10.000,00	465,60	143,67	609,27	-9.390,73
1321.00.1.1.03.00	044	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR. VINCUL.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	68.363,18	19.500,14	87.863,32	-1.112.136,54
1321.00.1.1.05.01	046	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	01-511 000	10.000,00	9.027,15	2.951,64	11.978,79	1.978,79
1321.00.1.1.05.02	047	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	01-511 000	10.000,00	1.393,92	696,49	2.090,41	-7.506,59
1321.00.1.1.05.03	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	01-511 000	5.000,00	2.180,98	946,65	3.127,63	-1.822,35
1321.00.1.1.06.00	049	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	700.000,00	76.880,66	29.473,83	106.354,49	-593.645,51
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.535.000,00	267.018,33	33.570,55	300.588,88	-1.234.440,67
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.155.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.154.996,66
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.886,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.886,00
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.150.000,00	13,92	0,00	13,92	-1.149.886,00
1610.01.1.1.01.00	054	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	13,92	0,00	13,92	-49.886,00
1610.01.1.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1610.01.1.1.03.00	056	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1610.01.1.1.04.00	057	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Balanço de 01/09/2021 ao dia 30/09/2021, referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Assinado por: **Antônio Alcides da Silva** (00030803) - Poder Executivo. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://ssp1.paraguacu.mt.gov.br/legislativa/2021/09/030803/>



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administração Direta

Pag 04 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.01	058	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	267.004,41	33.570,55	300.574,96	-79.425,04
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	267.004,41	33.570,55	300.574,96	-79.425,04
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	267.004,41	33.570,55	300.574,96	-79.425,04
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		380.000,00	267.004,41	33.570,55	300.574,96	-79.425,04
1690.99.1.1.01.00	059	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	360.000,00	254.205,07	31.436,15	285.641,22	-74.358,78
1690.99.1.1.02.00	060	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	12.799,34	2.134,40	14.933,74	-5.066,26
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.864.754,00	100.080.231,46	11.636.333,26	111.716.564,72	-21.148.189,28
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.570.028,00	41.614.309,16	5.517.253,69	47.131.562,85	-7.438.465,11
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		54.570.028,00	41.614.309,16	5.517.253,69	47.131.562,85	-7.438.465,11
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.000.000,00	25.137.573,36	2.599.915,50	27.737.488,86	-6.262.511,14
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		29.000.000,00	23.471.899,24	2.390.658,71	25.862.557,95	-3.137.442,03
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	29.000.000,00	23.471.899,24	2.390.658,71	25.862.557,95	-3.137.442,03
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 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 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	288.176,40	209.256,79	497.433,19	-1.402.566,81
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		1.900.000,00	288.176,40	209.256,79	497.433,19	-1.402.566,81
1718.01.5.1.01.00	064	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	1.900.000,00	288.176,40	209.256,79	497.433,19	-1.402.566,81
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		950.000,00	639.929,60	97.246,25	737.175,85	-212.824,15
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		200.000,00	155.781,71	20.996,79	176.778,50	-23.222,50
1718.02.2.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	155.781,71	20.996,79	176.778,50	-23.222,50
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		200.000,00	71.350,04	11.078,65	82.428,69	-117.540,66
1718.02.3.1.00.00	066	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-100 173	200.000,00	71.350,04	11.078,65	82.428,69	-117.540,66
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		550.000,00	412.797,85	65.170,81	477.968,66	-72.030,34
1718.02.6.1.00.00	067	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 173	550.000,00	412.797,85	65.170,81	477.968,66	-72.030,34
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		13.006.028,00	11.604.896,90	2.299.403,77	13.904.300,67	898.272,67
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.246.000,00	3.141.793,80	621.881,11	3.763.674,91	-482.335,00
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		4.246.000,00	3.141.793,80	621.881,11	3.763.674,91	-482.335,00

almeida da Prefeitura 9/2021 Prócolar 2288 Emissão 07/10/2021 15:57  
Este documento é digital e confiável. Foi solucionado no dia 11/3/2021, às 15:57, no endereço https://sapi.paraguaçuparana.sp.gov.br/mediagov/api/pdfbc/materialegovativa/2021/0804116805\_original.pdf



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administracão Direta

Pag 05 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>PRIMARIA - PRINCIPAL</b>								
1718.03.1.1.02.00	068	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301002	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-12.000,00
1718.03.1.1.03.00	069	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-301003	800.000,00	514.500,00	65.100,00	579.600,00	-220.400,00
1718.03.1.1.06.00	070	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301004	400.000,00	258.008,00	32.251,00	290.259,00	-109.741,00
1718.03.1.1.07.00	071	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	05-301004	2.350.000,00	1.626.325,78	208.955,99	1.835.281,77	-514.718,28
1718.03.1.1.08.00	072	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301004	470.000,00	245.895,84	31.974,12	277.869,96	-192.130,04
1718.03.1.1.08.00	152	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301016	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	05-301004	190.000,00	110.500,00	13.600,00	124.100,00	-65.900,00
1718.03.1.1.10.00	135	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-301004	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	05-301017	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.12.00	157	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA Nº 1.290	05-800007	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1718.03.1.1.13.00	158	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301019	0,00	4.566,04	0,00	4.566,04	4.566,04
1718.03.2.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA			7.963.028,00	5.068.262,61	638.815,85	5.707.078,46	-2.255.949,55
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL			7.963.028,00	5.068.262,61	638.815,85	5.707.078,46	-2.255.949,55
1718.03.2.1.01.00	074	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302001	7.700.000,00	4.892.910,61	616.896,85	5.509.807,46	-2.190.192,55
1718.03.2.1.02.00	075	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	05-302002	263.028,00	175.352,00	21.919,00	197.271,00	-65.757,00
1718.03.3.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE			575.000,00	398.840,31	54.706,81	453.547,12	-121.452,89
1718.03.3.1.00.00	TRANSF SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			575.000,00	398.840,31	54.706,81	453.547,12	-121.452,89
1718.03.3.1.01.00	076	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-303001	390.000,00	268.100,00	34.100,00	302.200,00	-87.800,00
1718.03.3.1.02.00	077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303001	100.000,00	78.910,47	14.128,08	93.038,55	-6.961,52
1718.03.3.1.03.00	078	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303002	85.000,00	51.829,84	6.478,73	58.308,57	-26.621,23
1718.03.4.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			210.000,00	117.304,40	0,00	117.304,40	-92.695,60
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL			210.000,00	117.304,40	0,00	117.304,40	-92.695,60
1718.03.4.1.01.00	079	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	05-304001	210.000,00	117.304,40	0,00	117.304,40	-92.695,60
1718.03.5.00.00	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	05-305001	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	2.866.695,78	984.000,00	3.850.695,78	3.850.695,78
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL			0,00	2.866.695,78	984.000,00	3.850.695,78	3.850.695,78
1718.03.9.1.02.00	138	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 373	05-312028	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	05-312029	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.9.1.04.00	143	CORONAVÍRUS(COVID-19) -	05-312033	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETO DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

## Administração Direta

Pag 06 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.05.00	144	PORTARIA 897 CORONAVIRUS(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 PROVISORIA N. 1.062	05-312 047	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.10.00	160	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 2237	05-312 049	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
1718.03.9.1.11.00	161	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 2336	05-312 050	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	3.936.838,20	475.918,52	4.412.756,72	-1.272.243,28
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.600.000,00	3.146.264,55	374.482,59	3.520.747,14	-1.079.252,85
1718.05.1.1.00.00	081	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.600.000,00	3.146.264,55	374.482,59	3.520.747,14	-1.079.252,85
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.000.000,00	757.158,40	94.644,80	851.803,20	-148.196,80
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		1.000.000,00	757.158,40	94.644,80	851.803,20	-148.196,80
1718.05.3.1.01.00	082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	05-200 024	1.000.000,00	757.158,40	94.644,80	851.803,20	-148.196,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		85.000,00	33.415,25	6.791,13	40.206,38	-44.793,83
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		85.000,00	33.415,25	6.791,13	40.206,38	-44.793,83
1718.05.4.1.01.00	083	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	05-200 025	85.000,00	33.415,25	6.791,13	40.206,38	-44.793,83
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N° 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. N° 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. 01-110 000 C. N° 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	205.167,34	33.531,68	238.699,02	-495.300,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		734.000,00	205.167,34	33.531,68	238.699,02	-495.300,00
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		734.000,00	205.167,34	33.531,68	238.699,02	-495.300,00
1718.12.1.1.01.00	085	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	22.893,18	3.260,27	26.153,45	-69.866,65
1718.12.1.1.02.00	086	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	12.835,52	1.793,15	14.628,67	-38.266,38
1718.12.1.1.03.00	087	MDS - PISO DE TRANSAÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	12.836,71	1.833,90	14.670,61	-39.596,38
1718.12.1.1.04.00	088	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	61.000,00	14.104,69	2.037,67	16.142,36	-44.867,63
1718.12.1.1.05.00	089	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 208	17.000,00	4.178,01	595,00	4.773,01	-12.295,99
1718.12.1.1.06.00	090	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	35.867,52	5.435,82	41.303,34	-74.266,66
1718.12.1.1.07.00	091	MDS - PISO BASICO FIXO	05-500 044	101.000,00	23.980,29	3.422,72	27.403,01	-73.557,28
1718.12.1.1.08.00	092	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	118.000,00	56.163,42	6.723,15	62.886,57	-55.176,42
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	05-500 001	24.000,00	0,00	8.430,00	8.430,00	-15.569,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 07 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DESCENTRALIZADA DO SUAS								
1718.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	89.903,76	11.237,97	101.141,73	76.141,73
1718.99.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	89.903,76	11.237,97	101.141,73	76.141,73
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		25.000,00	89.903,76	11.237,97	101.141,73	76.141,73
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	89.903,76	11.237,97	101.141,73	101.141,73
1720.00.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		46.844.726,00	35.692.144,43	3.622.163,24	39.314.307,67	-7.530.418,33
1728.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		46.844.726,00	35.692.144,43	3.622.163,24	39.314.307,67	-7.530.418,33
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.650.000,00	32.998.056,81	3.459.411,72	36.457.468,53	-7.192.531,42
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.300.000,00	25.984.202,96	3.104.533,05	29.088.736,01	-6.211.263,99
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	35.300.000,00	25.984.202,96	3.104.533,05	29.088.736,01	-6.211.263,99
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.900.000,00	6.799.430,60	328.061,28	7.127.491,88	-772.508,18
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	7.900.000,00	6.799.430,60	328.061,28	7.127.491,88	-772.508,18
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	197.150,47	26.817,39	223.967,86	-76.032,14
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	197.150,47	26.817,39	223.967,86	-76.032,14
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 FINANCEIRAS - 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	87.435,83	1.412.481,79	943.755,77
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.325.045,96	87.435,83	1.412.481,79	943.755,77
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		468.726,00	1.325.045,96	87.435,83	1.412.481,79	943.755,77
1728.03.1.1.01.00	101	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	77.098,08	35.692,60	112.790,68	-67.209,32
1728.03.1.1.02.00	140	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-301 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.02.00	102	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	5.712,88	5.712,88	11.425,76	-47.380,22
1728.03.1.1.03.00	103	DOSE CERTA COMPLEMENTAR-ESTADO	02-301 001	30.000,00	3.600,00	85,35	3.685,35	-26.314,65
1728.03.1.1.04.00	104	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	137.835,00	45.945,00	183.780,00	-16.205,00
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	310.499,70	38.812,44	349.312,14	-146.687,86
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	310.499,70	38.812,44	349.312,14	-146.687,86
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À		496.000,00	310.499,70	38.812,44	349.312,14	-146.687,86

Balancete da 07/09/2021 ao dia 30/09/2021. Envio 27/10/2021. Resolução 02/2017. Até 16:00 horas. Assinado digitalmente em 27/10/2021. Documento original disponível em: <https://sap.paraguacuista.sp.gov.br>. Esta é uma cópia da versão original.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 08 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL</b>								
1728.07.1.1.01.00	105	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-9.000,00
1728.07.1.1.02.00	106	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	106.016,88	13.252,09	119.268,97	-40.731,03
1728.07.1.1.03.00	107	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	31.111,61	3.888,95	35.000,56	-11.999,44
1728.07.1.1.04.00	108	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	90.000,00	11.250,00	101.250,00	-61.750,00
1728.07.1.1.06.00	109	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	59.371,21	7.421,40	66.792,61	-23.207,39
1728.07.1.1.07.00	164	SEDS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		1.430.000,00	722.033,73	36.503,25	758.536,98	-671.463,02
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	692.033,73	36.503,25	728.536,98	-691.463,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.420.000,00	692.033,73	36.503,25	728.536,98	-691.463,00
1728.10.2.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	160.015,53	-39.499,35	120.516,18	-479.483,88
1728.10.2.1.02.00	111	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02-200 030	820.000,00	532.018,20	76.002,60	608.020,80	-211.979,00
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	22.773.777,87	2.496.916,33	25.270.694,20	-6.179.801,53
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		31.450.000,00	22.773.777,87	2.496.916,33	25.270.694,20	-6.179.801,53
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		31.450.000,00	22.773.777,87	2.496.916,33	25.270.694,20	-6.179.801,53
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		31.450.000,00	22.773.777,87	2.496.916,33	25.270.694,20	-6.179.801,53
1758.01.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	31.450.000,00	22.773.777,87	2.496.916,33	25.270.694,20	-6.179.801,53
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.051.000,00	321.526,45	141.268,49	462.794,94	-1.588.205,00
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.236,67
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.236,67
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.236,67
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.236,67
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	20.205,79	574,33	20.780,12	-59.225,56
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	15.648,45	139.326,33	154.974,78	53.947,43
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	135.275,45	135.275,45	135.275,45
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	135.275,45	135.275,45	135.275,45
1921.03.1.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	135.275,45	135.275,45	135.275,45



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 09 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.03.1.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00	0,00	135.275,45	135.275,45	135.275,45
1921.03.1.1.01.00	162	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	135.275,45	135.275,45	135.275,45
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1922.09.1.1.00.00	163	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	01-510 000	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		101.000,00	15.648,45	4.050,72	19.699,17	-81.300,83
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		101.000,00	15.648,45	4.050,72	19.699,17	-81.300,83
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		101.000,00	15.648,45	4.050,72	19.699,17	-81.300,83
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		101.000,00	15.648,45	4.050,72	19.699,17	-81.300,83
1928.02.9.1.00.01	117	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	15.648,45	4.050,72	19.699,17	-80.300,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.840.000,00	284.698,60	1.367,83	286.066,43	-1.553.933,57
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.840.000,00	284.698,60	1.367,83	286.066,43	-1.553.933,57
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.840.000,00	284.698,60	1.367,83	286.066,43	-1.553.933,57
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.840.000,00	284.698,60	1.367,83	286.066,43	-1.553.933,57
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	82.328,96	217,83	82.546,79	-717.453,20
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	1.150,00	1.150,00	-148.850,00
1990.99.1.1.05.00	125	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	40.000,00	93.273,23	0,00	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	849.517,44	0,00	849.517,44	849.517,44
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	849.517,44	0,00	849.517,44	849.517,44
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	849.517,44	0,00	849.517,44	849.517,44
2428.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	849.517,44	0,00	849.517,44	849.517,44
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.02.00	150	AQUISIÇÃO DE AMBULANÇIA - 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 AMBULANÇIA - 202.104.132.108	02-312 048	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	649.517,44	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 AQUÁTICO	02-100 259	0,00	555.789,69	0,00	555.789,69	555.789,69
2428.10.9.1.05.00	148	DADE - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO BARRACÃO 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) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.914.000,00	-11.347.872,48	-1.211.865,42	-12.559.737,90	2.354.262,50
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.914.000,00	-11.347.872,48	-1.211.865,42	-12.559.737,90	2.354.262,50
9510.00.0.0.00.00	134	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.914.000,00	-11.347.872,48	-1.211.865,42	-12.559.737,90	2.354.262,50
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.800.000,00	-4.694.379,67	-478.131,72	-5.172.511,39	627.488,39

Balanço fechado

Assinado

Este documento é uma cópia da versão original do portal. Clique em:

<https://sap.paraguacu.mt.gov.br>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administracão Direta

Pag 10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.1.01.00	<b>064</b>	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-380.000,00	-57.335,80	-41.851,34	-99.187,14	280.812,86
1718.06.1.1.00.00	<b>084</b>	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	<b>096</b>	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.060.000,00	-5.196.840,46	-620.906,59	-5.817.747,05	1.242.252,95
1728.01.2.1.00.00	<b>097</b>	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.580.000,00	-1.359.366,08	-65.612,30	-1.424.978,38	155.021,62
1728.01.3.1.00.00	<b>098</b>	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-39.950,47	-5.363,47	-45.313,94	14.686,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				154.398.754,00	109.227.901,86	12.874.450,43	122.102.352,29	-32.296.401,73

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			11.794,35	3.183,73	14.978,08
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	3.980,19	671,63
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	6.316,64	2.274,85
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL - 000			
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000		
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO - 000		1.302,00	148,00
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00019000 - 000			
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MELHOR - 000			
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	195,52	51,25
<b>CAUÇOES</b>			0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		
<b>CONSIGNACOES</b>			15.883.328,25	2.576.076,33	18.459.404,58
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	1.838.618,82	274.068,14
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000	1.000.972,17	143.353,53
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 000		2.650.240,22	378.304,23
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 19000 - 000		240.669,89	39.697,88
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000	2.053,93	420,79
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO - 000			
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000	4.817,50	615,00
9124	9124	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		52.122,04	6.502,84
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000	15,32	40,12
9128	9128	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		132.608,33	15.792,89
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 000		86.316,42	11.874,38
9130	9130	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		5.860,97	717,74



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETO DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

## Administração Direta

Pag 11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9132	9132	PLÂNOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	7.337,34	980,97	8.318,31		
9134	9134	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		97.406,71	15.207,72	112.614,43		
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	32.968,38	5.683,72	38.652,50		
9136	9136	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		145.986,78	21.565,19	167.551,97		
9138	9138	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		4.946,67	1.797,00	6.743,67		
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000			0,00	0,00	
9126	9126	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		86.495,93	14.082,01	100.577,94		
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000	505.803,16	70.315,52	576.118,68		
9152	9152	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000		4.747,04	639,67	5.386,71		
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000			0,00	0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000	6.862.256,12	1.279.854,41	8.142.110,53		
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000	24.525,10	3.837,17	28.362,27		
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000	1.442.216,08	195.501,47	1.637.717,55		
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000			0,00	0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	177.468,48	20.866,57	198.335,05		
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000			0,00	0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000			0,00	0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000					
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000					
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000	14.927,61	1.782,42	16.710,03		
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000					
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000	106.954,27	8.606,59	115.560,86		
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000	351.857,97	63.445,86	415.303,83		
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000	3.135,00	522,50	3.657,50		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				449,09	0,00			
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARCO - 000						
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.000000 - 000						
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.000000 - 000						
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000					
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000					
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS	190 - 000	449,09				
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				2.657.329,50	251.723,92	2.909.053,42		
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	100 - 000					
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	100 - 000	2.657.329,50	251.723,92	2.909.053,42		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				18.552.901,19	2.830.983,98	21.383.885,17		
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
				143.486.123,38				

### Saldo do Exercício Anterior

66 Balancete 9/2021 Prot. 33 Assinado digitalmente conforme Requisição. Este documento é uma cópia da versão original.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ICMS DESONERAÇÃ <sup>2</sup>	111111900	001 283.144-9		NV			141.941,47	
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000 GERAL			18,77	
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264 LEI KANDIR			141.923,20	
I.P.V.A. <sup>2</sup>	111111900	001 507.984-5		NV			12.392,28	
2	111111900	I.P.V.A.		110 - 000 GERAL			12.392,28	
TESOURARIA <sup>1</sup>	111111900	001 6.066-6		CM			8.138,77	
1	111111900	TESOURARIA		110 - 000 GERAL			1,88	
2	111111900	TESOURARIA		110 - 000 GERAL			5.736,04	
3	111111900	TESOURARIA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.400,11	
PRONAF FRIG. <sup>1</sup>	111111900	104 1295-5		NV			142.666,14	
1	111111900	PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF			142.666,14	
FUND.M.EDUCAÇÃO <sup>5</sup>	111111900	001 5.637-5		ED			89,89	
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid			89,89	
Q.E.S.E <sup>4</sup>	111111900	001 18.076-9		QE			14.352,21	
4	111111900	Q.E.S.E		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			14.352,21	
C.I.D.E <sup>2</sup>	111111900	001 19.078-0		NV			36,36	
2	111111900	C.I.D.E		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			36,36	
CONV. DNP <sup>2</sup>	111111900	001 5.213-2		NV			44.983,51	
2	111111900	CONV. DNP		110 - 000 GERAL			44.983,51	
FUNDO ESPECIAL <sup>3</sup>	111111900	001 6.128-X		NV			1.342.911,74	
3	111111900	FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			1.342.170,74	
7	111111900	FUNDO ESPECIAL		100 - 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL			739,00	
V ALIEN - EDUC. <sup>2</sup>	111111900	001 8.825-0		NV			724,41	
2	111111900	V ALIEN - EDUC.		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			724,41	
QSE EXERC.ANT. <sup>1</sup>	111111900	001 23.960-7		QE				
1	111111900	QSE EXERCICIO ANTERIOR		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO				
BRASIL-SIMPLES N <sup>2</sup>	111111900	001 21.513-9		CM			9,10	
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			10,00	
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9,00	
CINE TEATRO <sup>2</sup>	111111900	001 21.749-2		NV			4.191,41	
2	111111900	CINE TEATRO		110 - 000 GERAL			4.191,41	
MERENDA ESCOLAR <sup>2</sup>	111111900	001 23.229-7		CE			242.227,24	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			242.227,24	
FES-SISPEN <sup>2</sup>	111111900	001 15.056-8		NV			75,00	
2	111111900	FES-SISPEN		300 - 158 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PE			75,00	
P.N.A.T.E. <sup>3</sup>	111111900	001 18.729-1		TE			38.646,38	
3	111111900	P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI			38.646,38	
FMS/PARAGUAC PTA <sup>4</sup>	111111900	001 24.331-0		SD			75,00	
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			75,00	
FUSSES <sup>1</sup>	111111900	001 50.411-4		500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			4.771,74	
1	111111900	FUSSES						

Este documento é de propriedade da Prefeitura de Paraguaçu Pta. Foi gerado no dia 29/10/2021, às 15:39 horas, conforme o Resolução nº 06-2021, publicada no Diário Oficial da União em 27/10/2021. Assinado digitalmente por **Assessoria de Imprensa** em 29/10/2021, às 15:39 horas. Este documento é de propriedade da Prefeitura de Paraguaçu Pta. Foi gerado no dia 29/10/2021, às 15:39 horas, conforme o Resolução nº 06-2021, publicada no Diário Oficial da União em 27/10/2021. Assinado digitalmente por **Assessoria de Imprensa** em 29/10/2021, às 15:39 horas.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FUSSES		500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E				0,51
2	111111900	FUSSES		500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E				4.474,19
TREM TUR.VIAGEM		001 130.440-2						37,14
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL				37,14
FUNDO M.AS.SOC.		001 50.449-1						100,00
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				100,00
CAUÇÕES - OBRAS		001 130.450-X						2.745,89
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		110 - 000 GERAL				2.745,89
LEILÕES -US.LIXO		001 130.451-8						59,64
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL				59,64
PAV.TUR.DADE		001 130.454-2		CM				33,24
2	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N				33,24
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						1.911.552,88
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000 GERAL				1.911.552,88
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						12.953,41
2	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				12.953,41
I.C.M.S.		001 130.221-3						40.586,88
2	111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL				38.628,88
7	111111900	I.C.M.S.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.958,00
SAUDE PRESIDIO		001 50.331-2		SD				
2	111111900	SAUDE PRESIDIO		300 - 035 CONV.SECRET.EST.SAÚDE - PRESID				
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						110.580,39
3	111111900	FUNDIP-COSIP		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D				110.580,39
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						1.363,39
4	111111900	MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				1.363,39
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1		CS				
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP				
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4						117,90
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVEN				117,90
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8		CM				10.710,88
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL				10.710,88
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3		CS				
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT				
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						106.155,44
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ				89.000,00
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS ID				17.155,44
PROT.SOC.ESPECIA		001 25.448-7						17.157,20
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS				9.357,20
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF				7.210,00

Balanço P. 9/2021  
Assinatura digitalizada  
Assinatura digitalizada  
Assinatura digitalizada  
Assinatura digitalizada



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEDS-TUBERCULOSE 2	111111900	001 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE		CS 300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE			6,37	6,37
ACADEMIA SAÚDE 2	111111900	001 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		CS 300 - 021 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA G/			4.560,50	4.560,50
GLICEMIA/QUALIS+ 14 18	111111900 111111900	001 25.436-3 QUALIS MAIS/DOCE CERTA COVID - RESOLUÇÃO 69		CS 301 - 001 QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃ 312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO			137.465,70 125.441,20 12.024,80	137.465,70 125.441,20 12.024,80
UPSF BARRA FUNDA 2	111111900	001 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		CS 300 - 032 CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1			230,65	230,65
ESCOLA DE BELEZA 2	111111900	001 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA		CM 500 - 008 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			152,84	152,84
PAVIMENTAÇÃO/REC 1	111111900	104 647.060-0 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14	100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1	CM			1,00	1,00
FMDCA 2	111111900	001 65.580-5 FMDCA		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			35.114,51	35.114,51
CDHU PARAGUAÇUJ2 4	111111900	001 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH	100 - 007 CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	CM			46,44	46,44
BANCO DO Povo PL 2	111111900	001 27.558-1 BANCO DO Povo - PL		CM 110 - 000 GERAL			36.663,66	36.663,66
AQUISIÇÃO BENS 2	111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		CM 110 - 000 GERAL			26.912,20	26.912,20
ARRECADAÇÃO 1	111111900	341 29.660,0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		CM 110 - 000 GERAL			14.195,50	14.195,50
BPC ESCOLA 1	111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA		CM 500 - 007 BPC ESCOLA			1.982,00	1.982,00
BOLSA FAMILIA 1	111111900	001 29.090-4 BOLSA FAMILIA		CM 500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			116.912,00	116.912,00
IGD - SUAS 1	111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS		CM 500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			16.938,00	16.938,00
MDS/CRAS/PAIF 1 2 7	111111900 111111900 111111900	001 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF CRAS/CCIS/SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		CM 500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA C 500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELCI 312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			489.778,00 427.906,00 44.000,00	489.778,00 427.906,00 44.000,00
RECUP FEPASA 1	111111900	001 31.017-4 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇO FEPASA 225/17		CM 100 - 221 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇO FEF			4.188,00	4.188,00
FUSSESP - CONST 1	111111900	001 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		CM 500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			88,00	88,00
FOLHA PAGAMENTO 4	111111900	033 45000172-8 FOLHA PAGAMENTO		NV 110 - 000 GERAL			29,00	29,00
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4					1.010,00	1.010,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 15 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.010.069,41	
2	111111900	033 45-000127-8 TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL		CM 110 - 000 GERAL			40.512,10	40.512,10
2	111111900	104 006.000019-9 PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			136.777,09	136.777,09
1	111111900	104 006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			366,72	366,72
2	111111900	104 006.71003-0 FUNDO MUN EDUCACAO		CM 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			59,51	59,51
2	111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		CS 300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			0,30	0,30
2	111111900	001 27..478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE		CS 300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA			705,00	705,00
1	111111900	104 006.647.053 CONSTRUÇÃO 3º ETAPA PISCINA		100 - 215 CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAP/			225.915,00	225.915,00
1	111111900	001 30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC			34.241,57	34.241,57
1	111111900	001 000051.144-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF		CM 300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica			117.612,89	117.612,89
4	111111900	001 30250-3 CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		SD 301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18			18.544,00	18.544,00
16	111111900	001 30554-5 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		SD 301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			39.113,00	39.113,00
2	111111900	001 31.412-9 BLOCO PSB4 - EMENDA		CM 500 - 206 EMENDA PARLAMENTAR 25450002-			9.171,50	9.171,50
1	111111900	001 30251-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			143.405,84	143.405,84
2	111111900	001 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		SD 300 - 195 ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ			123.043,00	123.043,00
7	111111900	111111900 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL		301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAU			31.421,00	31.421,00
8	111111900	111111900 FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026 COVID - INVESTIMENTO			6.740,00	6.740,00
2	111111900	001 30.659-2 PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		CM 500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			317.842,75	317.842,75
3	111111900	CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E			173.442,00	173.442,00
4	111111900	APAE		500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			119.929,00	119.929,00
5	111111900	111111900 MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			10.333,00	10.333,00
7	111111900	111111900 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV			163.528,00	163.528,00
1	111111900	001 22.680-7 FMS - SINISTRO SAÚDE		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			34.333,00	34.333,00
4	111111900	104 624.007-8 INVESTIMENTO - CAPS		SD 302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			54.543,00	54.543,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### Administração Direta

Pag 16 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS CUSTEIO SUS 16	111111900	104 624.006-0 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 00 \$ SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			996.133,22	996.133,22
FUNDEB 1	111111900	001 37.000-2 FUNDEB		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			18.459,57	18.459,57
CONST FUTURO 1	111111900	001 31.015-8 CONST FUTURO		CM 500 - 201 COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			31.847,25	31.847,25
EMENDA APAE 1	111111900	001 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE		CM 500 - 203 CUSTEIO APAE			4.300,87	4.300,87
ARRECADAÇÃO 1	111111900	756 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000 GERAL			8.715,57	8.715,57
FUNDEB 1	111111900	104 672.002-9 FUNDEB		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			677.599,73	677.599,73
FEHIDRO 2	111111900	001 32.064-1 FEHIDRO - 145/19		100 - 255 FEHIDRO - 145/2019			43.035,50	43.035,50
FMSAI 1	111111900	001 32.065-X FMSAI		100 - 250 FMSAI			487.665,88	487.665,88
QESE 1	111111900	104 672.003-7 QESE		QE 200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.698.291,77	1.698.291,77
MULTAS 1	111111900	104 006.71012-9 MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			4.822,40	4.822,40
IPVA 1	111111900	104 006.71013-7 IPVA		110 - 000 GERAL			78.794,84	78.794,84
DESENVOLVE VIASP 1	111111900	001 32.090-0 DESENVOLVE VIA SP		110 - 000 GERAL			205,39	205,39
ILUMINAÇÃO BB - 1	111111900	001 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000 GERAL			2.907.545,77	2.907.545,77
GINASIO-735/19 1	111111900	001 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		CM 100 - 257 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNI			35.750,20	35.750,20
REFORMA IDOSO 1	111111900	001 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			35.750,20	35.750,20
RECAPEAMENTO CR 1	111111900	104 647.068-5 RECAPEAMENTO CR 875862		100 - 236 RECAPEAMENTO CR 875862			125.556,60	125.556,60
RECAPE 868655/18 1	111111900	104 647.066-9 RECAPE 868655/18		CM 100 - 237 RECAPEAMENTO CR 868655			147.558,60	147.558,60
AÇÕES COVID-EPI 1	111111900	001 32.554-6 AÇÕES COVID-369		CM 312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA			120.391,44	120.391,44
AÇÕES COVID-ALIM 1	111111900	001 32.551-1 AÇÕES DO COVID		312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF			7.491,44	7.491,44
AÇÕES COVID-ACOL 1	111111900	001 32.550-3 AÇÕES DO COVID		CM 312 - 007 AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTO - PC			7.491,44	7.491,44

Balançete da P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
Assinado digitalmente  
Este documento é assinado digitalmente e é válido para todos os efeitos legais.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administracão Direta

Pag 17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
LEI ALDIR BLANC 1 3	111111900 111111900	001 32.849-9 APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL 110 - 000 GERAL APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL 312 - 024 LEI ALDIR BLANC 14.017		CM			85.371,73 80.971,73 4.400,00	
SUAS TRABALHO 1	111111900	001 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209 SUAS TRABALHO			40.016,00 40.016,00	
<b>Total do Saldo</b>							<b>15.260.207,84</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>158.746.444,80</b>	

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de setembro de 2021

---

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 01 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CÂMARA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		3.664.225,18	245.474,58	264.918,81	168.325,45
010101			CÂMARA MUNICIPAL		2.397.063,52	2.282.974,27	240.746,93	2.228.738,07
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00	162.983,10	162.983,10	0,00	0,00
				1.541.303,00	1.541.303,00	162.983,10	1.541.303,00	0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	12.877,50	12.877,50	12.877,50	12.877,50
				116.211,36	116.211,36	12.877,50	103.333,86	103.333,86
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00	17.501,99	17.501,99	17.501,99	17.501,99
				157.170,39	157.170,39	17.186,82	139.668,40	139.668,40
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	190,00	2.125,81	44.205,84	44.205,84
				74.512,74	31.159,67	1.273,00	30.306,86	30.306,86
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	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	467.824,55	19.892,75	37.401,17	77.725,45	77.725,45
				334.803,67	264.067,49	30.411,89	257.078,24	257.078,24
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45	32.029,24	32.029,24	16.014,62	145.216,62
				161.226,53	161.226,53	16.014,62	145.216,62	145.216,62
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
				11.054,00	11.054,00	0,00	11.054,00	11.054,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.208,58	0,00	0,00	0,00	781,83
				781,83	781,83	0,00	781,83	781,83
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				3.664.225,18	245.474,58	264.918,81	168.325,45	
CÂMARA MUNICIPAL				2.397.063,52	2.282.974,27	240.746,93	2.228.738,07	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguaçupaulista.sp.gov.br/>

Assinado digitalmente  
Pelo(a) Antonio Pacheco  
Data: 2021-09-27  
Horário: 10:09:29

Balcão da Prefeitura  
Data: 2021-09-27  
Horário: 10:09:29  
Assinado digitalmente  
Pelo(a) Antonio Pacheco  
Data: 2021-09-27  
Horário: 10:09:29

Protocolo: 32918  
Data: 2021-09-27  
Horário: 10:09:29  
Assinado digitalmente  
Pelo(a) Antonio Pacheco  
Data: 2021-09-27  
Horário: 10:09:29



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 02 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			1.323.090,00	46.445,33	51.860,99	157.258,18
020201		GABINETE DO PREFEITO			469.160,49	335.170,30	47.089,95	311.902,31
<b>04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL</b>								
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	138.000,00 44.943,01	0,00 15.857,43	10.137,43 4.384,78	34.838,23 10.104,78	
<b>04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>								
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.800,00	4.000,00 7.200,00	900,00 900,00	7.600,00 7.200,00	
<b>04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE</b>								
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	207.000,00 112.500,00	12.500,00 112.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 100.000,00	
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 26.190,00	2.910,00 26.190,00	2.910,00 2.910,00	2.910,00 23.280,00	
021	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.420,00	0,00 12.280,00	1.535,00 1.535,00	6.140,00 12.280,00	
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.186,22	747,26 6.812,59	539,69 705,75	373,63 6.812,59	
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.180,00 60.429,53	7.010,98 35.424,60	6.792,32 7.689,23	26.022,88 34.406,73	
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 91.740,04	14.977,28 46.300,09	4.314,85 4.851,49	45.909,45 45.830,63	
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 3.250,00	650,00 650,00	2.600,00 3.250,00	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.974,00	0,00 4.974,00	349,00 349,00	4.974,00 4.974,00	
<b>04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>								
029	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	41.200,00 41.121,18	0,00 30.761,39	3.347,39 3.347,39	10.359,70 30.761,39	
030	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	29.700,00 29.685,63	0,00 22.343,65	2.553,17 2.553,17	7.343,63 22.343,63	
031	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	190,00 177,44	0,00 133,11	14,79 14,79	44,13 132,13	
<b>04.122.0011.2045.0000 SUBVENÇÕES À FUNGE</b>								
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balançete da Despesa de Setembro de 2021 Pessoal da Prefeitura de Paraguaçu PTA, Assinado digitalmente conforme Resolução nº 03/2021, de 06 de outubro de 2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaucupista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaucupista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administracão Direta

Pag 03 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0011.2046.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCIERO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	480.000,00 11.143,44	4.299,81 11.143,44	5.317,35 4.699,35	618,00 10.525,44	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			1.380.500,00	96.862,31	97.003,01	96.903,56	
020202	SECRETARIA			833.743,36	833.702,11	94.381,16	736.839,80	
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	1.150.000,00 694.435,35	80.793,67 694.435,35	80.793,67 79.196,13	80.793,67 613.641,68	
035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 56.702,32	6.024,92 56.702,32	6.024,92 6.024,92	6.024,92 50.677,40	
036	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	110.000,00 82.019,27	10.043,72 82.019,27	10.043,72 8.952,94	10.043,72 71.975,55	
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	0,00 340,17	140,70 207,17	41,25 340,17	
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 0,00	205,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			189.600,00	12.395,20	17.019,69	40.526,65	
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			167.091,66	142.230,94	16.995,08	126.571,09	
04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA								
042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	101.400,00 88.353,80	9.880,76 88.353,80	9.880,76 9.809,13	9.880,76 78.473,04	
043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.729,80	1.192,20 10.729,80	1.192,20 1.192,20	1.192,20 9.537,66	
044	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 6.240,97	693,44 6.240,97	693,44 693,44	693,44 5.547,54	
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 25.847,30	673,50 18.901,11	3.429,60 4.684,30	9.106,00 16.741,00	
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	



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 04 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.680,00 14.741,10	0,00 8.241,10	0,00 0,00	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 21.060,30	-44,70 9.645,77	1.823,69 616,01	13.148,06 7.912,24	
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		297.390,00	37.560,81	16.216,79	60.904,93	
020204		DEFESA CONTRA SINISTROS		234.661,72	178.184,22	17.965,58	173.756,79	
04.122.0002.2008.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	121.700,00 121.610,54	36.939,08 74.662,01	9.649,85 11.015,85	50.841,03 70.769,51	
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	33.000,00 23.651,18	621,73 14.122,21	666,94 1.049,73	10.063,90 13.587,28	
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 89.400,00	5.900,00 5.900,00	0,00 89.400,00	
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		86.000,00	6.186,45	6.186,45	6.186,45	
020205		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		55.714,61	55.714,61	7.114,73	49.528,10	
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 50.296,31	5.569,73 50.296,31	5.569,73 6.498,01	5.569,73 44.726,59	
056	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 5.418,30	616,72 5.418,30	616,72 616,72	616,72 4.800,00	
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	0,00	281	
020206		POLO UNIVESP		279,32	255,50	29,60	255,50	
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	0,00 29,60	2288	
061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 05 de 59

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
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020207		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			22.578,50	22.578,50	359,80	18.578,50
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	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	17.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					17.750,00	17.750,00	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	0,00	0,00	0,00
					4.433,50	4.433,50	359,80	4.433,50
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	270.961,25	288.048,62	526.021,00
020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			2.724.056,15	2.398.940,30	285.937,93	2.198.031,00
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	152.673,10	152.673,10	152.673,10
					1.430.937,10	1.430.937,10	155.439,89	1.278.264,10
075	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	50.000,00	3.052,11	4.012,11	3.052,11
					30.631,58	30.631,58	4.012,11	27.579,42
076	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	259.500,00	20.442,21	20.442,21	20.442,21
					185.879,36	185.879,36	20.413,45	165.437,00
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

Balancete da Administração Direta da P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA, referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme Resolução nº 142, de 06 de outubro de 2021. Pág. 05 de 59. Assinado digitalmente conforme protocolo nº 32818754220210927, no dia 27/09/2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 06 de 59

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	124,55	0,00	124,55	
				124,55	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	98.600,00	26.851,81	24.662,25	32.522,59	
				96.857,49	65.148,10	28.221,30	64.334,90	
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	0,00	150,00	
				17.878,29	17.728,29	0,00	17.728,29	
083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	631.733,07	63.437,47	54.852,74	206.869,55	
				630.821,60	436.693,92	56.179,37	423.952,05	
084	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	300.662,40	0,00	31.406,21	101.428,63	
				266.618,64	176.374,41	21.671,81	165.190,01	
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	8.760,00	
				9.288,00	528,00	0,00	528,00	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			82.000,00	-1.433,20	4.880,44	25.309,88	
020302	DEPENDENCIAS - DEAF			72.135,19	47.608,75	4.637,77	46.825,34	
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	146,80	0,00	350.886,00	
				1.175,19	824,39	0,00	824.336,00	
090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.750,00	15.000,00	
				45.000,00	30.000,00	3.750,00	30.000,00	
091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00	-1.580,00	1.130,44	9.956,00	
				25.960,00	16.784,36	887,77	16.003,99	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.600.000,00	39.254,53	167.305,61	604.456,61	
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.193.101,13	1.589.849,44	216.985,61	1.588.649,44	
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	0,00	1.490,00	



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administração Direta

Pag 07 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP						
094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 173 NV	160.000,00	35.220,00	1.200,00	35.220,00	
				46.455,00	12.435,00	0,00	11.235,00	
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	177.927,10	0,00	637,55	2.996,36	
				173.169,60	170.173,24	51.517,55	170.173,24	
096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.972.072,90	4.034,53	165.468,06	566.235,33	
				1.971.986,53	1.405.751,20	165.468,06	1.405.751,20	
870	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 100 173	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			1.576.200,35	192.851,59	109.594,01	262.653,15	
020401	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP			1.371.651,03	1.156.306,74	176.229,89	1.108.997,88	
04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
097	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	497.203,00	53.070,00	0,00	53.070,00	
				396.000,00	342.930,00	57.330,00	342.930,00	
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00	35.268,19	35.268,19	35.268,19	
				314.569,51	314.569,51	34.885,07	279.301,32	
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.200,00	3.907,78	3.907,78	3.907,78	
				31.661,69	31.661,69	3.907,78	27.753,95	
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	
				22.199,67	22.199,67	2.543,32	19.656,32	
101	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.900,00	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	159.814,81	3.531,64	6.843,79	9.015,18	
				159.779,24	151.502,46	8.046,40	150.766,06	
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	500,00	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	407.384,60	93.750,66	61.030,93	158.070,68	
				384.747,98	231.530,47	69.517,32	226.677,38	
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	780,00	0,00	780,00	
				4.995,00	4.215,00	0,00	4.215,00	



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 08 de 59

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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		4.967.750,26	210.523,74	312.215,48	1.284.503,76
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		3.215.017,43	2.219.836,73	238.020,10	1.930.513,67
			15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				
108	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	350.000,00 69.305,38	2.993,50 42.712,72	2.560,84 0,00	29.153,50 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	
772	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 261	286.500,00 178.823,23	0,00 0,00	0,00 0,00	178.823,23 0,00	
773	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 261	2.608,84 1.624,03	0,00 0,00	0,00 0,00	1.624,03 0,00	
775	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 262	238.856,00 219.697,22	0,00 0,00	0,00 0,00	219.697,22 0,00	
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 262	13.235,86 12.173,20	0,00 0,00	0,00 0,00	12.173,20 0,00	
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 110 000	477.500,00 439.284,81	0,00 0,00	0,00 0,00	439.284,81 0,00	
778	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	28.894,26 26.602,15	0,00 0,00	0,00 0,00	26.602,15 0,00	
			15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA				
110	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS				
111	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS				
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.693.000,00 1.768.314,77	176.300,42 1.768.314,77	176.300,42 190.542,63	176.300,42 1.592.014,33	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 17.358,26	1.421,25 17.358,26	1.421,25 1.421,25	1.421,25 15.937,04	
114	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	340.000,00 208.594,68	21.048,29 208.594,68	21.048,29 21.552,47	21.048,29 187.546,73	
115	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	157.000,00 141.971,02	1.412,50 116.967,05	96.884,85 10.334,85	112.143,99 29.827,00	
117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.064,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	131.400,00 131.268,68	7.347,78 65.889,25	13.999,83 14.168,90	66.231,66 65.030,99	
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	

Balançete da Previsão 90/2021, Projeção 30/09/2021, com base no Relatório de Gestão 06 de outubro de 2021, por Antonieta R. Paraguacupá. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf). Assinado digitalmente em 06 de outubro de 2021, por Antonieta R. Paraguacupá.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 09 de 59

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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		978.674,65	33.744,17	145.109,74	126.455,45
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		824.723,72	768.465,28	136.170,81	698.268,27
<b>15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>								
120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	160.480,35 147.818,24	-12.283,89 141.950,64	67.663,29 63.660,96	9.869,93 137.948,31	
808	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 264	55.856,79 55.856,79	0,00 55.856,79	17.678,83 0,00	17.678,83 38.177,96	
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 264	100.337,51 100.337,51	0,00 96.991,27	0,00 0,00	3.346,24 96.991,27	
<b>15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO</b>								
121	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00 326.718,67	39.357,08 326.718,67	39.357,08 39.019,70	39.357,08 287.361,59	
122	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.800,00 9.788,71	1.101,19 9.788,71	1.101,19 1.101,19	1.101,19 8.687,52	
123	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 31.051,88	3.738,79 31.051,88	3.738,79 3.738,79	3.738,79 27.313,09	
124	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.150,00 2.121,72	166,04 2.121,72	249,06 166,04	83,02 2.038,70	
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.050,00 82.951,94	1.035,30 66.182,76	7.394,60 22.675,50	17.069,18 65.882,76	
126	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	
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	66.000,00 65.828,26	629,66 35.552,84	7.926,90 5.808,63	34.217,51 31.617,07	
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00	
0204		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.136.710,00	67.637,59	125.295,79	260.159,79	
020404		SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		817.569,21	668.301,93	74.972,32	557.409,42	
<b>15.451.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>								
130	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	420,00 412,90	0,00 309,69	34,41 34,41	103.291,80 305.664,24	
131	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.290,00 2.271,76	0,00 1.703,79	189,31 189,31	56.799,79 1.702.757,00	
<b>26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS</b>								
132	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	29.000,00 28.322,00	0,00 1.152,00	0,00 0,00	27.179,00 1.152,00	
850	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>26.782.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS</b>								

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegisativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegisativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 10 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	640.000,00 409.532,28	40.901,86 409.532,28	40.901,86 41.860,41	40.901,86 368.630,42	
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 54.351,93	5.320,63 54.351,93	5.320,63 5.320,63	5.320,63 49.031,30	
136	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	610,00 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	304.590,00 280.518,54	23.602,48 179.805,25	78.179,56 27.567,56	164.713,29 115.805,25	
869	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91 - 100 173	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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	53.800,00 42.159,80	-2.187,38 21.446,99	670,02 0,00	21.382,83 20.776,97	
868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 100 173	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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	6.155,49	80.628,23	583.760,83	
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				1.025.820,12	519.910,90	10.994,90	442.059,24	
<b>18.542.0006.2023.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>				
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	
<b>20.606.0006.1013.0000</b>					<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE</b>				
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	4.750,00 165,00	0,00 165,00	165,00	165,00	165,00
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	0,00	100.275,00
753	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 100 265	43.658,33 40.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40.725,00
<b>20.606.0006.2022.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>				
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	

Balanço da Receita 02/09/2021 a 30/09/2021  
Protocolo 02818 Entregue em 27/09/2021  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, pdf autenticado  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\_original.pdf



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 11 de 59

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
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	0,00 17.377,53	1.389,36 1.389,36	16.214,03 17.377,53
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
152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	319.964,68 316.919,85	-1.830,00 220.447,54	1.388,07 1.302,08	96.638,16 220.281,69
<b>20.606.0006.2081.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL</b>				
153	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	70.000,00 63.920,69	6.899,78 63.920,69	6.899,78 6.899,78	6.899,78 57.020,91
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 9.771,40	1.085,71 9.771,40	1.085,71 1.085,71	1.085,71 8.685,63
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 9.473,25	6.404,35 152,97	18.247,11 3.068,99
790	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	439.574,03 439.141,62	0,00 198.755,49	63.295,96 0,00	303.682,00 135.459,55
853	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 100 264	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 100 256	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				6.605.069,11	747.345,25	237.871,35	1.936.672,22
020601	<b>MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				3.511.857,00	1.698.341,11	183.676,38	1.575.188,00
<b>12.361.0009.1015.0000</b>				<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	200.000,00 93.048,74	81.380,80 0,00	0,00 0,00	93.048,74 0,00	93.048,74 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	0,00 0,00
851	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaistia.sp.leg.br/media/sap/public/c/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaistia.sp.leg.br/media/sap/public/c/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 12 de 59

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.2082.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	526.520,00	16.296,10	95.923,60	260.150,18	
				474.470,99	241.171,03	73.435,85	214.320,81	
163	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	803.480,00	3.564,00	43.120,27	101.743,50	
				418.413,65	346.670,37	22.313,80	316.670,15	
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	710.000,00	-17.394,74	33.474,25	182.079,86	
				375.073,51	211.792,91	26.846,63	192.993,65	
165	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00	0,00	204,15	816,60	
				1.633,20	816,60	408,30	816,60	
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				31.230,22	31.230,22	2.484,22	31.230,22	
<b>12.361.0009.2083.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00	3.566,70	3.044,00	43.566,70	
				54.152,05	11.170,35	5.026,00	10.585,35	
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	82.382,00	90,00	283,00	90,00	
				81.200,00	81.110,00	2.033,00	81.110,00	
169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	23.828,00	3.475,00	2.216,00	5.525,00	
				22.890,67	17.435,67	2.588,50	17.365,67	
170	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	60.012,30	
				67.108,80	7.096,50	7.096,50	7.096,50	
171	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	267.618,00	0,00	9.963,60	67.108,80	
				67.108,80	9.963,60	0,00	67.108,80	
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	192.000,00	0,00	7.969,17	48.607,80	
				52.322,60	11.689,97	3.720,80	3.720,80	
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	250.500,00	0,00	0,00	0,00	
				9.273,44	9.273,44	0,00	9.273,44	
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	61.672,00	17.866,08	9.505,20	47.750,00	
				55.671,80	17.425,82	837,20	7.920,00	
867	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0008.1015.0000</b>				<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
175	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	150.000,00	0,00	0,00	64.890,00	
				64.895,13	0,00	0,00	64.890,00	
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	596.079,51	0,00	596.079,51	
				596.079,51	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0008.2082.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	329.335,40	41.106,40	12.893,30	106.229,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 13 de 59

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
					211.383,68	111.080,02	15.029,95	105.153,92
178	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	950.664,60	574,40	381,00	57.101,00	496.141,67
					553.242,67	496.141,67	2.254,00	496.141,67
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00	741,00	9.496,21	192.475,54	259.154,52
					70.769,92	9.275,27	66.678,98	
180	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00	0,00	9.397,60	9.397,60	23.503,02
					23.503,02	23.503,02	10.326,36	14.105,42
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.982.151,72	399.769,13	373.619,03	575.213,50	
020602		DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		3.586.040,19	3.466.249,73	369.216,26	3.010.826,69	
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	89.562,13	89.562,13	180.529,33	897.768,58
					897.768,58	897.768,58	91.511,20	717.239,25
12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA						
183	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	150.000,00	11.061,63	11.061,63	11.061,63	27.913,78
					27.913,78	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	229.342,21	229.342,21	225.229,34	2.152.003,06
					2.152.003,06	2.152.003,06	232.622,73	1.926.773,74
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00	1.649,59	1.649,59	1.649,59	14.092,71
					14.092,71	14.092,71	1.562,13	12.443,19
186	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	507.200,00	35.953,17	35.953,17	35.953,17	332.157,45
					332.157,45	332.157,45	36.313,51	296.204,72
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	1.490,30	0,00	1.490,30
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00	5.904,20	534,20	37.642,00	41.777,92
					5.135,92	-465,80	4.135,92	
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	01 - 210 000 NV	280.000,00	-663,80	1.902,03	52.574,33	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçuapista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçuapista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçuapista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçuapista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 14 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
195	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 210 000 NV	74.648,25 23.000,00 17.228,14	22.073,86 0,00 13.614,07	4.058,42 3.614,07 3.614,07	22.073,86 3.614,07 13.614,07
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 26.960,00	26.960,00 0,00	0,00 0,00	26.960,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			8.393.601,72	656.376,94	402.114,75	1.046.314,14
020603		DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL			4.338.796,89	3.899.008,73	401.286,94	3.292.482,75
<b>12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 220 000 NV	3.053.451,72 1.203.994,78	114.204,80 1.203.994,78	114.204,80 114.193,87	319.946,66 884.048,12
<b>12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
199	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 220 000 NV	130.000,00 8.992,84	0,00 8.992,84	0,00 0,00	0,00 8.992,84
200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	3.600.000,00 2.287.909,19	245.059,70 2.287.909,19	245.059,70 241.878,00	246.044,13 2.041.865,05
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	300.000,00 31.040,40	4.015,86 30.756,54	3.732,00 3.663,11	4.015,86 27.024,54
202	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	450.000,00 312.571,84	33.795,81 312.571,84	33.795,81 33.948,59	33.795,81 278.776,03
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.253,50 5.253,50
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	370.000,00 216.316,20	-189,23 48.783,54	5.322,44 7.603,37	170.544,11 45.776,52
211	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		01 - 220 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	7.228,11

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <a href="https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/202



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 15 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		13.228,14	6.000,00	0,00	6.000,00
212	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	168.500,00 168.500,00	168.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168.500,00 0,00
213	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	92.650,00 90.990,00	90.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.990,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.415.595,58	105.195,82	201.468,22	1.296.577,78	
020604		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.286.581,61	1.061.366,97	198.370,88	990.003,83	
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	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	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	820.000,00 787.066,04	115.957,80 284.527,01	149.753,61 151.146,47	540.066,17 246.999,87	
218	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	600.000,00 591.989,22	-3.030,05 388.224,38	41.590,11 19.917,97	237.600,83 354.388,38	
219	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	400.000,00 392.970,16	-2.377,43 265.142,58	0,00 0,00	127.827,56 265.142,56	
799	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 024	151.616,91 146.152,24	-5.354,50 101.962,24	6.357,78 21.229,78	44.190,06 101.962,24	
804	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 172	64.978,67 61.099,33	0,00 5.742,06	3.766,72 3.766,72	55.357,29 5.742,06	
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	0,00 15.140,50	0,00 2.309,94	10.159,00 15.140,50	
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		33.045.003,58	2.539.183,64	2.538.218,07	2.795.983,66	
020606		FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.		23.128.196,80	23.125.978,76	2.560.218,85	20.332.213,11	
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	2.100.000,00 1.856.361,62	256.361,62 1.856.361,62	256.361,62 255.183,47	419.991,56 1.436.370,12	
12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%						

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguaçu.sp.leg.br/media/sap/public/c/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguaçu.sp.leg.br/media/sap/public/c/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 16 de 59

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
224	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02 - 261 000 NV	36.000,00 28.731,84	747,56 28.731,84	747,56 1.826,08	747,56 27.984,28
225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	12.069.000,00 8.086.181,74	946.895,05 8.086.181,74	946.895,05 953.601,45	925.686,65 7.160.495,09
226	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	600.000,00 509.758,10	69.858,44 508.367,04	69.162,90 67.177,82	69.858,44 439.899,66
227	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		02 - 261 000 NV	700.000,00 518.353,69	38.862,24 518.353,69	38.862,24 38.862,24	0,00 518.353,69
228	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	1.400.000,00 1.012.306,10	112.580,67 1.012.306,10	112.580,67 112.226,12	112.580,67 899.725,43
<b>12.361.0007.2039.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>				
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	1.800.000,00 1.002.978,69	125.566,00 1.002.978,69	125.566,00 119.754,54	125.566,00 877.412,69
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 PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	290.000,00 181.554,52	19.750,04 181.554,52	19.750,04 19.655,13	19.750,04 161.804,44
<b>12.365.0007.2036.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>				
232	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 262 000 NV	1.580.000,00 1.191.040,69	152.292,80 1.191.040,69	152.292,80 154.814,40	305.533,60 885.507,00
<b>12.365.0007.2040.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%</b>				
233	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02 - 261 000 NV	60.595,00 60.231,36	0,00 60.231,36	0,00 9.264,06	60.231,36 60.231,36
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	9.844.405,00 6.871.087,24	700.332,30 6.871.087,24	700.332,30 712.199,95	700.332,30 6.170.754,95
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	270.000,00 10.857,08	826,98 10.030,10	556,95 556,95	826,98 10.030,10
236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	1.500.000,00 1.031.322,07	115.109,94 1.031.322,07	115.109,94 115.096,64	115.109,94 916.212,44
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				757.500,00	45.816,36	53.881,70	142.068,44
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				576.459,80	474.743,09	56.002,22	434.391,38
<b>13.392.0014.2055.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA</b>				
237	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	392.000,00 268.460,28	31.670,98 268.460,28	31.670,98 31.810,32	31.670,98 236.789,32
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		01 - 110 000 NV	62.000,00 39.587,08	4.568,99 39.587,08	4.568,99 4.568,99	4.568,99 35.018,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçuapista.sp.leg.br/media/sap/public/c/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçuapista.sp.leg.br/media/sap/public/c/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Assinado digitalmente



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 17 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
OFSS								
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	0,00 0,00
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.217,81	1.217,81 0,00	0,00 0,00	1.217,81 0,00	1.217,81 0,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.743,69	6.329,92 2.463,77	0,00 250,00	9.279,92 2.463,77	9.279,92 2.463,77
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	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	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	0,00 0,00
859	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 312 024	0,00 0,00	0,00 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 87.427,73	2.028,66 49.008,75	4.441,73 6.172,91	42.530,75 44.896,98	42.530,75 44.896,98
858	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 312 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 158.400,00	0,00 105.600,00	13.200,00 13.200,00	52.800,00 105.600,00	52.800,00 105.600,00
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	10.000,00 9.623,21	0,00 9.623,21	0,00 9.623,21	0,00 9.623,21	0,00 9.623,21
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO			4.019.108,62	26.540,36	139.005,39	1.275.022,75	1.275.022,75
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR			2.316.898,29	1.101.512,39	145.366,85	1.041.875,00	1.041.875,00
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
251	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 195	272.962,25 272.962,25	0,00 0,00	0,00 0,00	272.962,25 272.962,25	272.962,25 272.962,25
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	188.339,33 188.339,33	188.339,33 188.339,33
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 69.340,68	69.340,68 69.340,68
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 264	86.084,68	0,00	0,00	82.505,12	82.505,12

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 18 de 59

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
					82.505,12	0,00	0,00	0,00
805	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 256	417.554,78	0,00	0,00	385.214,77	
				385.214,77	0,00	0,00	0,00	
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 259	284.057,58	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
871	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS</b>								
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	
<b>23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO</b>								
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	966,96	0,00	966,96	
				8.751,35	7.784,39	0,00	7.784,39	
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00	0,00	35.568,28	91.120,77	
				310.952,80	219.832,03	35.568,28	219.832,03	
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	
<b>23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO</b>								
256	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	50.434,73	50.434,73	50.434,73	
				499.947,49	499.947,49	56.580,77	449.512,76	
257	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.187,66	2.187,66	2.187,66	
				18.565,05	18.565,05	2.187,66	16.377,39	
258	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.182,81	5.182,81	5.182,81	
				48.462,75	48.462,75	5.173,22	43.279,94	
259	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	
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				696,54	696,54	0,00	696,54	
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.500,00	3.309,30	4.665,57	9.432.753,99	
				36.308,29	27.133,86	4.408,47	26.874.753,99	
262	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	
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	-39.507,50	24.977,32	42.151.328,83	
				158.262,80	117.132,38	25.647,72	116.111.328,83	
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	0,00	0,00	0,00	
				3.264,00	3.264,00	0,00	3.264,00	
<b>23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS</b>								
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
268	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 19 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
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	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	123.400,05 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
271	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.150,00 4.752,38	760,70 458,90	0,00 0,00	0,00 0,00	4.293,48 458,90
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	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	241.750,00 223.943,13	3.205,70 153.605,44	15.989,02 15.800,73	70.891,48 153.051,63	70.891,48 153.051,63
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 0,00	0,00 3.329,56
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			1.367.205,10	104.064,01	88.577,26	246.243,10	246.243,10
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL			1.101.944,63	938.946,94	92.485,24	855.701,50	855.701,50
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
801	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 215	127.615,10 127.615,10	0,00 127.615,10	0,00 0,00	0,00 127.615,10	0,00 127.615,10
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.409,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,54 0,00
279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	51.390,00 51.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.390,00 0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
280	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.900,00 590.004,94	66.014,52 590.004,94	66.014,52 66.629,20	66.014,52 523.990,54	66.014,52 523.990,54
281	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.700,00 10.668,55	1.037,75 10.668,55	1.037,75 1.037,75	1.037,75 9.636,83	1.037,75 9.636,83
282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 74.834,16	8.382,04 74.834,16	8.382,04 8.382,04	8.382,04 66.452,11	8.382,04 66.452,11
283	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balancete da Administração Direta de P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA - 2021  
Assinado digitalmente por Antônio Fábio Sasaki em 20/10/2021  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Administração Direta

Pag 20 de 59

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
285	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	41,51	41,51	0,00	0,00
				166,06	166,06	41,51	166,06	
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	3.091,60	1.005,86	7.620,21	
				19.944,15	12.903,94	925,86	12.323,94	
287	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	6.437,56	2.114,31	21.548,52	
				28.016,92	7.760,32	1.179,31	6.468,40	
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.092,00	5.092,00	0,00	5.092,00	
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27.812.0016.2061.0000</b> PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
292	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	124,55	124,55	0,00	0,00
				124,55	124,55	124,55	124,55	
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.888,00	1.888,00	0,00	1.888,00	
294	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,04
				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	0,00	
<b>27.812.0016.2087.0000</b> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00	1.844,48	124,70	12.752,75	
				25.152,20	12.524,12	0,00	12.399,48	
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	12.090,00	9.732,02	61.047,77	
				150.598,46	95.365,20	14.165,02	89.555,00	
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
				7.040,00	0,00	0,00	0,00	

Balançete da Prefeitura 9/2021, protocolado 32818 em 27/10/2021, nº 1071599, de 2021, assinado digitalmente e constando Resolução nº 119, de 06 de outubro de 2021, por Antônio Fábio da Silva, Presidente da P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/10/27/1071599.pdf>



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 21 de 59

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
0210			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		45.509.730,48	3.423.217,47	4.139.988,74	7.515.740,50
021001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		37.337.740,10	31.983.891,46	4.183.757,29	29.821.999,60
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 32.580,36	3.620,04 3.620,04	10.860,09 32.580,36	
304	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	8.474,90 8.474,90	0,00 6.356,16	706,24 706,24	2.118,74 6.356,16	
305	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	380,00 376,83	0,00 282,60	31,40 31,40	94,23 282,60	
306	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	73,52 73,52	0,00 55,17	6,13 6,13	18,35 55,17	
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	0,00 10.766,70	7.020,00 3.746,70	7.020,00 3.746,70	
310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00 4.129,69	707,60 3.422,09	0,00 2.237,74	707,60 3.422,09	
837	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 002	40.000,00 39.660,60	6.318,00 12.441,60	12.441,60 12.441,60	27.219,00 12.441,60	
838	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 305 002	60.000,00 58.260,41	-252,79 39.248,71	39.248,71 15.119,16	43.141,25 15.119,16	
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	0,00 0,00	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	1.000.000,00 854.900,38	99.654,42 854.900,38	99.654,42 99.032,51	99.654,42 755.245,99	
314	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	35.579,76 35.579,50	4.322,60 35.579,50	4.322,60 4.066,07	4.322,60 31.256,99	
315	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	124.455,24 83.370,11	9.481,65 83.370,11	9.481,65 9.498,59	9.481,65 73.888,44	
316	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 8.940,00	0,00 6.705,00	745,00 745,00	2.235,00 6.705,00	
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	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 22 de 59

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
318	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		01 - 310 000 NV	965,00 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 92.019,60	14.416,29 74.771,13	11.507,75 11.133,08	19.245,22 72.774,38
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	62.085,00 26.350,00	15.000,00 11.350,00	0,00 7.600,00	15.000,00 11.350,00
324	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	67.510,53 56.833,20	39.200,00 16.816,60	204,15 408,30	40.016,60 16.816,60
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	0,00 721,00	0,00 721,00	0,00 721,00
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
857	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 312 048	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	3.381.839,45 2.455.422,85	295.225,07 2.455.422,85	295.225,07 297.761,34	593.292,54 1.862.136,00
<b>10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
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
<b>10.301.0017.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS</b>								
332	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	3.150.000,00 2.122.120,29	222.015,46 2.122.120,29	222.015,46 216.207,30	218.508,46 1.903.614,00
333	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 004 NV	900.000,00 717.945,94	78.296,26 717.945,94	78.296,26 79.609,50	78.296,26 639.649,50
815	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		95 - 312 019	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Balanço de 2021 Proibido 31/12/2021 de 00:00:00 a 30/12/2021 de 23:59:59 de junho de 2024 para Antonieta Faria. Assinado digitalmente. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 23 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
334	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	6.000,00 5.658,58	958,53 4.956,58	256,53 256,53	958,53 4.700,05
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	500.000,00 279.117,23	30.370,92 279.117,23	30.370,92 30.313,42	30.370,92 248.746,31
337	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 301 004 NV	140.000,00 102.398,48	11.396,70 102.398,48	11.396,70 11.384,47	11.396,70 91.001,78
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	0,00 16.097,86	5.175,00 12.918,30	341,00 16.097,86
341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 001 NV	343.400,00 343.306,22	882,65 311.312,67	26.920,45 97.701,00	36.433,60 306.872,62
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 002 NV	8.000,00 7.750,66	0,00 7.390,30	4.757,76 3.912,26	2.544,12 5.206,58
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 004 NV	850.780,00 850.712,97	-5,88 819.666,44	52.905,12 54.920,46	32.504,53 818.208,44
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 47.221,30	3.425,30 11.950,00	11.770,00 5.220,00	42.001,36 5.220,00
832	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 044		23.172,00 16.103,20	161,80 15.803,40	15.803,40 0,00	16.103,20 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	12.836,28 0,00	12.836,28 0,00
840	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 017		150.000,00 99.752,52	99.752,52 0,00	0,00 0,00	99.752,52 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
855	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 019		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
856	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 016		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	150.000,00 45.721,50	45.721,50 0,00	0,00 0,00	45.721,50 0,00
845	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 800 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 24 de 59

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
345	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	8.500,00 6.187,15	0,00 6.187,15	0,00 0,00	0,00 6.187,15
346	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 301 004 NV	6.000,00 6.000,00	0,00 3.600,00	1.200,00 1.200,00	2.400,00 3.600,00
347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	292.705,00 286.681,00	228.197,00 10.220,00	2.100,00 4.240,00	278.281,00 8.400,00
348	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 301 001 NV	51.600,00 36.441,65	9.920,90 11.643,03	2.675,98 1.055,98	26.568,62 9.873,03
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 002 NV	24.000,00 7.198,40	0,00 3.018,53	824,90 818,38	4.211,50 2.986,90
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 004 NV	1.333.399,27 1.330.743,06	73.611,50 711.625,69	115.519,18 48.001,99	692.335,05 638.408,01
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 44.223,00	17.208,00 8.605,00	8.605,00 3.000,00	41.223,00 3.000,00
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
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 4.096,00	0,00 4.096,00	0,00 280,00	0,00 4.096,00
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	39.390,00 13.946,50	1.903,50 1.933,00	549,00 826,00	12.562,58 1.384,00
780	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92 - 301 014	17.740,00 17.139,80	0,00 17.139,80	0,00 0,00	17.139,80 0,00
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
<b>10.301.0017.2025.0000 DEPARTAMENTO PSF</b>								
354	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	4.000.000,00 3.351.019,15	375.251,24 3.351.019,15	375.251,24 399.485,00	374.608,43 2.976.410,68
355	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 003 NV	695.000,00 584.887,27	64.145,17 584.887,27	64.145,17 64.139,55	64.145,17 520.742,11
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 0,00	30.437,50 0,00
356	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	118.000,00 72.620,31	7.044,00 72.583,31	7.007,00 8.943,69	7.044,00 65.579,33
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		01 - 310 000 NV	550.000,00	55.319,46	55.319,46	55.319,46

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 25 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
					438.261,29	438.261,29	55.982,79	382.941,83
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 0,00	0,00 53.011,97	0,00
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	0,00
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	16.000,00 15.689,17	-247,40 3.224,07	2.142,00 992,07	14.607,10 1.082,07	
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV	28.600,00 28.532,50	0,00 21.826,04	1.429,28 6.445,71	7.725,74 20.806,76	
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	0,00 61.825,37	20.805,04 19.324,31	27.167,65 59.706,95	
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	0,00 5.014,46	3.695,04 15.195,58	
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 3.370,00	3.370,00 0,00	0,00 0,00	3.370,00 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 70.500,23	13.600,00 6.800,00	34.895,78 63.700,23	
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 3.167.205,84	39.000,00 3.047.205,84	368.558,26 368.558,26	120.000,00 3.047.205,84	
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.690.000,00 6.639.556,76	162.825,94 4.564.675,84	678.329,67 685.209,67	2.074.880,90 4.564.675,84	
751	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 027	720.000,00 720.000,00	0,00 720.000,00	0,00 0,00	720.000,00 720.000,00	
795	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 028	480.000,00 480.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00	480.000,00 480.000,00	
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	240.000,00 240.000,00	
797	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 312 031	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/10803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/10803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 26 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
798	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 312 032	1.440.000,00 10.800,00 10.800,00	1.440.000,00 0,00 10.800,00	0,00 0,00 0,00	1.440.000,00 0,00 10.800,00
839	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 312 039	270.000,00 270.000,00	270.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	90.000,00 180.000,00
842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 312 047	480.000,00 480.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00 480.000,00	0,00 480.000,00
847	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 312 050	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
860	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 312 049	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	198.000,00 134.286,99	17.319,31 134.286,99	17.319,31 16.689,54	17.319,31 116.967,68
373	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 302 001 NV	95.000,00 59.919,11	3.489,84 59.919,11	3.489,84 3.304,66	3.489,84 56.429,23
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 18.098,56	2.296,68 18.098,56	2.296,68 2.303,07	2.296,68 15.801.538,00
377	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 302 001 NV	12.000,00 4.696,95	460,16 4.696,95	460,16 460,16	460,16 4.236,79
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	4.000,00 124,55	124,55 0,00	0,00 0,00	124,55 0,00
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	5.000,00 1.369,62	364,77 525,95	0,00 113,40	843,67 525,95
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 302 001 NV	13.000,00 10.389,87	11,00 7.971,09	38,45 3.058,45	2.453,45 7.936,45
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 310 000 NV	290.000,00	0,00	22.920,00	103.020,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Assinado digitalmente em 06/10/2021, para fins de identificação e autenticidade, no sistema de e-Signatura da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, conforme o documento de assinatura.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 27 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					282.960,00	179.940,00	22.920,00	179.940,00
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	25.000,00 5.913,00	503,00 3.862,64	496,32 334,49	2.461,05 3.451,95	
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	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	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	0,00
<b>10.302.0019.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
388	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	281.600,00 234.513,16	32.120,48 226.825,03	30.015,82 29.476,07	14.851,31 219.661,85	
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.250,00 10.204,10	123,35 7.835,98	80,96 4.088,96	2.368,12 7.835,98	
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 19.087,50	0,00 19.087,50	33,48 970,70	19,80 19.067,70	
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	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	0,00 925,10	3.134,96 2.665,10	
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	65.400,00 56.470,00	0,00 35.020,00	4.500,00 4.500,00	25.950,00 30.520,00	
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 299.435,58	2.400,00 209.469,88	39.732,84 50.337,84	89.965,76 209.469,88	
<b>10.302.0019.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
395	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.350.000,00 973.665,63	107.576,67 973.665,63	107.576,67 110.210,04	101.632,00 872.033,54	
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	2.079,96 0,00	
397	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	200.000,00 140.009,73	15.145,37 140.009,73	15.145,37 15.133,47	15.145,37 124.864,36	
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	0,00 9.912,24	1.354,84 5.956,50	4.429,84 8.557,40	
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.680,00 34.612,04	-4.488,07 21.182,11	8.383,30 14.149,33	14.537,61 20.077,07	
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.200,00 5.190,00	0,00 1.690,00	0,00 0,00	3.500,00 1.690,00	
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	308.000,00 301.407,32	54.235,41 107.761,74	16.652,64 16.133,64	194.164,55 107.242,74	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			74.409,13	70.248,33		

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 28 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
403			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	925.320,00 922.894,41	542.835,04	68.753,89	387.560,12 535.334,29
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 0,00	0,00 189,00
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	133.390,00 14.244,00	4.134,00 0,00	0,00 0,00	14.244,00 0,00
<b>10.302.0019.2031.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				
408	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.110.000,00 1.107.309,74	0,00 830.482,29	92.275,81 92.275,81	276.827,45 830.482,29
409	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	216.027,71 216.027,71	0,00 162.020,79	18.002,31 18.002,31	54.006,92 162.020,79
410	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	195.100,00 195.008,61	0,00 146.256,48	16.250,72 16.250,72	48.752,13 146.256,48
411	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	38.044,70 38.044,70	0,00 28.533,51	3.170,39 3.170,39	9.511,19 28.533,51
412	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.100,00 2.087,05	0,00 1.565,28	173,92 173,92	521,73 1.565,28
413	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	407,17 407,17	0,00 305,37	33,93 33,93	101,80 305,37
<b>10.303.0018.2026.0000</b>				<b>OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	537.900,00 436.625,09	49.748,60 436.625,09	49.748,60 49.913,15	49.748,60 386.876,00
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 58.056,28	6.399,19 58.056,28	6.399,19 6.619,43	6.399,19 51.657,00
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	518.801,05 395.680,20	6.880,77 372.906,36	31.729,81 36.964,48	27.866,44 367.812,73
419	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	729.056,15 727.871,64	63.846,80 622.059,68	67.971,11 84.959,60	166.095,83 561.771,00
420	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	58.726,00 58.129,01	19.245,31 38.883,70	0,00 0,00	19.245,31 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	0,00 185.195,06	9.777,10 20.934,08	150.000,00 185.195,06

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 29 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
422	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 310 000 NV	35.695,00 35.683,20	0,00 35.683,20	0,00 0,00	0,00 35.683,20
814	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		95 - 312 023	112.117,20 21.991,70	14.291,70 21.991,70	17.886,70 5.905,00	16.086,70 5.905,00
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	67.166,89 56.194,01	-1.132,88 44.781,69	1.860,86 2.304,66	11.670,08 44.523,93
424	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	3.895,91 3.766,10	3.012,88 753,22	0,00 0,00	3.012,88 753,22
425	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
426	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	350.000,00 259.228,79	28.665,13 259.228,79	28.665,13 28.881,42	28.665,13 230.563,66
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 34.413,45	3.813,00 34.413,45	3.813,00 3.828,42	3.813,00 30.600,45
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	6.710,00 6.461,91	332,08 6.129,83	0,00 0,00	332,08 6.129,83
431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 303 001 NV	1.590,00 1.577,38	539,63 1.577,38	747,18 788,69	166.047,59 1.417,34
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 303 001 NV	47.000,00 46.478,20	1.003,82 44.476,22	77,70 9.331,10	2.001,79 44.476,22
812	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95 - 312 021	58.000,00 54.586,39	0,00 54.586,39	0,00 0,00	500,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	8.500,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
438	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 303 001 NV	56.410,00 55.340,00	2.040,00 44.385,66	4.445,77 650,39	15.406,81 39.939,88

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Administração Direta

Pag 30 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95 - 312 021	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 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	0,00 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	0,00 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 38.550,00	38.550,00 0,00	0,00 0,00	38.550,00 0,00
<b>10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE</b>								
442	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	750.000,00 624.928,78	70.323,81 624.928,78	70.323,81 88.263,54	70.323,81 554.604,97
443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 303 001 NV	190.421,00 189.678,32	17.043,02 189.678,32	17.043,02 0,00	17.043,02 172.635,30
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 82.292,60	11.467,55 82.292,60	11.467,55 11.467,54	11.467,55 70.825,00
447	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 303 001 NV	20.579,00 20.578,06	0,00 20.578,06	0,00 0,00	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 0,00	2.239,40 0,00
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 303 001 NV	62.660,00 60.820,61	761,50 57.246,15	3.232,40 6.383,40	4.916,24 55.901,33
453	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 303 002 NV	30.000,00 6.047,90	0,00 5.555,90	4.867,90 0,00	5.359,90 688,00
454	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		05 - 303 002 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	7.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balancete da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Paraguaçu Paulista - 2021, conforme Resolução nº 001, de 09 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Paraguaçu Paulista, no dia 10 de outubro de 2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administracão Direta

Pag 31 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 303 001 NV	65.340,00 56.085,45	1.500,00 41.705,45	4.500,00 5.200,00	14.980,00 41.105,45
458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 303 002 NV	27.000,00 7.665,00	0,00 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 13.432,00	10.062,00 0,00	0,00 0,00	13.432,00 0,00
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.365.245,38	449.326,54	430.749,71	1.189.354,69
021101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			4.296.841,34	3.420.178,77	454.144,32	3.107.486,65
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	636.381,98 477.909,97	58.514,93 477.909,97	58.514,93 57.596,53	114.514,93 363.395,04
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 12.806,00	690,00 690,00	6.730,00 12.806,00
846	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 500 211	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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						
863	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 510 000 NV	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
467	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 510 000 NV	890.000,00 878.995,24	0,00 659.249,43	73.249,60 73.249,60	219.745,81 659.249,43
468	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		02 - 500 032 NV	160.000,00 159.025,24	0,00 119.268,97	13.252,09 13.252,09	39.756,29 119.268,97
469	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 66.792,61	7.421,40 7.421,40	22.264,28 66.792,61
470	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 12.877,42	0,00 0,00	41.125,55 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	0,00 0,00	45.691,77 14.308,24
472	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		05 - 500 208 NV	17.520,00	0,00	0,00	13.341,99



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 32 de 59

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
					17.520,00	4.178,01	0,00	4.178,01
473	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	84.162,00	29.463,00	0,00	29.463,00	
				81.043,00	51.580,00	0,00	51.580,00	
822	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	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	0,00	
<b>08.244.0022.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.700.000,00	145.286,41	145.286,41	145.286,41	
				1.179.457,58	1.179.457,58	131.771,90	1.034.171,17	
477	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	34.940,00	4.629,98	4.629,98	4.629,98	
				34.535,21	34.535,21	4.179,30	29.905,23	
478	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	260.000,00	20.184,72	20.184,72	20.184,72	
				164.354,93	164.354,93	17.999,35	144.170,21	
479	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
480	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				166,04	166,04	124,53	166,04	
481	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.460,00	6.462,60	653,95	7.809,24	
				18.497,60	10.800,48	1.213,23	10.688,36	
482	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	100,00	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	-17.800,33	6.227,31	27.698,02	
				83.207,95	56.585,44	11.548,76	55.502,98	
485	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	27.500,00	18.600,00	102,07	19.008,71	
				27.416,56	8.408,28	204,14	8.408,28	
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	
<b>08.244.0022.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF</b>								
487	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	250,00	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	25.042,00	8.337,00	2.734,50	13.167,50	
				25.006,63	11.839,09	2.734,50	11.839,09	
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	0,00	0,00	0,00	
				145.399,88	76.685,88	17.760,50	68.714,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 33 de 59

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
489	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		05 - 500 049 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 2.981,58	300,00 300,00	5.540,11 2.981,58
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	0,00 3.116,00	0,00 0,00	33.099,06 3.116,00
<b>08.244.0022.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 3.241,32	3,16
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	9.000,00 3.202,30	0,00 3.202,30	0,00 1.953,30	0,00 3.202,30	0,00
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	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	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	0,00
498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 26.025,99	-7.094,17 10.531,74	1.666,82 756,37	16.798,00 9.227,29	16.798,00 9.227,29
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 206	9.112,88 4.700,00	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.700,00
<b>08.244.0022.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS</b>								
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	26.472,00 26.141,80	9.968,90 7.217,20	3.060,50 533,00	21.787,00 4.354,70	21.787,00 4.354,70
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	5.000,00 4.987,17	0,00 4.987,17	0,00 240,00	0,00 4.987,17	0,00 4.987,17
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	0,00
503	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Balanço da Prestação de Serviços de Saúde - Relatório nº 033/2021 - 06 de julho de 2021  
Assinado digitalmente no dia 06/07/2021  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/legislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/legislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 34 de 59

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
504	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	15.000,00 7.060,00	0,00 2.118,41	741,32 105,47	5.682,91 1.377,09
505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 136 NV	20.528,00 20.528,00	18.294,00 8.528,00	6.294,00 650,00	18.294,00 2.234,00
784	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92 - 500 136	12.546,66 11.954,00	0,00 4.954,00	1.400,00 1.400,00	7.000,00 4.954,00
506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0022.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>								
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 500 089 NV	19.000,00 7.334,05	900,00 5.896,85	5.896,85 5.896,85	1.437,20 5.896,85
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 4.527,00	1.800,00 1.879,00	895,00 980,00	2.648,00 1.879,00
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	0,00 1.880,00	0,00 0,00	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
872	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95 - 312 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0022.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
514	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00

Balancete da Prefeitura nº 221, protocolado no dia 08/10/2021, no Departamento de Contabilidade e Recursos nº 12, da Secretaria de Fazenda, no dia 08/10/2021, para o pagamento da folha de outubro de 2021. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 12, de 08/10/2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/c/materiallegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/c/materiallegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 35 de 59

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	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	2.850,00	3.135,00	2.850,00	
				10.545,00	7.695,00	3.135,00	7.695,00	
520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	112.200,00	61.374,85	9.680,50	86.519,43	
				110.885,94	27.449,55	7.921,80	24.366,51	
781	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	50.000,00	-1.170,00	1.370,30	14.336,10	
				48.830,00	35.694,09	14.404,10	34.493,90	
818	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	10.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 137	21.526,93	1.490,00	0,00	1.490,00	
				9.320,00	7.830,00	0,00	7.830,00	
819	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 209	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 212	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
				69.373,84	69.373,84	8.671,73	69.373,84	
528	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	14.100,00	0,00	0,00	0,00	
				12.070,96	12.070,96	1.508,87	12.070,96	
529	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				78,92	78,92	0,00	78,92	
530	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
759	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
762	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803\\_16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803_16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 36 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	0,00			
531	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00
533	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	50.000,00	6.160,00	6.160,00	405,00	405,00	405,00
				15.218,50	14.813,50	6.160,00	14.813,50	6.160,00	14.813,50
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00	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	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	0,00	0,00	125,00	2.406,00	2.406,00
				4.583,79	2.183,79	877,00	2.183,79	877,00	2.183,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS</b>									
541	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				2.455,50	2.087,50	2.087,50	0,00	2.087,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçuatlanta.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçuatlanta.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administração Direta

Pag 37 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
545	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95 - 500 001	13.130,93 6.980,00	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 36.832,66	2.797,09 22.787,95	6.418,00 4.210,50	16.252,21 20.580,45
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 24.439,00	2.800,00 10.686,68	256,73 488,58	14.009,00 10.429,95
768	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95 - 500 009	244.300,65 88.797,00	13.262,00 37.376,00	3.503,66 5.048,45	52.026,73 36.770,62
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 59.770,76	9.212,76 59.770,76	9.212,76 10.308,19	5.224,63 54.546,44
557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	19.000,00 11.392,40	1.280,80 11.392,40	1.280,80 1.263,95	1.280,80 10.111,60
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 7.526,00	60,00 6.389,64	1.524,97 4.292,97	1.196,33 6.329,64
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	0,00 1.351,51	456,54 492,36	825,00 1.207,33

Este documento é uma cópia da versão original, disponível em: <https://san.paraeacuapulista.san.leg.br/media/san/public/materialegislativa/2021/16803/16803.pdf>.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 38 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Dotação Atual			
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	0,00 0,00
<b>08.244.0022.2094.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>									
563	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00
787	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 190	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	6.227,51 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 338,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	30.000,00 4.873,00	1.962,00 1.624,00	1.624,00 0,00	4.873,00 0,00	4.873,00 0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		86.743,65	32.104,39	32.104,39		
021102			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		32.104,39	32.104,39	32.104,39	32.104,39	
<b>08.243.0022.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>									
570	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 18.460,74	18.460,74 18.460,74	18.460,74 18.460,74	18.460,74 18.460,74	18.460,74 18.460,74
823	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	13.643,65 13.643,65	13.643,65 13.643,65	13.643,65 13.643,65	13.643,65 13.643,65	13.643,65 13.643,65
861	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000	20.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
862	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0023.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>									
572	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E						



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 39 de 59

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
574			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		1.512.690,00	126.146,82	92.101,30	228.390,27
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		1.000.166,96	847.364,80	107.482,62	771.776,69
<b>04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE</b>								
578	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 84.520,53	9.391,17 84.520,53	9.391,17 9.391,17	9.391,17 75.129,36
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 2.955,88	328,43 2.955,88	328,43 328,43	328,43 2.627,43
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 4.970,00	120,00 4.850,00	0,00 0,00	120,00 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 28.827,38	145,17 13.125,03	3.481,87 3.481,87	15.702,71 13.125,03
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0013.2097.0000 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO</b>								
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 275,00	275,00 0,00	0,00 0,00	275,00 0,00
<b>04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO</b>								
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	126.000,00 21.469,19	0,00 10.437,33	0,00 0,00	11.031,21 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	715,33 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	01 - 400 000 NV	1.000,00 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://sapi.paraguaçupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguaçupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 40 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
<b>FÍSICA</b>								
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 79.091,25	0,00 50.389,02	6.621,62 6.621,62	28.702,23 50.389,02	
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	21.982,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO</b>								
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 146.465,60	17.164,00 146.465,60	17.164,00 15.843,46	17.164,00 129.301,60	
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 19.469,67	2.316,49 19.469,67	2.316,49 2.110,91	2.316,49 17.153,18	
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 7.106,63	2.587,93 2.587,93	12.771,08 7.106,63	
602	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 22.970,74	0,00 14.042,74	1.251,45 1.469,50	9.503,75 13.466,98	
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 0,00	109,00
<b>06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>								
605	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 350.279,80	41.455,69 350.279,80	41.455,69 38.058,31	41.455,69 308.824,31	
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 37.177,83	4.166,15 37.177,83	4.166,15 4.166,15	4.166,15 33.011,66	
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	825,00	261,43	1.583,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administração Direta

Pag 41 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					17.480,73	16.088,13	469,40	15.897,70
611	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.390,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
				6.372,80	2.622,80		2.622,80	2.622,80
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	0,00
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00	-40,28	135,07	5.097,70	3.424,49
				8.522,19	3.424,49	135,07		
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	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.256,00
				45.834,00	28.578,00	17.256,00		28.578,00
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	50.000,00	2.940,00	47.060,00	
				50.000,00	2.940,00	2.940,00		2.940,00
617	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000	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	0,00	0,00
620	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			596.690,00	47.023,79	57.796,22	123.401,28	123.401,28
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR			533.346,20	456.232,84	56.227,86	409.944,75	409.944,75
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
624	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	341.750,00	37.543,45	37.543,45	37.543,45	37.543,45
				326.377,29	326.377,29	37.514,50		288.833,88
625	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.350,00	2.750,07	2.750,07	2.750,07	2.750,07
				19.250,49	19.250,49	2.750,07		16.500,42
626	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.010,27	4.010,27	4.010,27	4.010,27
				35.852,79	35.852,79	4.010,27		31.842,55
627	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada no sistema de编译器. As alterações digitais feitas no documento original não são refletidas nessa cópia.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 42 de 59

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
628	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 3.884,30	0,00 3.884,30	1.984,30 0,00	1.984,30 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	0,00 0,00
630	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	157.890,00 147.981,33	2.720,00 70.867,97	11.508,13 11.953,02	77.113,36 70.867,97	
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	0,00 0,00
0214		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.006.610,24	1.134.525,97	1.135.647,98	624.587,98	
021401		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.829.575,72	14.826.269,87	1.714.697,21	14.204.987,74	
<b>04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
633	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.624.065,68 2.611.715,00	309.437,33 2.611.715,00	309.437,33 308.793,60	618.294,40 1.993.420,60	
<b>28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>								
634	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 1.277.221,39	117.729,36 1.277.221,39	117.749,42 117.749,42	0,00 1.277.221,39	
635	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	700.000,00 489.091,59	273.601,30 489.091,59	273.601,30 273.601,30	0,00 489.091,59	
<b>28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>								
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	768.513,57 768.513,57	
<b>28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
637	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.207.539,24	133.100,49 1.207.539,24	133.100,49 133.100,49	1.207.539,24 1.207.539,24	
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	0,00 5.172.474,05	0,00 570.895,47	0,00 5.172.474,05	
<b>28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
639	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.401.487,25 2.266.366,82	92.247,07 2.263.060,97	93.349,02 102.146,51	6.293.258,24 2.260.073,24	
640	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.319.605,26 1.036.654,06	208.410,42 1.036.654,06	208.410,42 208.410,42	1.036.654,06 1.036.654,06	
<b>99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
641	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	201.994,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0215		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO		270.534,69	261.328,82	411.723,61	1.421.384,00	
021501		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		4.137.849,89	2.866.564,72	424.629,70	2.716.468,00	
<b>15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>								

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/10803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/10803/16803_original.pdf)  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por **Antônio Takashi Sasaki**.  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por **Prefeitura de Paraguaçu Paulista**.  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por **Antônio Takashi Sasaki**.  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por **Prefeitura de Paraguaçu Paulista**.  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por **Prefeitura de Paraguaçu Paulista**.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 43 de 59

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
642	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.350.000,00 1.017.241,22	117.557,80 1.017.241,22	117.557,80 113.775,06	117.557,80 899.683,42
643	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	22.790,00 22.771,56	2.529,98 22.771,56	2.529,98 2.529,98	2.529,98 20.241,58
644	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	160.000,00 113.304,21	12.858,18 113.304,21	12.858,18 12.785,59	12.858,18 100.446,03
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	611.041,75 576.606,01	-32.716,05 443.203,51	79.695,34 84.471,34	134.336,50 442.269,51
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	362.490,48 362.198,78	2.708,30 245.589,77	23.145,77 35.722,07	116.992,85 245.205,93
<b>15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.579.519,23	88.941,55 760.435,22	123.649,90 122.449,90	820.284,07 759.235,28
<b>15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
651	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	47.000,00 35.027,10	35.027,10 11.675,70	11.675,70 11.675,70	23.351,46 11.675,70
<b>15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM</b>								
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	0,00 23.424,76	3.027,10 3.179,80	16.962,63 23.424,76
<b>18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>								
655	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	11.700,00 11.553,51	0,00 8.665,11	962,79 962,79	2.882,41 8.665,11
656	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	40.000,00 39.453,50	0,00 29.590,20	3.287,80 3.287,80	9.863,00 29.590,20
<b>18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS</b>								
657	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	98.000,00 84.585,04	12.638,32 84.585,04	12.638,32 12.911,01	12.638,32 71.946,07
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	8.036,00 7.952,16	921,10 7.952,16	921,10 921,10	921,10 7.031,06
803	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		01 - 110 000	3.882,60 3.233,99	0,00 3.233,99	0,00 1.090,78	0,00 3.233,99

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Prefeitura de Paraguaçu Paulista  
Assinado digitalmente  
Por: Antônio Akashi

Em 27/10/2021  
Data: 2021-10-27  
Assinado em 13 de outubro de 2021  
Assinado em 13 de outubro de 2021

Assinado em 13 de outubro de 2021  
Assinado em 13 de outubro de 2021

Assinado em 13 de outubro de 2021  
Assinado em 13 de outubro de 2021

Assinado em 13 de outubro de 2021  
Assinado em 13 de outubro de 2021

Assinado em 13 de outubro de 2021  
Assinado em 13 de outubro de 2021



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 44 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
OFSS								
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	964,00 539,69	290,61 249,08	0,00 166,06	290,61 249,08	
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.600,00 6.557,34	1.000,00 6.557,34	1.000,00 0,00	1.000,00 5.557,34	
661	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
662	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	34.240,00 29.365,33	11.682,50 1.516,96	33,72 33,72	27.848,37 1.516,96	
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 CAMPAHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA								
666	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.253,20	0,00 1.253,20	0,00 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 3.432,00	0,00 3.432,00	0,00 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 18.540,00	0,00 13.905,00	1.545,00 1.545,00	4.635,00 13.905,00	
674	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.019,41 1.849,43	691,43 1.158,00	0,00 0,00	691,43 1.158,00	
675	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	16.390,00 2.368,00	0,00 2.368,00	0,00 0,00	0,00 2.368,00	
676	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	188.980,59 158.740,59	0,00 58.141,09	15.970,00 15.970,00	100.599,56 58.141,09	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçuPaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçuPaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Assinado



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 45 de 59

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
678	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00
					7.198,00	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	0,00	1.225,11	134,13	
				1.916,13	1.855,11	1.152,00	1.782,00	
680	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
				7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.414,98	4.414,98	0,00	0,00	4.414,98
0215		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		825.970,07	81.334,10	32.749,07	108.683,71	
021502		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		204.993,84	108.570,13	28.244,07	96.310,13	
15.452.0012.2101.0000		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA						
682	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	110.000,00	30.200,00	12.260,00	31.025,00	
				69.997,50	51.232,50	7.755,00	38.972,50	
683	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	580.000,00	51.134,10	20.489,07	77.658,71	
				134.996,34	57.337,63	20.489,07	57.337,63	
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	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	0,00	0,00
0216		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		299.958,02	24.878,83	13.903,22	43.508,90	
021601		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		174.634,66	140.591,10	14.452,05	131.125,74	
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
				77.778,00	77.778,00	8.642,00	8.642,00	
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	0,00	0,00
687	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	3.000,00	328,43	328,43	328,43	2.627,43
				2.955,88	2.955,88	328,43	328,43	
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	0,00	0,00	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	7.148,40	95,96	7.628,29	
				8.597,14	1.064,90	95,96	968,94	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE			0,00	947,83		

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 46 de 59

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
693			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.375,00 7.582,64	3.791,32	1.895,66	3.791,32 3.791,32
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	399,00 0,00
<b>04.122.0002.2010.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL</b>				
695	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.418,00 59.298,00	0,00 45.338,00	3.490,00 3.490,00	13.960,00 45.338,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	58.665,02 8.760,00	8.760,00 0,00	0,00 0,00	8.760,00 0,00
<b>0217</b>				<b>DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>				
021701					496.500,00 357.495,71	43.116,99 346.960,81	45.941,47 39.203,44	53.051,85 304.443,86
<b>04.122.0003.2015.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS</b>				
697	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 285.735,98	31.946,95 285.735,98	31.946,95 33.264,60	29.409,49 256.326,49
698	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.252,30	2.513,48 21.252,30	2.513,48 2.513,48	2.513,48 18.738,82
699	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.400,00 22.583,02	2.496,56 22.583,02	2.496,56 2.428,30	2.496,56 20.086,46
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	15.640,00 15.623,46	6.029,00 11.635,18	6.388,52 997,06	9.489,78 6.132,78
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	12.160,00 12.090,95	131,00 5.544,33	2.595,96 0,00	9.142,88 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	210,00 210,00
<b>04.122.0003.2016.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>				
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
<b>0218</b>				<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
021801					239.300,00 205.480,88	20.232,32 187.140,88	22.892,32 25.892,32	38.233,32 167.248,55
<b>04.122.0002.2011.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS</b>				
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	161.300,00 158.702,85	17.913,27 158.702,85	17.913,27 17.913,27	17.913,27 140.789,55

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçuPaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçuPaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administração Direta

Pag 47 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
<b>PESSOAL CIVIL</b>									
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.720,00 5.709,18	699,45 5.709,18	699,45 699,45	699,45 5.009,73	
709	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	13.000,00 11.516,40	1.279,60 11.516,40	1.279,60 1.279,60	1.279,60 10.236,80	
710	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.800,00 2.792,45	0,00 2.792,45	0,00 0,00	0,00 2.792,45	
711	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	2.280,00 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	0,00 2.300,00	0,00 0,00	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 24.460,00	340,00 6.120,00	3.000,00 6.000,00	18.340,00 6.120,00	
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				250.535,00	26.009,69	35.425,53	32.225,24	
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				246.681,98	242.472,39	35.569,57	214.456,74	
<b>04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO</b>									
717	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.863,00 189.654,95	21.800,59 189.654,95	21.800,59 21.800,59	21.800,59 167.854,36	
718	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.500,00 29.954,87	3.434,58 29.954,87	3.434,58 3.434,58	3.434,58 26.520,29	
719	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.772,00 5.745,29	774,52 5.745,29	774,52 774,52	774,52 4.970,77	
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	0,00 6.265,94	819,88 1.059,88	3.650,50 6.150,50	
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	0,00 10.851,34	8.595,96 8.500,00	2.564,79 8.955,38	
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				144.461,00	2.880,00	0,00	2.880,00	
021902	DIVISÃO DE URBANISMO				2.880,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>									

Balanço da Prefeitura de São Paulo 2020. A este documento é uma cópia da versão original disponibilizada no endereço: [https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 48 de 59

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
724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
				2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	141.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0005.1028.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO</b>				
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	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>163.722.987,55</b>	<b>11.319.562,50</b>	<b>11.911.144,18</b>	<b>24.734.646,96</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>118.233.870,52</b>	<b>102.161.546,13</b>	<b>12.450.913,69</b>	<b>93.499.223,56</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>167.387.212,73</b>	<b>11.565.037,08</b>	<b>12.176.062,99</b>	<b>24.902.972,41</b>	
				<b>120.630.934,04</b>	<b>104.444.520,40</b>	<b>12.691.660,62</b>	<b>95.727.961,63</b>	

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					<b>3.118,81</b>	<b>15.029,38</b>	
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	657,96	4.651,17	1.821,90
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	2.274,85	8.591,17	1.749,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	190 - 000	186,00	1.481,80	1.481,80
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	0,00	298,50	298,50
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					<b>56.511,48</b>	<b>4.641.351,00</b>	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	498.060,00	498.060,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	56.511,48	4.143.290,00	4.143.290,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>CAUÇOES</b>					<b>0,00</b>		

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Balançete de Despesa de Setembro de 2021 da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista. O documento é assinado digitalmente e consta de 59 páginas. A assinatura é feita por [Assinatura Digital]



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 49 de 59

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
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>								
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000	273.998,65	2.384.321,16	
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000	142.958,53	1.143.238,70	
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000	376.984,09	3.026.940,81	
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000	39.578,18	280.292,16	
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000	420,79	2.753,96	
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	6.150,00	
9124	9124	323288	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000	6.502,84	52.122,04	
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000	0,00	15,32	
9128	9128	323290	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000	15.979,79	132.608,33	
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000	11.874,38	98.168,78	
9130	9130	323291	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000	717,74	6.578,71	
9132	9132	323292	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000	980,97	8.318,31	
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	105.010,57	
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000	5.683,72	38.652,16	
9136	9136	323294	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000	21.565,19	167.551,93	
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	10.790,80	86.495,93	
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000	70.126,43	575.689,13	
9152	9152	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000	639,67	5.386,71	
9014	9014	323298	BANCO DO Povo - PL		190 - 000	0,00	0,00	
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000	1.282.210,73	9.903.313,84	
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000	3.837,17	28.362,27	
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000	195.502,96	1.637.596,00	
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000	0,00	0,00	
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000	20.866,57	198.335,88	
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000	0,00	4.684,46	
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000	0,00	288,00	
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000	0,00	0,00	
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000	0,00	0,00	
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000	1.216,82	14.927,00	
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000	0,00	0,00	
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000	10.965,78	129.456,00	
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000	63.445,86	415.303,83	
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000	522,50	3.657,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000	0,00	3.894,70	
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2021		190 - 000	0,00	0,00	

Balanço Geral de Despesas e Receitas - 01/09/2021 a 30/09/2021 - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA - 2021  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 50 de 59

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
9012	9012	323311	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013 - 000				0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	2.977,63
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	916,74
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>285.578,15</b>	<b>3.234.939,33</b>
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,00	36.650,44
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				0,00	343.657,94
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				2.565.395,48	
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				289.235,47	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>2.918.401,32</b>	<b>28.351.146,08</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>124.079.107,71</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	731.040,62
1 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-5.933.400,23
2 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	4.675.011,29
4 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	343.657,94
5 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.645.771,66
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	839,54
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	834,94
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	
2 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM D	
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	632.442,83
1 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	50.583,45
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	3.211,33
11 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	2.076,99
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	576.578,00
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		5.005,18
2 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades	4.996,66
3 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	0,00
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	4,52
I.C.M.S.	001	130.221-3		1.096.021,41
1 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.065.689,93
2 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.065.689,93
5 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.065.689,93
6 111111900		ROYALTIES PETROLEO	100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	20.246,66
7 111111900		I.C.M.S.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	1.836,14
8 111111900		I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	8.236,14
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		3.727,74
2 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL	3.727,74

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 51 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
2	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL			37,51
3	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,25
CAUÇOES - OBRAS	001		130.450-X					2.768,64
2	111111900		CAUÇOES - OBRAS		110 - 000 GERAL			2.757,15
3	111111900		CAUÇOES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11,49
LEILOES -US.LIXO	001		130.451-8					60,15
2	111111900		LEILOES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL			59,91
3	111111900		LEILOES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,24
TRANSP.ESCOLAR	001		130.452-6		TE			30.167,00
5	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES			30.167,00
PAV.TUR.DADE	001		130.454-2		CM			33,33
2	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TI			33,19
3	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,14
P.N.A.T.E.	001		18.729-1		TE			30.789,78
1	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			885,00
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			29.904,78
C.I.D.E	001		19.078-0		NV			6.746,16
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundo			6.728,07
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			18,09
BRASIL-SIMPLES N	001		21.513-9		CM			18.064,32
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			17.777,55
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			286,75
CINE TEATRO	001		21.749-2		NV			4.530,36
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000 GERAL			4.511,53
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			18,83
FMS SINISTRO SAU	001		22.680-7		SD			170.509,47
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			170.363,73
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			146,25
MULTAS TRANSITO	001		23.109-6					61,72
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			61,39
4	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades			0,00
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,25
MERENDA ESCOLAR	001		23.229-7		CE			348.865,00
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			2.928,00
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			344.863,00
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.078,00
MERENDA ESTADUAL	001		24.016-8		CE			358.299,00
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADU			356.699,00
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.600,00
FMS/PARAGUAC PTA	001		24.331-0		SD			963.717,00
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			963,50
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			963,50
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00
10	111111900		FMS/PARAGUAC PTA EMENDAS PARLAMENTARES CO		312 - 004 EMENDAS IMPOSTIVA VEREAD			208,83
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 52 de 59

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
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						115,03
3	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		58,21
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO		56,82
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			65,31
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		65,04
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,27
CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4						118.919,93
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENTOS		118.426,21
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		493,72
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS			0,33
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			300 - 162	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		0,33
ALIMENTAÇÃO ESC	001	25.191-7			ED			1.251,65
1	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF			200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		457,33
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF			200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		781,40
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12,92
AMPL.PAV.EVENTOS	001	25.420-7						311.110,76
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTUAÇÃO		308.070,27
4	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.151,26
5	111111900	AMPL.PAV.EVENTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO		889,23
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			517.649,43
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATE		81.818,52
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA			304 - 002	CONV.SEC.EST.SAÚDE - CONTE		5.712,88
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.799,54
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -			312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA -		100.000,00
24	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		66.925,24
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105			312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RE		161.393,16
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108			312 - 048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA -		100.000,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						13.569,42
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		6.561,42
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.941,40
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		68,99
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5						40.055,04
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		20.021,00
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		29.072,24
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		7.422,64
7	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		2.737,63
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		5.138,88
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		298,66
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			44.040,00
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		0,00
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS			4.600,00
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		4.584,99
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15,01
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			154,00
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		154,00
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

Assinado digitalmente por **Antônio Cesar de Oliveira** no dia 02/10/2021, conforme Resolução nº 666/2002, no valor de R\$ 10.000,00.

Assinado digitalmente por **Antônio Cesar de Oliveira** no dia 02/10/2021, conforme Resolução nº 666/2002, no valor de R\$ 10.000,00.

Assinado digitalmente por **Antônio Cesar de Oliveira** no dia 02/10/2021, conforme Resolução nº 666/2002, no valor de R\$ 10.000,00.

Assinado digitalmente por **Antônio Cesar de Oliveira** no dia 02/10/2021, conforme Resolução nº 666/2002, no valor de R\$ 10.000,00.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 53 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5						
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA	13001	300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA			231,97
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA	13001	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,96
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			711,18
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE			708,24
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2,94
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			37,26
2	111111900	BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL			37,10
3	111111900	BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,16
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			20,18
2	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL			20,10
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,08
CDHU PARAGUAÇUJ	001	27.815-7			CM			47,04
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.I			46,84
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,20
FUMTUR	001	28.279-0						1.150,00
2	111111900	PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL			1.150,00
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9			NV			108.304,54
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000	GERAL			0,00
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			857,89
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR			103.247,03
5	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			4.199,55
BPC ESCOLA	001	29.088-2			CM			124,43
2	111111900	BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA			122,44
3	111111900	BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2,00
BOLSA FAMILIA	001	29.090-4			CM			154.263,15
1	111111900	BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			153.668,49
3	111111900	BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			35,94
5	111111900	BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			59,76
IGD - SUAS	001	29.094-7			CM			22.607,88
1	111111900	IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			22.520,33
5	111111900	IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			87,55
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			386.291,66
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMII			17.231,00
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			270.218,73
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMII			15.150,00
5	111111900	CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			3.291,78
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C			96.259,00
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.592,88
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8			CM			54.949,00
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL			54.842,00
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			105,99
FUSSESP - CONST	001	30.262-7			CM			796,55
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			792,24
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3,39
BL MAC FNAS	001	30.659-2			CM			247.484,22
1	111111900	BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			6.485,55

Balancete da Administração Direta do Município de Paraguaçu Paulista - SP, para o mês de Setembro de 2021, disponibilizado no site: <https://sapi.paraguaacupaulista.sp.gov.br/>.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguaacupaulista.sp.gov.br/>.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

Administração Direta

Pag 54 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		6.482,59
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		28.039,56
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		19.436,60
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		3.338,28
5	111111900		MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.939,10
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		150.644,45
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.202,14
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		14.542,76
10	111111900		BL MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		14.705,98
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		1.152,74
BRINQUEDOS AQUAT								392.562,78
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		385.045,30
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5.488,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.029,35
P.CRIANCA FELIZ								48.979,25
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		48.560,55
2	111111900		P.CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		194,33
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		224,37
AQUISIÇÃO VAN					SD			30.862,21
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		734,08
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		128,13
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉ		30.000,00
FMS CUSTEIO SUS					SD			515.413,83
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		429.521,67
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		36.726,00
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.		8.665,36
18	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC/		0,00
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		0,00
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		10,24
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		0,00
25	111111900		COVID-19		312 - 002	COVID - FNS		0,00
26	111111900		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIN		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT		0,00
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.666,00
31	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 016	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666		0,00
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		24.870,00
44	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		5.530,00
45	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		8.308,52
FMS INVESTI SUS					SD			106.852,30
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		31.922,73
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		44.666,00
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		50.600,00
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
CONST FUTURO					CM			32.167,99
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		31.958,44
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		21,44
EMENDA APAE					CM			4.344,99
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.315,79
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		24,20
BL PSB4					CM			9.185,98
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		9.147,79
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		36,17

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/>  
Assinado digitalmente conforme a Resolução nº 06 de 10 de outubro de 2012. O documento é autêntico e não foi alterado.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANÇETO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

## Administracão Direta

Pag 55 de 59

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
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					40.359,42
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		40.191,87
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		167,55
FEHIDRO		001	32.064-1					3.031,89
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		2.971,69
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		60,20
FMSAI		001	32.065-X					733.749,43
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		729.679,74
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.032,93
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO		1.036,76
DESENVOLVE VIASP		001	32.090-0					207,26
1	111111900		DESENVOLVE VIA SP		110 - 000	GERAL		206,40
2	111111900		DESENVOLVE VIA SP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,86
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			36.056,97
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO		35.907,27
2	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		149,70
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					59,99
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO		59,75
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,24
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			77,61
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTO		77,29
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,34
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					2.882,00
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.870,00
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11,98
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			6.021,95
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT		5.996,99
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25,00
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.196.976,11
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		2.181.928,10
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.703,99
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO		1.347,00
LEI ALDIR BLANC		001	32.849-9		CM			81.666,85
2	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR B		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		49.267,67
3	111111900		APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR E		312 - 024	LEI ALDIR BLANC 14.017		81.169,18
PM PAR QUESE		001	33.260-7					2.988.142,36
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.988.069,20
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO		78,16
PSB		001	33.544-4					120.744,33
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		101.833,55
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		16.191,55
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MAR		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		2.307,00
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		41,71
PSE MC-AC		001	33.545-2					21.307,13
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		21.172,00
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		136,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**Administração Direta**

Pag 56 de 59

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
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						224.671,25
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		224.012,82
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		658,43
CARTAO FRENTE TR	001	33.762-5						2.253,12
1	111111900	CARTÃO FRENTE DE TRABALHO			110 - 000	GERAL		2.242,51
2	111111900	CARTÃO FRENTE DE TRABALHO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10,61
FUNDEB	001	37.000-2			FU			5.011.730,45
1	111111900	FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		2.935.398,66
2	111111900	FUNDEB			110 - 000	GERAL		7.723,40
3	111111900	FUNDEB			263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.168,01
4	111111900	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.050.440,38
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			221.382,16
2	111111900	CONV. DNP			110 - 000	GERAL		220.631,97
3	111111900	CONV. DNP			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		750,19
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			469.933,45
1	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
2	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio:		0,00
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio		469.933,45
12	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						60,75
3	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		60,75
4	111111900	FUNDIP-COSIP			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
FUSSES	001	50.411-4						4.513,05
1	111111900	FUSSES			500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		0,50
2	111111900	FUSSES			500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		4.493,85
3	111111900	FUSSES			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18,30
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						149.496,33
3	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		149.046,33
7	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
8	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
9	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		37,00
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			22.417,98
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000	GERAL		22.359,98
3	111111900	I.P.V.A.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		58,00
F.P.M.	001	6.036-4			CM			1.653.574,66
1	111111900	F.P.M.			110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900	F.P.M.			110 - 000	GERAL		1.642.007,66
3	111111900	F.P.M.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.009,46
4	111111900	F.P.M.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.557,55
TESOURARIA	001	6.066-6			CM			96.776,14
2	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		96.455,45
3	111111900	TESOURARIA			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		320,71
I.T.R.	001	6.082-8			NV			84.854,66
2	111111900	I.T.R.			110 - 000	GERAL		84.798,99
3	111111900	I.T.R.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		55,66

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap.paraguaçupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Administração Direta

Pag 57 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			1.489.603,43
3	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			1.031.688,00
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			7.471,94
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL			822,52
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			440.666,36
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7.992,16
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			962,45
FMDCA		001	65.580-5		CM			78.220,99
2	111111900		FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			77.787,73
3	111111900		FMDCA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			433,26
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			730,56
2	111111900		V ALIEN - EDUC.		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			727,53
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3,03
TRIBUTOS ARRECAD	033		45-000127-8		CM			15.623,97
2	111111900		TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			15.623,97
FOLHA PAGAMENTO	033		45000172-8		NV			310,69
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000 GERAL			242,82
5	111111900		FOLHA PAGAMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			16,62
7	111111900		FOLHA PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			51,25
PRONAF FRIG.	104		006-000006-7		NV			0,00
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC			0,00
PROVISIONAMENTO	104		006.000019-9					8.175.116,73
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			8.175.116,73
FMS-PARAGUACU PT	104		006.48-2		SD			334,63
1	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			73,15
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			189,49
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			72,02
FUNDO MUN ASSIST	104		006.71001-3		CM			96.438,00
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			89.746,00
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.692,00
FUNDO MUN EDUCAC	104		006.71003-0		CM			350.549,00
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			48,00
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			18.455,00
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			290.946,00
MULTAS	104		006.71012-9					8.054,22
1	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades			8.027,66
2	111111900		MULTAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			31,56
IPVA	104		006.71013-7					98.600,00
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			98.438,00
2	111111900		IPVA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			162,00
C/ MOVIMENTO	104		06000002-4		CM			8.283,55
1	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			7.728,39
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			555,20
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			555,20
PRONAF FRIG.	104		1295-5					147.883,73

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



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Administração Direta

Pag 58 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 N20	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		146.536,24
3	111111900		PRONAF FRIG.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.347,48
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0			SD			4.685,59
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		4.087,99
32	111111900		COVID 19		312 - 002	COVID - FNS		0,00
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		597,60
INVESTI - CAPS	104	624.007-8			SD			55.103,27
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		54.882,54
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		220,73
F.M. SAUDE	104	624.010-8						1.662.147,44
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		142.895,88
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.		8.973,14
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		10.380,23
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		63.257,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		91.424,66
7	111111900		F.M. SAUDE - DST/AIDS		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		19.436,19
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) - PO		54.421,00
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		36.815,77
12	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.054,74
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) - PO		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		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F		78.011,98
20	111111900		REDE CEGONHA		301 - 019	IMPLEMENTACAO PARA REDE		4.566,04
21	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1		312 - 049	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		504.000,00
22	111111900		F.M. SAUDE		312 - 050	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		480.000,00
PAVIMENTAÇÃO/REC	104	647.060-0			CM			1.330,00
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMEN		1.330,00
FUNDEB	104	672.002-9			FU			672.721,00
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		668.825,00
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.895,98
QESE	104	672.003-7			QE			524.818,47
1	111111900		QESE		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		524.818,47
ARRECADAÇÃO	341	29660,0						20.341,50
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		20.204,47
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		136,03
ARRECADAÇÃO	756	18.571-0						5.929,88
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		5.929,88
TOTAL DO SALDO								34.667.337,00
TOTAL GERAL								158.746.444,86

Balanço da Prefeitura 9/2021. Foi emitido em 02/10/2021, por meio do nº 171, no dia 06 de outubro de 2021. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 171, de 06 de outubro de 2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguaçuaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguaçuaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

Administração Direta

Pag 59 de 59

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de setembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

