



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

**Balancete da Prefeitura 9/2021**

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

# **BALANCETE 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

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

Administração Direta

Pag 01 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		169.312.754,00	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	01-110 000	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	01-110 000	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	01-110 000	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	01-110 000	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	-804.746,63
1118.01.1.3.01.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.400.000,00	550.921,98	44.331,39	595.253,37	-804.746,63
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	01-110 000	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	-361.369,91
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	1.054.699,49	183.930,60	1.238.630,09	-361.369,91
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	-2.173.211,12
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	-2.173.211,12
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		7.200.000,00	4.638.027,33	789.900,55	5.427.927,88	-1.772.072,12
1118.02.3.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	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	01-110 000	1.100.000,00	840.921,05	195.290,42	1.036.211,47	-63.078,53
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	30.803,22	4.809,52	35.612,74	-29.386,26
1118.02.3.2.01.00	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	30.803,22	4.809,52	35.612,74	-29.386,26
1118.02.3.3.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	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	-64.356,46
1118.02.3.4.01.00	012	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-	01-110 000	100.000,00	31.251,94	4.391,56	35.643,50	-64.356,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.479.000,00	3.690.893,57	320.518,60	4.011.412,17	-2.467.587,83
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	-2.467.587,83
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	-1.527.664,51
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	51.789,00	10.924,35	62.713,35	-48.286,65
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	-48.006,23
1128.01.1.1.01.00	013	TAXA DE VIGILÂNCIA	01-110 000	110.000,00	51.166,25	10.827,52	61.993,77	-48.006,23

Ba...  
Ass...  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://snp.planejamento.sp.gov.br/arquivos/2021/09/27/20210927151111.pdf>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 02 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	-236.955,05
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	-147.602,70
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	-19.883,71
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	-17.569,56
1128.01.9.2.01.00	019	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	01-110 000	30.000,00	9.747,17	2.683,27	12.430,44	-17.569,56
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	-1.092.355,79
1128.01.9.3.01.00	020	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	01-110 000	1.500.000,00	376.076,14	31.568,07	407.644,21	-1.092.355,79
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	-132.497,46
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	-132.497,46
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	-939.923,32
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	-939.923,32
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	-939.923,32
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	-699.082,71
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	22.962,53
1128.02.9.1.03.00	024	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1128.02.9.1.04.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	350.000,00	157.812,86	15.317,65	173.130,51	-176.899,49
1128.02.9.1.05.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	270.000,00	172.421,99	25.644,22	198.066,21	-71.933,79
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.413.956,13	196.247,57	1.610.203,70	-589.796,30
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	-589.796,30
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	-589.796,30
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	-589.796,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.298.000,00	259.156,96	84.262,75	343.419,71	-1.954.583,04
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.1.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00





# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.01	058	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	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 - 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 MÁQUINAS 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	-7.438.465,15
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	-7.438.465,15
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	-3.137.442,05
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	-3.137.442,05
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1718.01.3.1.01.00	062	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	01-110 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.400.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.4.1.01.00	063	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	01-110 000	1.400.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		1.900.000,00	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 EXPLORAÇ. 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	-23.221,50
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	-23.221,50
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	-117.571,31
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	-117.571,31
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	-72.031,34
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	-72.031,34
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	898.403,77
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	-482.325,09
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	-482.325,09

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 05 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRIMARIA - PRINCIPAL								
1718.03.1.1.02.00	068	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301002	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	-514.718,22
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
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.963.028,00	5.068.262,61	638.815,85	5.707.078,46	-2.255.949,54
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	-2.255.949,54
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	-2.190.192,54
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
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		575.000,00	398.840,31	54.706,81	453.547,12	-121.452,88
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		575.000,00	398.840,31	54.706,81	453.547,12	-121.452,88
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	-6.061,45
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	-26.691,43
1718.03.4.0.00.00		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
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.01.00	080	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05-305001	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	4





# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.05.00	144	PORTARIA 897 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894	05-312 034	0,00	167.821,58	0,00	167.821,58	167.821,58
1718.03.9.1.06.00	145	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731	05-312 035	0,00	58.874,20	0,00	58.874,20	58.874,20
1718.03.9.1.07.00	149	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1059	05-312 036	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.08.00	153	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1453	05-312 038	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.09.00	156	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.062	05-312 047	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.10.00	160	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISÓRIA 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 PROVISÓRIA 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	-1.079.252,86
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	-1.079.252,86
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	-44.793,62
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	-44.793,62
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	-44.793,62
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.06.1.1.00.00	084	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		734.000,00	205.167,34	33.531,68	238.699,02	-495.300,98
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		734.000,00	205.167,34	33.531,68	238.699,02	-495.300,98
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		734.000,00	205.167,34	33.531,68	238.699,02	-495.300,98
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	-69.846,55
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	-38.371,33
1718.12.1.1.03.00	087	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	12.836,71	1.833,90	14.670,61	-39.169,39
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	-44.855,31
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	-12.221,99
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	-74.632,48
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	-73.596,71
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	-55.136,43
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	-15.570,00

Balancete da Prefeitura 9/2021 - Resolução 113, de 11/03/2020, em sua versão original disponível em: [https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/materia/public/materia.asp?doc=16803/F0803\\_F0803\\_01.pdf](https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/materia/public/materia.asp?doc=16803/F0803_F0803_01.pdf)



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

**BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
DESCENTRALIZADA DO SUAS								
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	89.903,76	11.237,97	101.141,73	76.141,73
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	89.903,76	11.237,97	101.141,73	76.141,73
1718.99.1.1.00.00		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 COMPENSAÇÃO DA UNIAO - LEI KANDIR	05-100 264	0,00	89.903,76	11.237,97	101.141,73	101.141,73
1720.00.0.0.00.00		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
1728.00.0.0.00.00		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	-7.192.531,47
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	-772.508,12
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	-772.508,12
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 FINANCEIRA - PRINCIPAL		800.000,00	336.508,23	0,00	336.508,23	-463.491,77
1728.02.9.1.01.00	100	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	336.508,23	0,00	336.508,23	-463.491,77
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.325.045,96	87.435,83	1.412.481,79	943.755,79
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	943.755,79
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	943.755,79
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	-67.201,92
1728.03.1.1.02.00	140	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-301 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.02.00	102	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	5.712,88	5.712,88	11.425,76	-47.300,24
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	-16.215,00
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





# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANCETE 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
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL								
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	-691.463,02
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	-691.463,02
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	-479.483,82
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	-211.979,20
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	-6.179.305,80
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	-6.179.305,80
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	-6.179.305,80
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	-6.179.305,80
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	-6.179.305,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.051.000,00	321.526,45	141.268,49	462.794,94	-1.588.205,06
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.246,27
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.246,27
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.246,27
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		110.000,00	21.179,40	574,33	21.753,73	-88.246,27
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	-59.214,88
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	15.648,45	139.326,33	154.974,78	53.974,33
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://sistema.paraguacupaulista.sp.gov.br/materiais/publicos/originais.pdf>



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANCETE 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	-81.300,88
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		101.000,00	15.648,45	4.050,72	19.699,17	-81.300,88
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	-81.300,88
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	-81.300,88
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	-80.300,88
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	-717.453,21
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 AMBULANCIA - 202.107.821.215 -	02-312 037	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.1.03.00	159	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108	02-312 048	0,00	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 AQUATICO	02-100 259	0,00	555.789,69	0,00	555.789,69	555.789,69
2428.10.9.1.05.00	148	DADE - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO 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) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.914.000,00	-11.347.872,48	-1.211.865,42	-12.559.737,90	2.354.262,10
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	2.354.262,10
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	2.354.262,10
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	627.488,61

Balancete da Receita de Setembro de 2021 - Administração Direta  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Este documento é uma cópia da versão original disponível no sistema de gestão financeira municipal.



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 10 de 17



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

## BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9132	9132	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190	- 000	7.337,34	980,97	8.318,31	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190	- 000			0,00	
9134	9134	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190	- 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	38.652,10	
9136	9136	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190	- 000	145.986,78	21.565,19	167.551,97	
9138	9138	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190	- 000	4.946,67	1.797,00	6.743,67	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190	- 000			0,00	
9126	9126	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190	- 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	190	- 000	4.747,04	639,67	5.386,71	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190	- 000			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	
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	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I	190	- 000			0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190	- 000			0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190	- 000			0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190	- 000	14.927,61	1.782,42	16.710,03	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190	- 000			0,00	
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	449,09	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MAR	190	- 000			0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00	190	- 000			0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00	190	- 000			0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190	- 000			0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190	- 000			0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190	- 000	449,09		449,09	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.657.329,50	251.723,92	2.909.053,42	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNI	190	- 000			0,00	
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	190	- 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>							143.486,33	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
PRONAF FRIG.	104	006-000006-7	NV					
1	111111900	PRONAF FRIG.	100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF					

Balancete da Prefeitura 9/2021 Protocolo nº 17.15.39  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.336 de julho de 2021, alterada pela Resolução nº 1.336 de julho de 2021, e  
Este documento é uma cópia autêntica da versão original.

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE 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 DESONERAÇÃO		001	283.144-9		NV			141.941,47
2	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			110 - 000 GERAL			18.241,47
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			100 - 264 LEI KANDIR			141.923,00
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV			12.392,28
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000 GERAL			12.392,28
TESOURARIA		001	6.066-6		CM			8.138,77
1	111111900	TESOURARIA			110 - 000 GERAL			1.880,77
2	111111900	TESOURARIA			110 - 000 GERAL			5.736,00
3	111111900	TESOURARIA			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.400,21
PRONAF FRIG.		104	1295-5		NV			142.666,24
1	111111900	PRONAF FRIG.			100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF			142.666,24
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5		ED			89,62
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti			89,62
Q.E.S.E		001	18.076-9		QE			14.352,75
4	111111900	Q.E.S.E			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			14.352,75
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			36,83
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			36,83
CONV. DNP		001	5.213-2		NV			44.987,95
2	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			44.987,95
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			1.342.913,33
3	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			1.342.173,33
7	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 256 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL			739,00
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			72,45
2	111111900	V ALIEN - EDUC.			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			72,45
QSE EXERC.ANT.		001	23.960-7		QE			9.700,00
1	111111900	QSE EXERCICIO ANTERIOR			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			9.700,00
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			9.700,00
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			9.700,00
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.700,00
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			4.499,00
2	111111900	CINE TEATRO			110 - 000 GERAL			4.499,00
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			242.822,20
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			242.822,20
FES-SISPEN		001	15.056-8		NV			38.944,00
2	111111900	FES-SISPEN			300 - 158 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PE			38.944,00
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			38.944,00
3	111111900	P.N.A.T.E.			200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI			38.944,00
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			4.474,00
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.474,00
FUSSES		001	50.411-4					4.474,00
1	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			4.474,00

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, 30/09/2021. Protocolo nº 15.153/2021, de 06 de setembro de 2021. Assinado digitalmente por: [Assinatura] e [Assinatura].





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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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 GA			4.560,90 4.560,90
GLICEMIA/QUALIS+ 14	111111900	001 25.436-3 QUALIS MAIS/DOCE CERTA			CS 301 - 001 QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇA			137.465,80 125.441,32
18	111111900	COVID - RESOLUÇÃO 69			312 - 011 COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO			12.024,88
UPSF BARRA FUNDA 2	111111900	001 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			CS 300 - 032 CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \			230,95 230,95
ESCOLA DE BELEZA 2	111111900	001 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			CM 500 - 008 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			152,94 152,94
PAVIMENTAÇÃO/REC 1	111111900	104 647.060-0 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14			CM 100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1			1,00 1,00
FMDCA 2	111111900	001 65.580-5 FMDCA			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			35.114,40 35.114,40
CDHU PARAGUAÇUJ2 4	111111900	001 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH			CM 100 - 007 CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00			46,00 46,00
BANCO DO POVO PL 2	111111900	001 27.558-1 BANCO DO POVO - PL			CM 110 - 000 GERAL			36,94 36,94
AQUISIÇÃO BENS 2	111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			CM 110 - 000 GERAL			26,00 26,00
ARRECAÇÃO 1	111111900	341 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			CM 110 - 000 GERAL			14.19,99 14.19,99
BPC ESCOLA 1	111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA			CM 500 - 007 BPC ESCOLA			1.988,00 1.988,00
BOLSA FAMILIA 1	111111900	001 29.090-4 BOLSA FAMILIA			CM 500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			116.911,00 116.911,00
IGD - SUAS 1	111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS			CM 500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			16.433,00 16.433,00
MDS/CRAS/PAIF 1	111111900	001 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF			CM 500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C			489.907,70 17.300,00
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			427.998,00 427.998,00
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			445.750,00 445.750,00
RECUP FEPASA 1	111111900	001 31.017-4 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEPASA 225/17			CM 100 - 221 RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEF			4,00 4,00
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			22.000,00 22.000,00
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4						1.010,06

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista - 9/2021 - Protocolo nº 11.338.006 de 06/09/2021, por Antônio Carlos de Paula, Secretário de Administração, em 11/09/2021, para fins de divulgação. Este documento é uma cópia.

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	C/ MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.010.069,41
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			40.512,49
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			40.512,49
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					136.777,09
2	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000 GERAL			136.777,09
FUNDO MUN ASSIST		104	006.71001-3		CM			366,72
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			366,72
FUNDO MUN EDUCAC		104	006.71003-0		CM			59,01
2	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			59,01
UBSF JD DAS OLIV		001	024.946-7		CS			0,40
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			0,40
AQUIS.EQUIP.UPA		001	27.478-X		CS			705,13
2	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAN			300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMAN			705,13
3º ETAPA PISCINA		104	006.647.053					225.915,10
1	111111900	CONSTRUÇÃO 3º ETAPA PISCINA			100 - 215 CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAP			225.915,10
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					34.241,47
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC			34.241,47
AQUIÇÃO DE EQU		001	000051.144-7		CM			117.611,09
1	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF			300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica			117.611,09
AQUIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			18.544,09
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18			18.544,09
FMS CUSTEIO SUS		001	30554-5		SD			39.111,15
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			39.111,15
BL PSB4		001	31.412-9		CM			94.001,00
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA			500 - 206 EMENDA PARLAMENTAR 25450002-			94.001,00
FUNDO MUN IDOSO		001	30251-1		CM			143.401,00
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			143.401,00
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			123.041,00
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			300 - 195 ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ			314.211,00
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAU			67.411,00
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			312 - 026 COVID - INVESTIMENTO			23.883,00
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			317.041,00
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			176.441,00
3	111111900	CREAS			500 - 170 CREAS CENTRO DE REFERENCIA E:			119.211,00
4	111111900	APAE			500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			7.384,00
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE			500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			10.831,00
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378			312 - 008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV			163.520,00
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			34.931,00
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			34.931,00
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			54.041,00
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			54.041,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Assinado digitalmente com certificado digital

Este documento é uma cópia



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

### BALANCETE 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 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	624.006-0		301 - 000 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			996.133,22 996.133,22
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB	37.000-2		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			18.459,31 18.459,31
CONST FUTURO 1	111111900	001 CONST FUTURO	31.015-8		CM 500 - 201 COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			31.847,25 31.847,25
EMENDA APAE 1	111111900	001 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	31.044-1		CM 500 - 203 CUSTEIO APAE			4.300,87 4.300,87
ARRECADAÇÃO 1	111111900	756 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.571-0		110 - 000 GERAL			8.715,57 8.715,57
FUNDEB 1	111111900	104 FUNDEB	672.002-9		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			677.599,73 677.599,73
FEHIDRO 2	111111900	001 FEHIDRO - 145/19	32.064-1		100 - 255 FEHIDRO - 145/2019			43.035,99 43.035,99
FMSAI 1	111111900	001 FMSAI	32.065-X		100 - 250 FMSAI			487.665,48 487.665,48
QESE 1	111111900	104 QESE	672.003-7		QE 200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.698.291,47 1.698.291,47
MULTAS 1	111111900	104 MULTAS	006.71012-9		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi			4.822,49 4.822,49
IPVA 1	111111900	104 IPVA	006.71013-7		110 - 000 GERAL			78.794,11 78.794,11
DESENVOLVE VIASP 1	111111900	001 DESENVOLVE VIA SP	32.090-0		110 - 000 GERAL			205,39 205,39
ILUMINAÇÃO BB - 1	111111900	001 ILUMINAÇÃO BB -	32.597-X		110 - 000 GERAL			2.907,54 2.907,54
GINASIO-735/19 1	111111900	001 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	32.370-5		CM 100 - 257 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊN			35.750,20 35.750,20
REFORMA IDOSO 1	111111900	001 REFORMA CENTRO DO IDOSO	32.371-3		500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			52,06 52,06
RECAPEAMENTO CR 1	111111900	104 RECAPEAMENTO CR 875862	647.068-5		100 - 236 RECAPEAMENTO CR 875862			125.558,31 125.558,31
RECAPE 868655/18 1	111111900	104 RECAPE 868655/18	647.066-9		CM 100 - 237 RECAPEAMENTO CR 868655			147.958,62 147.958,62
AÇÕES COVID-EPI 1	111111900	001 AÇÕES COVID-369	32.554-6		CM 312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA			12.033,11 12.033,11
AÇÕES COVID-ALIM 1	111111900	001 AÇÕES DO COVID	32.551-1		312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF			7.499,74 7.499,74
AÇÕES COVID-ACOL 1	111111900	001 AÇÕES DO COVID	32.550-3		CM 312 - 007 AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PC			7.499,74 7.499,74



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

Administração Direta

Pag 17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LEI ALDIR BLANC		001	32.849-9		CM			85.371,73
1	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL	110 - 000	GERAL			80.971,73	
3	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL	312 - 024	LEI ALDIR BLANC 14.017			4.400,00	
SUAS TRABALHO		001	31.920-1				40.016,65	
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	500 - 209	SUAS TRABALHO			40.016,65	
Total do Saldo							15.260.207,14	
TOTAL GERAL							158.746.444,80	

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de setembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO



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

## Administração Direta

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					MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00	162.983,10	162.983,10	162.983,10	0,00
				1.541.303,00	1.541.303,00	162.983,10	162.983,10	1.541.303,00
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	12.877,50	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	17.186,82	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	44.205,88	0,00
				74.512,74	31.159,67	1.273,00	30.306,86	0,00
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	77.725,46	0,00
				334.803,67	264.067,49	30.411,89	257.078,27	0,00
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	0,00
				161.226,53	161.226,53	16.014,62	145.211,91	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.054,00	11.054,00	0,00	11.054,00	0,00
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	0,00
				781,83	781,83	0,00	781,83	0,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 02 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PREFEITURA MUNICIPAL					
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
04.122.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	138.000,00 44.943,01	0,00 15.857,43	10.137,43 4.384,78	34.838,23 10.104,78
04.122.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.800,00	4.000,00 7.200,00	900,00 900,00	7.600,00 7.200,00
04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	207.000,00 112.500,00	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	45.909,44 45.830,68
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	0,00 4.974,00
04.122.0002.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
029	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	41.200,00 41.121,18	0,00 30.761,39	3.347,39 3.347,39	10.359,72 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	7.347,99 22.343,65
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	44,33 133,11
04.122.0011.2045.0000			SUBVENÇÕES À FUNGE					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista - 2021  
 Assado digitalmente em 30/09/2021 às 15:33:33  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 03 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
033	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	480.000,00 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	0,00 205,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		189.600,00	12.395,20	17.019,69	40.526,66
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		167.091,66	142.230,94	16.995,08	126.577,04
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	9.106,11 16.747,41
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balanço da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, Exercício em 2021, 17 de setembro de 2021, 17:19:06, Anterior: 04.122.0002.2006.0000, Posterior: 04.122.0002.2007.0000, Assinado eletronicamente no dia 17/09/2021 às 17:19:06, por: 17/09/2021, 17:19:06, em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 04 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	49.528,16
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 44.726,58
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 4.805,55
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	228,88
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	228,88 255,50
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE 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	Pagto Atual
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		58.500,00	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	16.750,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	17.750,00 17.750,00	4.000,00 17.750,00	4.000,00 0,00	4.000,00 13.750,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	5.000,00 4.433,50	0,00 4.433,50	0,00 359,80	0,00 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	526.021,73
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		2.724.056,15	2.398.940,30	285.937,93	2.198.038,44
04.122.0003.2012.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.909.594,39 1.430.937,10	152.673,10 1.430.937,10	152.673,10 155.439,89	152.673,10 1.278.264,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.631,58	3.052,11 30.631,58	4.012,11 4.012,11	3.052,11 27.579,44
076	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	259.500,00 185.879,36	20.442,21 185.879,36	20.442,21 20.413,45	20.442,21 165.435,11
077	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Balanço da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - 2021  
 Assessoria de Planejamento e Controle - RPPS  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 06 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	25.306,88
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				72.135,19	47.608,75	4.637,77	46.828,34
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	350,00
					1.175,19	824,39	0,00	824,39
090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	0,00	3.750,00	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	16.000,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.600.000,00	39.254,53	167.305,61	604.451,66
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 PUBLICA							
092	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 173 NV		240.000,00	0,00	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

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

## Administração Direta

Pag 07 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 46.455,00	35.220,00 12.435,00	1.200,00 0,00	35.220,00 11.235,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	177.927,10 173.169,60	0,00 170.173,24	637,55 51.517,55	2.996,36 170.173,24
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.972.072,90 1.971.986,53	4.034,53 1.405.751,20	165.468,06 165.468,06	566.235,33 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 PUBLICOS 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 PUBLICOS								
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	497.203,00 396.000,00	53.070,00 342.930,00	0,00 57.330,00	53.070,00 342.930,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00 314.569,51	35.268,19 314.569,51	35.268,19 34.885,07	35.268,19 279.301,32
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.200,00 31.661,69	3.907,78 31.661,69	3.907,78 3.907,78	3.907,78 27.753,95
100	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	48.000,00 22.199,67	2.543,32 22.199,67	2.543,32 2.543,32	2.543,32 19.656,33
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	159.814,81 159.779,24	3.531,64 151.502,46	6.843,79 8.046,40	9.015,11 150.766,33
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	407.384,60 384.747,98	93.750,66 231.530,47	61.030,93 69.517,32	158.070,66 226.677,33
793	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 237	29.289,73 29.289,73	0,00 29.289,73	0,00 0,00	0,00 29.289,73
794	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 236	28.408,21 28.408,21	0,00 28.408,21	0,00 0,00	0,00 28.408,21
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.995,00	780,00 4.215,00	0,00 0,00	780,00 4.215,00

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



Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		4.967.750,26	210.523,74	312.215,48	1.284.503,76
020402			LOGRADOUROS PUBLICOS		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	2.993,50	2.560,84	29.153,50
					69.305,38	42.712,72	0,00	40.151,88
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	147.391,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 261	286.500,00	0,00	0,00	178.823,23
					178.823,23	0,00	0,00	0,00
773	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 261	2.608,84	0,00	0,00	1.624,03
					1.624,03	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 262	238.856,00	0,00	0,00	219.697,22
					219.697,22	0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 262	13.235,86	0,00	0,00	12.173,20
					12.173,20	0,00	0,00	0,00
777	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 110 000	477.500,00	0,00	0,00	439.284,81
					439.284,81	0,00	0,00	0,00
778	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	28.894,26	0,00	0,00	26.602,15
					26.602,15	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000			CONTROLE DE EROSAO 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	176.300,42	176.300,42	176.300,42
					1.768.314,77	1.768.314,77	190.542,63	1.592.014,33
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.421,25	1.421,25	1.421,25
					17.358,26	17.358,26	1.421,25	15.936,04
114	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	340.000,00	21.048,29	21.048,29	21.048,29
					208.594,68	208.594,68	21.552,47	187.546,33
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	1.412,50	96.884,85	112.143,97
					141.971,02	116.967,05	10.334,85	29.827,05
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	7.347,78	13.999,83	66.231,66
					131.268,68	65.889,25	14.168,90	65.036,99
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



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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	Pagto 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
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	160.480,35	-12.283,89	67.663,29	9.869,93
					147.818,24	141.950,64	63.660,96	137.948,31
808	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 264	55.856,79	0,00	17.678,83	17.678,83
					55.856,79	55.856,79	0,00	38.177,96
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 264	100.337,51	0,00	0,00	3.346,24
					100.337,51	96.991,27	0,00	96.991,27
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00	39.357,08	39.357,08	39.357,08
					326.718,67	326.718,67	39.019,70	287.361,59
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.800,00	1.101,19	1.101,19	1.101,19
					9.788,71	9.788,71	1.101,19	8.687,52
123	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.738,79	3.738,79	3.738,79
					31.051,88	31.051,88	3.738,79	27.313,09
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.150,00	166,04	249,06	83,02
					2.121,72	2.121,72	166,04	2.038,70
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.050,00	1.035,30	7.394,60	17.069,18
					82.951,94	66.182,76	22.675,50	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	629,66	7.926,90	34.211,39
					65.828,26	35.552,84	5.808,63	31.617,07
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.136.710,00	67.637,59	125.295,79	260.156,79
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		817.569,21	668.301,93	74.972,32	557.409,44
15.451.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
130	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	420,00	0,00	34,41	109,22
					412,90	309,69	34,41	309,69
131	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.290,00	0,00	189,31	565,97
					2.271,76	1.703,79	189,31	1.703,79
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	29.000,00	0,00	0,00	27.170,00
					28.322,00	1.152,00	0,00	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
26.782.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS								

Balancete de 9/2021 em 27/10/2021, por Antonio Takashi Saito  
 Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 118 de 2021, de 13 de julho de 2021, em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeisativa/2021/16803/16803\_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 10 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	583.760,88
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				1.025.820,12	519.910,90	10.994,90	442.059,28
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL							
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE							
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	165,00 165,00
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	100.275,00 0,00
753	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 265	43.658,33 40.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.725,00 0,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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	Pagto 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
20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL								
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 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	18.241,11 3.066,99
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	303.682,09 135.459,53
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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					6.605.069,11	747.345,25	237.871,35	1.936.673,24
020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					3.511.857,00	1.698.341,11	183.676,38	1.575.188,88
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	200.000,00 93.048,74	81.380,80 0,00	0,00 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
851	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap1.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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 12 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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 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 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	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	192.000,00	0,00	7.969,17	48.601,78
					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	47.751,16
					55.671,80	17.425,82	837,20	7.920,62
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 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	64.895,13
					64.895,13	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
811	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 200 022	601.069,11	596.079,51	0,00	596.079,51
					596.079,51	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0008.2082.0000 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	106.229,77

Balancete de Despesa - 2021 - 12.361.0009.2082.0000 - 12.361.0009.2083.0000 - 12.365.0008.1015.0000 - 12.365.0008.2082.0000  
 Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 07/10/2021 às 17:50:00  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 13 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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
					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
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	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	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	225.229,33
					2.152.003,06	2.152.003,06	232.622,73	1.926.773,77
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	1.562,13	12.443,11
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	36.313,51	296.204,22
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	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	4.135,99
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://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 14 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.053.451,72 1.203.994,78	114.204,80 1.203.994,78	114.204,80 114.193,87	319.946,66 884.048,12
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
199	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	130.000,00 8.992,84	0,00 8.992,84	0,00 0,00	0,00 8.992,84
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E 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	246.044,11 2.041.865,02
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	33.795,81 278.776,05
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 0,00
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	370.000,00 216.316,20	-189,23 48.783,54	5.322,44 7.603,37	170.544,00 45.776,82
211	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 220 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	7.228,14

Balancete e Balanço Patrimonial - 2021 - 1º Trimestre  
 Assinado eletronicamente em 01/10/2021 às 14:05:39 por Antônio Tashiro  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 15 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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	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	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
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	300.000,00 282.004,62	0,00 628,20	0,00 0,00	281.376,42 628,20
217	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	820.000,00 787.066,04	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	237.600,84 354.388,38
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	127.827,58 265.142,58
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	44.190,00 101.962,24
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	55.357,71 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	10.159,54 15.140,50
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		33.045.003,58	2.539.183,64	2.538.218,07	2.795.983,64
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		23.128.196,80	23.125.978,76	2.560.218,85	20.332.211,11
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	419.991,55 1.436.370,17
12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, 30/09/2021. Protocolo nº 2818/2021 e nº 2906/2021, de 01/10/2021 e nº 3033/2021, de 02/10/2021, por Antonio Carlos de Souza, Assessor de Planejamento e Controle. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%								
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.800.000,00 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	19.750,04 161.804,45
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.580.000,00 1.191.040,69	152.292,80 1.191.040,69	152.292,80 154.814,40	305.533,61 885.507,00
12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%								
233	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	60.595,00 60.231,36	0,00 60.231,36	0,00 9.264,06	0,00 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 6.170.754,94
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	115.109,94 916.217,12
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	434.391,30
13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	392.000,00 268.460,28	31.670,98 268.460,28	31.670,98 31.810,32	31.670,98 236.789,33
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 35.016,00

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 17 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
			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
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
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
243	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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
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
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	10.000,00 9.623,21	0,00 9.623,21	0,00 0,00	0,00 9.623,21
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				4.019.108,62	26.540,36	139.005,39	1.275.021,79
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				2.316.898,29	1.101.512,39	145.366,85	1.041.871,55
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO							
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO							
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 195	272.962,25 272.962,25	0,00 0,00	0,00 0,00	272.962,25 0,00
791	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 258	833.449,33 188.339,33	0,00 0,00	0,00 0,00	188.339,33 0,00
792	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 258	69.599,95 69.340,68	0,00 0,00	0,00 0,00	69.340,68 0,00
800	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 264	86.084,68	0,00	0,00	82.505,12

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	36.500,00	3.309,30	4.665,57	9.437,55
					36.308,29	27.133,86	4.408,47	26.876,74
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	270.000,00	-39.507,50	24.977,32	42.151,11
					158.262,80	117.132,38	25.647,72	116.110,66
265	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	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 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.264,00	3.264,00	0,00	3.264,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)  
 Balanço Geral do Município de Paraguaçu Paulista - Exercício 2021 - 28/09/2021  
 Assessoria de Planejamento e Controle - 09/10/2021  
 Protocolo nº 01.15.000.000 de 09/10/2021  
 Processo nº 01.15.000.000 de 09/10/2021  
 Arquivo nº 01.15.000.000 de 09/10/2021

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 19 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	123.400,05 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.150,00 4.752,38	760,70 458,90	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
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	70.891,44 153.051,63
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 3.329,56
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		1.367.205,10	104.064,01	88.577,26	246.243,10
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		1.101.944,63	938.946,94	92.485,24	855.701,15
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
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	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	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	66.014,52 523.990,74
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 9.630,80
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 20 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 166,06	41,51 166,06	41,51 41,51	0,00 166,06
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 19.944,15	3.091,60 12.903,94	1.005,86 925,86	7.620,21 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
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
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 28.016,92	6.437,56 7.760,32	2.114,31 1.179,31	21.548,52 6.468,40
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.092,00	0,00 5.092,00	0,00 0,00	0,00 5.092,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS</b>								
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 124,55	124,55 124,55	124,55 124,55	0,00 124,55
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.888,00	0,00 1.888,00	0,00 0,00	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
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
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>								
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00 25.152,20	1.844,48 12.524,12	124,70 0,00	12.752,77 12.399,46
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	160.000,00 150.598,46	12.090,00 95.365,20	9.732,02 14.165,02	61.047,74 89.552,73
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 7.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.040,00 0,00

Balancete da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, 9/10/2021, por: [Assinado digitalmente com o certificado nº 119, de 06 de julho de 2021, em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\_original.pdf]





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 21 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	396,00 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	99.654,42 755.245,89
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 73.886,40
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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	Pagto 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
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
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 1.862.136,34
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS								
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.150.000,00 2.122.120,29	222.015,46 2.122.120,29	222.015,46 216.207,30	218.509,44 1.903.614,88
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	78.296,26 639.645,66
815	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 - 312 019	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de 2021 em 27/10/2021  
 Assinado eletronicamente  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 23 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					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	958,53	256,53	958,53
					5.658,58	4.956,58	256,53	4.700,05
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					634,56	634,56	0,00	634,56
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	500.000,00	30.370,92	30.370,92	30.370,92
					279.117,23	279.117,23	30.313,42	248.746,31
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	140.000,00	11.396,70	11.396,70	11.396,70
					102.398,48	102.398,48	11.384,47	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	0,00	5.175,00	341,00
					16.438,86	16.097,86	12.918,30	16.097,86
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	343.400,00	882,65	26.920,45	36.433,60
					343.306,22	311.312,67	97.701,00	306.872,62
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	8.000,00	0,00	4.757,76	2.544,12
					7.750,66	7.390,30	3.912,26	5.206,53
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	850.780,00	-5,88	52.905,12	32.504,53
					850.712,97	819.666,44	54.920,46	818.208,44
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 301 007	18.540,71	0,00	0,00	0,00
					17.928,00	17.928,00	0,00	17.928,00
825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 016	50.240,72	3.425,30	11.770,00	42.001,30
					47.221,30	11.950,00	5.220,00	5.220,00
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 044	23.172,00	161,80	15.803,40	16.103,20
					16.103,20	15.803,40	0,00	0,00
835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 015	38.500,00	0,00	12.836,28	12.836,28
					12.836,28	12.836,28	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 017	150.000,00	99.752,52	0,00	99.752,52
					99.752,52	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 007	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45.721,50
					45.721,50	0,00	0,00	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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 24 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	12.562,50 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	0,00 17.139,80
831	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 043	47.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2025.0000 DEPARTAMENTO PSF								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E 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 2.976.418,66
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	64.145,17 520.748,11
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	0,00 30.437,50
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://sapl.paraguacu paulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materia legislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacu paulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materia legislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 25 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
			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
360	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	16.000,00 15.689,17	-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
<b>10.301.0017.2088.0000 MAIS MÉDICOS</b>								
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	34.899,77 63.700,23
<b>10.302.0019.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
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	2.074.880,94 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	0,00 720.000,00
795	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 028	480.000,00 480.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 029	240.000,00 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00
797	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 312 031	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de Setembro de 2021 - Exercício em 2021 - Protocolo nº 2818/2021 - Processo nº 14.333 de 06 de julho de 2021 - Arquivo: 2021-09-06-14.333-06-07-2021.pdf  
 Assinatura: [Assinatura] - [Assinatura] - [Assinatura]  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 26 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
798	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 032	10.800,00	0,00	0,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	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	180.000,00	90.000,00
					270.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00
					480.000,00	480.000,00	480.000,00	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
<b>10.302.0019.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	198.000,00	17.319,31	17.319,31	17.319,31
					134.286,99	134.286,99	16.689,54	116.967,68
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	95.000,00	3.489,84	3.489,84	3.489,84
					59.919,11	59.919,11	3.304,66	56.429,27
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	2.296,68	2.296,68	2.296,68
					18.098,56	18.098,56	2.303,07	15.805,88
377	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00	460,16	460,16	460,16
					4.696,95	4.696,95	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	0,00	124,55
					124,55	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	364,77	0,00	84,36
					1.369,62	525,95	113,40	525,95
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	13.000,00	11,00	38,45	2.453,44
					10.389,87	7.971,09	3.058,45	7.930,44
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





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

## Administração Direta

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					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	503,00	496,32	2.461,05
					5.913,00	3.862,64	334,49	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
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 042	14.152,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
388	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	281.600,00	32.120,48	30.015,82	14.851,31
					234.513,16	226.825,03	29.476,07	219.661,85
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.250,00	123,35	80,96	2.368,12
					10.204,10	7.835,98	4.088,96	7.835,98
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00	0,00	33,48	19,80
					19.087,50	19.087,50	970,70	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
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	3.134,98
					5.800,00	2.665,10	925,10	2.665,10
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	65.400,00	0,00	4.500,00	25.950,00
					56.470,00	35.020,00	4.500,00	30.520,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00	2.400,00	39.732,84	89.965,76
					299.435,58	209.469,88	50.337,84	209.469,88
10.302.0019.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.350.000,00	107.576,67	107.576,67	101.632,08
					973.665,63	973.665,63	110.210,04	872.038,54
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.079,96	2.079,96	0,00	2.079,96
397	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	200.000,00	15.145,37	15.145,37	15.145,37
					140.009,73	140.009,73	15.133,47	124.866,30
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	0,00	1.354,84	4.429,84
					12.987,24	9.912,24	5.956,50	8.557,46
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.680,00	-4.488,07	8.383,30	14.537,30
					34.612,04	21.182,11	14.149,33	20.073,33
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.200,00	0,00	0,00	3.500,00
					5.190,00	1.690,00	0,00	1.690,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	308.000,00	54.235,41	16.652,64	194.164,41
					301.407,32	107.761,74	16.133,64	107.247,74
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			74.409,13	70.248,33	



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 28 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 Pagto Atual
403			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	925.320,00 922.894,41			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
10.302.0019.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
408	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.110.000,00 1.107.309,74	0,00 830.482,29	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	521,77 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	101,86 305,37
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	537.900,00 436.625,09	49.748,60 436.625,09	49.748,60 49.913,15	49.748,60 386.876,40
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 51.657,09
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	27.866,44 367.817,77
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	166.099,88 561.771,77
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	150,00 185.195,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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 30.600,42
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	166,00 1.411,34
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	2.004,19 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	0,00 54.586,39
434	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 303 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 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 0,00
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	15.406,11 39.935,86

Balancete de Despesa - Setembro/2021 - P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
 Assinado digitalmente por: Antônio Tadeu de Souza  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803_16803_original.pdf)



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 30 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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 - PESSOA 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	0,00 2.239,40
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	4.919,28 55.903,33
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	5.359,99 688,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 31 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 Pagto 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	219.749,60 659.249,60
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	39.756,24 119.268,97
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	22.264,24 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	41.122,58 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	45.691,76 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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)  
 Balanço de 27/10/2021, por Antonio Carlos de Souza, 27/10/2021, 15:39:00  
 Assinado eletronicamente no dia 27/10/2021, às 15:39:00, pelo Sr. Antonio Carlos de Souza, 27/10/2021, 15:39:00  
 Assinado eletronicamente no dia 27/10/2021, às 15:39:00, pelo Sr. Antonio Carlos de Souza, 27/10/2021, 15:39:00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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
475	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	73.748,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.700.000,00	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	7.809,25
					18.497,60	10.800,48	1.213,23	10.688,33
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	55.509,94
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	19.002,22
					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
08.244.0022.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
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	13.167,55
					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	68.714,00
					145.399,88	76.685,88	17.760,50	76.685,88

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)





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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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	Pagto 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
08.244.0022.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	31.000,00 3.244,48	0,00 3.241,32	0,00 0,00	3,16 3.241,32
771	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	9.000,00 3.202,30	0,00 3.202,30	0,00 1.953,30	0,00 3.202,30
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 26.025,99	-7.094,17 10.531,74	1.666,82 756,37	16.798,77 9.227,22
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 3.500,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 206	9.112,88 4.700,00	4.700,00 0,00	0,00 0,00	4.700,00 0,00
08.244.0022.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS								
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	26.472,00 26.141,80	9.968,90 7.217,20	3.060,50 533,00	21.781,00 4.354,00
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
502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	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

Exercício: 2021

**BALANCETE 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
08.244.0022.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.000,00 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	7.209,00 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
08.244.0022.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
514	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
759	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 36 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	4.900,00	0,00	0,00	0,00
					405,00	405,00	0,00	405,00
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	50.000,00	6.160,00	6.160,00	405,00
					15.218,50	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
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 170 NV	4.975,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00
			JURÍDICA					
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 188 NV	39.990,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
761	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 500 170	67.210,92	0,00	125,00	2.409,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.583,79	2.183,79	877,00	2.183,79
			JURÍDICA					
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 500 188	9.641,81	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0022.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS</b>								
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 009	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	368,00
					2.455,50	2.087,50	0,00	2.087,50
543	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	05 - 500 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
544	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16803/16803_original.pdf)  
 Assinado digitalmente em 30/09/2021 às 17:30:00 por Antonio Akashi Sakasaka, CPF nº 000.000.000-00, em nome do Município de Paraguaçu Paulista.

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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
<b>08.244.0022.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>								
547	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	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 10.429,99
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	52.025,33 36.770,68
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0022.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>								
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	104.000,00 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 10.111,66
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 6.329,66
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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2094.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
563	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	21.000,00 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
565	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95 - 500 190	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	6.227,51 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 338,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	30.000,00 4.873,00	1.962,00 1.624,00	1.624,00 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
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
788	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 190	3.241,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				86.743,65	32.104,39	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
08.243.0022.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
570	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 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
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
571	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 510 000	20.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
08.243.0023.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
572	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E					



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE 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	Pagto Atual
574			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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
04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
578	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	3.000,00 2.955,88	328,43 2.955,88	328,43 328,43	328,43 2.627,44
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	30.000,00 28.827,38	145,17 13.125,03	3.481,87 3.481,87	15.702,38 13.125,03
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0013.2097.0000			EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO					
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	5.000,00 275,00	275,00 0,00	0,00 0,00	275,00 0,00
04.125.0013.1018.0000			SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO					
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000NV	126.000,00 21.469,19	0,00 10.437,33	0,00 0,00	11.031,88 10.437,33
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000NV	47.017,67 47.017,66	0,00 46.302,32	0,00 0,00	715,35 46.302,32
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000NV	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 000NV	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://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 40 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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 13.468,99
603	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 109,00	0,00 109,00	0,00 0,00	0,00 109,00
<b>06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>								
605	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 350.279,80	41.455,69 350.279,80	41.455,69 38.058,31	41.455,69 308.824,11
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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

**BALANCETE 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
Tipo					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 000NV	6.390,00	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 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	18.000,00	-40,28	135,07	5.097,70
					8.522,19	3.424,49	135,07	3.424,49
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	50.000,00	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 000NV	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 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000NV	6.480,00	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 000NV	3.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				596.690,00	47.023,79	57.796,22	123.401,45
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				533.346,20	456.232,84	56.227,86	409.941,78
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
624	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	341.750,00	37.543,45	37.543,45	37.543,45
					326.377,29	326.377,29	37.514,50	288.832,84
625	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.350,00	2.750,07	2.750,07	2.750,07
					19.250,49	19.250,49	2.750,07	16.500,44
626	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	60.000,00	4.010,27	4.010,27	4.010,27
					35.852,79	35.852,79	4.010,27	31.842,58
627	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 42 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 1.900,00
629	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	157.890,00 147.981,33	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
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				20.006.610,24	1.134.525,97	1.135.647,98	624.587,98
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				14.829.575,72	14.826.269,87	1.714.697,21	14.204.987,74
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.624.065,68 2.611.715,00	309.437,33 2.611.715,00	309.437,33 308.793,60	618.294,40 1.993.420,60
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 1.277.221,39	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
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA							
636	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 768.513,57	0,00 768.513,57	0,00 0,00	0,00 768.513,57
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
637	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.207.539,24	133.100,49 1.207.539,24	133.100,49 133.100,49	0,00 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
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
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	6.293,58 2.260.074,22
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	0,00 1.036.654,06
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA							
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 PROJETOS DE MEIO AMBIENTE				4.705.542,69	261.328,82	411.723,61	1.421.388,55
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEPAPE				4.137.849,89	2.866.564,72	424.629,70	2.716.468,33
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							

Balancete da Prefeitura 9/2021 Publicado em 27/10/2021 17:55:00  
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 6 de julho de 2021 por Antonio Takashi  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupulista.sp.leg.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

**BALANCETE 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	820.284,07 759.235,22
<b>15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 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	23.351,44 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	2.888,40 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	9.866,03 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 71.946,77
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 7.031,00
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

Envio em 07/10/2021 às 15:39 por Antônio Akashi  
 13, de 06 de julho de 2021  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 44 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
			OFSS					
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	964,00	290,61	0,00	290,61
					539,69	249,08	166,06	249,08
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					6.557,34	6.557,34	0,00	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	11.682,50	33,72	27.848,37
					29.365,33	1.516,96	33,72	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			CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA					
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.253,20	1.253,20	0,00	1.253,20
667	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
18.542.0012.2099.0000			PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.540,00	0,00	1.545,00	4.635,00
					18.540,00	13.905,00	1.545,00	13.905,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.019,41	691,43	0,00	691,43
					1.849,43	1.158,00	0,00	1.158,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	16.390,00	0,00	0,00	0,00
					2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
676	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	188.980,59	0,00	15.970,00	100.599,55
					158.740,59	58.141,09	15.970,00	58.141,09

Assinado digitalmente com o nº 103, de 06 de julho de 2021, por Antonio Carlos de Castro, Presidente do Conselho de Administração da Companhia Paraguaçu Paulista S.A. em 07/10/2021 às 17:15:24.

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



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 45 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
678	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.198,00	7.198,00 0,00	0,00 0,00	7.198,00 0,00
<b>18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL</b>								
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.916,13	0,00 1.855,11	1.225,11 1.152,00	134,13 1.782,00
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.414,98	0,00 4.414,98	0,00 0,00	0,00 4.414,98
<b>0215 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS 849.970,67</b>								
021502	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				204.993,84	108.570,13	28.244,07	96.310,13
<b>15.452.0012.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA</b>								
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 250 NV	110.000,00 69.997,50	30.200,00 51.232,50	12.260,00 7.755,00	31.025,00 38.972,50
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 250 NV	580.000,00 134.996,34	51.134,10 57.337,63	20.489,07 20.489,07	77.658,71 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
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
<b>0216 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 299.958,02</b>								
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				174.634,66	140.591,10	14.452,05	131.125,74
<b>04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>								
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 77.778,00	8.642,00 77.778,00	8.642,00 8.642,00	8.642,00 69.136,00
686	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.955,88	328,43 2.955,88	328,43 328,43	328,43 2.627,44
688	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.264,00	0,00 9.264,00	0,00 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 8.597,14	7.148,40 1.064,90	95,96 95,96	7.628,22 966,99
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			0,00	947,83	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialeisativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialeisativa/2021/16803/16803_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 46 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
04.122.0002.2010.0000					MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			
695	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.418,00 59.298,00	0,00 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
0217					496.500,00	43.116,99	45.941,47	53.051,85
021701					357.495,71	346.960,81	39.203,44	304.443,86
04.122.0003.2015.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			
697	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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 18.738,88
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 20.086,49
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	9.489,72 6.133,72
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	9.142,56 2.948,37
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
04.122.0003.2016.0000					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218					239.300,00	20.232,32	22.892,32	38.232,32
021801					205.480,88	187.140,88	25.892,32	167.248,55
04.122.0002.2011.0000					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			
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

Balanço da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, 9/2021, em 27/09/2021, de acordo com a Resolução nº 113, de 11/03/2019, do Conselho Municipal de Controle de Gestão. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 47 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO							
717	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.863,00 189.654,95	21.800,59 189.654,95	21.800,59 21.800,59	21.800,59 167.854,34
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 26.520,22
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 4.970,67
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	3.658,15 6.155,94
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	2.564,99 8.954,33
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
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							

Balanço de 2021 - Prefeitura de Paraguaçu Paulista  
 Assinado eletronicamente em 30/09/2021 às 17:53:34  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 48 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
724	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
					2.880,00	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
<b>15.451.0005.1028.0000 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

TOTAL DO ORGÃO	163.722.987,55	11.319.562,50	11.911.144,18	24.734.646,96
PREFEITURA MUNICIPAL	118.233.870,52	102.161.546,13	12.450.913,69	93.499.223,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	167.387.212,73	11.565.037,08	12.176.062,99	24.902.972,41
	120.630.934,04	104.444.520,40	12.691.660,62	95.727.961,63

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					3.118,81	15.029,33
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	657,96	4.651,88
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	2.274,85	8.591,48
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE	190 - 000	186,00	1.488,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000	0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	0,00	298,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					56.511,48	4.641.357,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	498.060,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	56.511,48	4.143.297,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 49 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							2.573.192,88	20.455.931,96
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	38.652,14
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	575.689,11
9152	9152	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		639,67	5.386,77
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	9.903.313,88
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	1.637.596,55
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		20.866,57	198.335,05
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	4.684,44
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		1.216,82	14.927,36
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		10.965,78	129.456,11
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		63.445,86	415.303,88
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		522,50	3.657,55
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	3.894,33
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARIO COVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00

Balancete da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - 2021  
 Assinado eletronicamente em 30/09/2021 às 15:06:55  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiale legislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiale legislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

**BALANCETE 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	Pagto Atual
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	2.977,63
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	916,74
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							285.578,15	3.234.939,33
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	36.650,44
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	343.657,94
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		2.567.723,92	2.565.395,48
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		38.854,23	289.235,47
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							2.918.401,32	28.351.146,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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	4.675.011,23
4 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	343.657,94
5 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	1.645.771,63
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	839,54
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	834,96
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO	4,58
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,20
2 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM D	0,20
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	632.442,88
1 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	50.582,46
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	3.211,13
11 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO	2.078,03
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	576.571,26
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		5.005,12
2 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades	4.996,60
3 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	0,06
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO	884,46
I.C.M.S.	001	130.221-3		1.096.021,44
1 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	88,06
2 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.065.688,20
5 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	105,50
6 111111900		ROYALTIES PETROLEO	100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	20.240,00
7 111111900		I.C.M.S.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO	1.830,00
8 111111900		I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	8.230,68
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		37,00
2 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL	37,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 51 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000	GERAL		37,51
3	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,25
<b>CAUÇÕES - OBRAS</b>								
		001	130.450-X					2.768,64
2	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		110 - 000	GERAL		2.757,15
3	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11,49
<b>LEILÕES -US.LIXO</b>								
		001	130.451-8					60,15
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		59,91
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,24
<b>TRANSP.ESCOLAR</b>								
		001	130.452-6		TE			30.167,00
5	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		30.167,00
<b>PAV.TUR.DADE</b>								
		001	130.454-2		CM			33,33
2	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO T		33,19
3	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,14
<b>P.N.A.T.E.</b>								
		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
<b>C.I.D.E</b>								
		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
<b>BRASIL-SIMPLES N</b>								
		001	21.513-9		CM			18.064,33
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		17.777,56
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		286,77
<b>CINE TEATRO</b>								
		001	21.749-2		NV			4.530,30
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		4.511,55
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18,75
<b>FMS SINISTRO SAU</b>								
		001	22.680-7		SD			170.509,47
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		170.363,00
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		146,47
<b>MULTAS TRANSITO</b>								
		001	23.109-6					613,72
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		613,99
4	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO-Convênios/entidades		6,00
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10,23
<b>MERENDA ESCOLAR</b>								
		001	23.229-7		CE			348.863,00
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		1.072,00
<b>MERENDA ESTADUAL</b>								
		001	24.016-8		CE			358.299,00
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU		356.695,11
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.603,89
<b>FMS/PARAGUAC PTA</b>								
		001	24.331-0		SD			963.711,77
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		963,50
10	111111900		FMS/PARAGUAC PTA EMENDAS PARLAMENTARES CO		312 - 004	EMENDAS IMPOSTIVA VEREAD		208,88
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		963,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 52 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						115,03
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		58,21
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		0,27
CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4						118.919,93
2	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E		118.426,21
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		493,72
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS			0,33
3	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162	UNIDADE DE PRONTO ATENDIM		0,33
ALIMENTAÇÃO ESC	001	25.191-7			ED			1.251,65
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA F/		457,33
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA F/		781,40
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12,92
AMPL.PAV.EVENTOS	001	25.420-7						311.110,76
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT		308.070,27
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.151,26
5	111111900		AMPL.PAV.EVENTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		889,23
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			517.649,44
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATE		81.818,54
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTF		5.712,88
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.799,58
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		66.925,28
25	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RE		161.393,10
26	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - :		100.000,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						13.569,44
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		6.561,02
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ES		6.941,40
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		68,99
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5						40.055,04
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CF		2.999,24
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CF		29.076,24
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		7.421,68
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CF		2.731,65
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		513,88
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		299,66
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			0,44
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		0,44
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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		4.589,99
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10,00
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			153,51
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		153,51
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00

Balancete da Despesa de Setembro de 2021 - Administração Direta  
 Assinado digitalmente por: [Assinatura]  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 53 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
2	111111900	001	26.942-5		300 - 002	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA	231,97	
4	111111900	001	26.942-5		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,96	
2	111111900	001	27.478-X		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PI	708,24	
4	111111900	001	27.478-X		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2,94	
2	111111900	001	27.558-1		110 - 000	GERAL	37,10	
3	111111900	001	27.558-1		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,16	
2	111111900	001	27.771-1		110 - 000	GERAL	20,10	
3	111111900	001	27.771-1		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,08	
4	111111900	001	27.815-7		100 - 007	CONV.CDHU N° 9.00.00.00/3.00.1	46,84	
5	111111900	001	27.815-7		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,20	
2	111111900	001	28.279-0		110 - 000	GERAL	1.150,00	
2	111111900	001	283.144-9		110 - 000	GERAL	0,00	
3	111111900	001	283.144-9		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	857,88	
4	111111900	001	283.144-9		100 - 264	LEI KANDIR	103.247,08	
5	111111900	001	283.144-9		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	4.199,58	
2	111111900	001	29.088-2		500 - 007	BPC ESCOLA	122,44	
3	111111900	001	29.088-2		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2,00	
1	111111900	001	29.090-4		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	153.668,40	
3	111111900	001	29.090-4		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	9,94	
5	111111900	001	29.090-4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	590,78	
1	111111900	001	29.094-7		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	22.528,30	
5	111111900	001	29.094-7		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	87,50	
1	111111900	001	29.101-3		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMII	17.238,13	
2	111111900	001	29.101-3		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA	270.213,72	
4	111111900	001	29.101-3		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMII	9,78	
5	111111900	001	29.101-3		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA	3.285,93	
7	111111900	001	29.101-3		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CO	96.250,22	
8	111111900	001	29.101-3		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.592,88	
1	111111900	001	29.944-8		110 - 000	GERAL	54.842,00	
3	111111900	001	29.944-8		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	105,99	
1	111111900	001	30.262-7		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVI	790,25	
3	111111900	001	30.262-7		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	790,25	
1	111111900	001	30.659-2		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAI	6.484,55	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 54 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 APLICAÇÕI		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
<b>BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6</b>								<b>392.562,78</b>
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 APLICAÇÕI		2.029,35
<b>P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4</b>								<b>48.979,25</b>
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 APLICAÇÕI		224,37
<b>AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3</b>								<b>30.862,21</b>
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		734,08
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		128,13
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		30.000,00
<b>FMS CUSTEIO SUS 001 30554-5</b>								<b>515.413,83</b>
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		429.521,68
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		36.726,06
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		10,22
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		0,67
25	111111900		COVID-19		312 - 002	COVID - FNS		95,99
26	111111900		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT		6,88
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.662,99
31	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 016	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666		2,33
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		24.876,88
44	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		5.539,33
45	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		8.308,52
<b>FMS INVESTI SUS 001 30568-5</b>								<b>106.852,33</b>
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		31.924,77
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		44,88
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		50.606,21
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
<b>CONST FUTURO 001 31.015-8</b>								<b>32.167,99</b>
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		31.959,44
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		214,44
<b>EMENDA APAE 001 31.044-1</b>								<b>4.344,99</b>
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.317,79
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		27,20
<b>BL PSB4 001 31.412-9</b>								<b>9.184,99</b>
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		9.147,79
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		37,20

Balanço em 2021  
 Assinado eletronicamente  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16803/16803_original.pdf)



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2021

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

## Administração Direta

Pag 55 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	001	31.920-1	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	500 - 209	SUAS TRABALHO		40.191,87
2	111111900			ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		3.032,93
3	111111900			FMSAI	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		0,86
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			36.056,97
1	111111900			ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON		35.907,27
2	111111900			ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		149,70
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					59,99
1	111111900			REFORMA CENTRO DO IDOSO	500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		59,75
2	111111900			REFORMA CENTRO DO IDOSO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,24
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			77,64
1	111111900			AÇÕES DO COVID	312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,28
2	111111900			AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,33
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					2.882,02
1	111111900			AÇÕES DO COVID	312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.870,44
2	111111900			AÇÕES COVID-ALIMENTOS	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		11,99
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 APLICAÇÕI		25,00
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.196.979,11
1	111111900			ILUMINAÇÃO BB -	110 - 000	GERAL		2.181.928,13
2	111111900			ILUMINAÇÃO BB -	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.709,99
4	111111900			ILUMINAÇÃO BB -	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.347,00
LEI ALDIR BLANC		001	32.849-9		CM			81.666,83
2	111111900			APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR B	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		49.766,67
3	111111900			APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR B	312 - 024	LEI ALDIR BLANC 14.017		81.168,13
PM PAR QUESE		001	33.260-7					2.988.142,36
1	111111900			PM PAR PAULISTA QUOTA	200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.988.069,23
2	111111900			PM PAR QUESE	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		79,13
PSB		001	33.544-4					120.744,32
1	111111900			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES	500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CF		101.833,59
2	111111900			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS	500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		16.199,58
3	111111900			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MAR	500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		2.300,00
4	111111900			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSI	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		411,15
PSE MC-AC		001	33.545-2					21.307,11
1	111111900			PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		21.172,03
4	111111900			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		135,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 56 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FUNDO MUN IDOSO</b>								
		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 APLICAÇÕI		658,43
<b>CARTÃO FRENTE TR</b>								
		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 APLICAÇÕI		10,61
<b>FUNDEB</b>								
		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 APLICAÇÕI		18.168,01
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.050.440,38
<b>CONV. DNP</b>								
		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 APLICAÇÕI		750,19
<b>FUND.M.EDUCAÇÃO</b>								
		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-Convêr		0,00
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		469.933,45
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
<b>FUNDIP-COSIP</b>								
		001	50.342-8					60,78
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		60,78
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
<b>FUSSES</b>								
		001	50.411-4					4.513,09
1	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		0,53
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		4.493,88
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		18,77
<b>FUNDO M.AS.SOC.</b>								
		001	50.449-1					149.496,33
3	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		2,00
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		149.048,66
7	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		69,00
8	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		88,67
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		377,77
<b>I.P.V.A.</b>								
		001	507.984-5		NV			22.417,99
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		22.359,28
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		58,69
<b>F.P.M.</b>								
		001	6.036-4		CM			1.653.574,66
1	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		900,00
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		1.642.007,55
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.009,49
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.552,55
<b>TESOURARIA</b>								
		001	6.066-6		CM			96.776,14
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		96.456,44
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		327,70
<b>I.T.R.</b>								
		001	6.082-8		NV			84.854,68
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		84.798,99
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		55,69



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 57 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 APLICAÇÕI			7.992,16
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			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 APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			3,03
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			15.623,97
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO 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 APLICAÇÕI			16,62
7	111111900		FOLHA PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			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					8.175.116,72
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			8.175.116,72
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			189,47
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			72,01
FUNDO MUN ASSIST		104	006.71001-3		CM			902,42
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			892,74
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			9,68
FUNDO MUN EDUCAC		104	006.71003-0		CM			350,44
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			49,08
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			16,45
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			290,91
MULTAS		104	006.71012-9					8.054,22
1	111111900		MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades			8.028,66
2	111111900		MULTAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			30,55
IPVA		104	006.71013-7					98.600,33
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			98.438,11
2	111111900		IPVA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			170,11
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			8.282,55
1	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			8.200,00
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			7.728,33
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			552,22
PRONAF FRIG.		104	1295-5					147.884,72

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****Administração Direta**

Pag 58 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 000	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		146.536,24
3	111111900		PRONAF FRIG.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.347,48
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>								
		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
<b>INVESTI - CAPS</b>								
		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
<b>F.M. SAUDE</b>								
		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		78.011,99
20	111111900		REDE CEGONHA		301 - 019	IMPLEMENTACAO PARA REDE		4.566,00
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
<b>PAVIMENTAÇÃO/REC</b>								
		104	647.060-0			CM		1.330,00
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMEN		1.330,00
<b>FUNDEB</b>								
		104	672.002-9			FU		672.721,04
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		668.825,00
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.895,99
<b>QESSE</b>								
		104	672.003-7			QE		524.818,48
1	111111900		QESSE		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		524.818,48
<b>ARRECADAÇÃO</b>								
		341	29660.0					20.341,58
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		20.205,41
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		138,17
<b>ARRECADAÇÃO</b>								
		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**

158.746.444,88

Balancete da Prefeitura 9/2021  
 Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 111, de 06 de Junho de 2019  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16803/16803\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.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

**BALANCETE 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
					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

