DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

www.paulodefaria.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Balanços/balancetes 6

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Paulo de Faria, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Paulo de Faria poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.paulodefaria.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 45.150.166/0001-22
Rua XV de novembro, 790
Telefone: (17) 3802-9200
Site: www.paulodefaria.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

Câmara Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 51.351.732/0001-67
Praça Peregrino Benelli, 52
Telefone: (17) 3292-1360 | (17) 3292-1730
Site: www.camarapaulodefaria.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Paulo de Faria garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.paulodefaria.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

LEI Nº 1.806, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

"Autoriza abertura de Crédito Especial referente ao FUNDEB parcela diferida, nos termos do § 3º, do Artigo 25, da Lei Federal nº 14.113/2.020, no valor total de R$ 637.576,13 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais, Treze Centavos), e dá outras providências".

MÁRIO DE FELÍCIO NETO, Prefeito do Município de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 42 e 43, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, e 167, inciso V, da Constituição Federal - CF,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Paulo de Faria, por seus representantes aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir, por Decreto, no orçamento do presente exercício, Crédito Especial no valor total de R$ 637.576,13 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais, Treze Centavos), referente a recurso do FUNDEB, parcela diferida, do exercício de 2.021, conforme dispõe o §3º, do Artigo 25, da Lei Federal nº 14.113/20, de 25 de dezembro de 2020, e alterações posteriores, a saber:

02.04 EDUCAÇÃO
02.04.01 ENSINO FUNDAMENTAL
12 EDUCAÇÃO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0014 MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0014.2027.0000 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 – VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL ..... R$ 480.000,00
FICHA: *** FR: 02 C. APL.: 264.2021 – EDUCAÇÃO – FUNDEB – MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – ANO ANTERIOR
02.04 EDUCAÇÃO

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

02.04.05 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12 EDUCAÇÃO
12.365 ENSINO INFANTIL
12.365.0017 MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PRÉ-ESCOLA E INFANTIL
12.365.0017.2027.0000 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 70%
3.3.90.11.00 – VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL ..... R$ 157.576,13
FICHA: *** FR: 02 C. APL.: 267.2021 – EDUCAÇÃO – FUNDEB – MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – ANO ANTERIOR – PRÉ-ESCOLA

Art. 2º - Servirá de recursos para cobrir o Crédito Especial previsto no artigo anterior, superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 637.576,13 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais, Treze Centavos), referente a recurso do FUNDEB, parcela diferida.

Art. 3º - Fica autorizada a alteração da Atividade 2027, no PPA 2022-2025, Lei Municipal nº 1.786 de 22 de novembro de 2.021 e LDO para o exercício de 2.022, Lei Municipal nº 1.777 de 26 de julho de 2.021.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 23 de fevereiro de 2.022.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
- Prefeito Municipal -

Publicado por afixação no local de costume e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Paulo de Faria (SP). Registrado no Departamento Jurídico na data supra.

LUIZ RICARDO DE PAULA
- Contador -

Dr. ADRIANO JOSE DA SILVA PÁDUA
O.A.B/SP n.º 107.222
- Procurador – Chefe dos Serviços Jurídicos -

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

LEI Nº 1.807, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

"Autoriza abertura de Crédito Especial referente a recurso de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, no valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), e dá outras providências".

MÁRIO DE FELÍCIO NETO, Prefeito do Município de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 42 e 43, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, e 167, inciso V, da Constituição Federal - CF,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Paulo de Faria, por seus representantes aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir, por Decreto, no orçamento do presente exercício, Crédito Especial no valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), referente a recurso do Termo de Convênio nº 100046/2022, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e esta Prefeitura Municipal, destinados à execução de obras de reforma e ampliação do estádio municipal, a saber:

02.06 SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0019 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA
15.451.0019.1008.0000 – REFOR. E AMPL. DO ESTÁDIO MUNICIPAL CONV. 100046/2022-SDR-SP
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES ..... R$ 300.000,00
FICHA: *** FR: 02 C. APL.: 100.064 - TC 100046/2022-SDR-SP-REFORM. ESTADIO

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

Art. 2º- Servirão de recursos para cobrir o Crédito Especial previsto no artigo anterior, o excesso de arrecadação pela liberação de recursos do Termo de Convênio nº 100046/2022, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto nº 1008, no PPA 2022-2025, Lei Municipal nº 1.786 de 22 de novembro de 2.021 e LDO para o exercício de 2.022, Lei Municipal nº 1.777 de 26 de julho de 2.021.

Art. 4º- Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 23 de fevereiro de 2.022.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
- Prefeito Municipal -

Publicado por afixação no local de costume e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Paulo de Faria (SP). Registrado no Departamento Jurídico na data supra.

LUIZ RICARDO DE PAULA
- Contador -

Dr. ADRIANO JOSE DA SILVA PÁDUA
O.A.B/SP n.º 107.222
- Procurador – Chefe dos Serviços Jurídicos -

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Pag 01 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		45.715.530,00	44.966.982,48	5.977.974,63	50.944.957,11	5.229.427,11
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.179.000,00	5.437.989,17	862.199,96	6.300.189,13	2.121.189,13
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.762.000,00	5.098.005,14	818.161,65	5.916.166,79	2.154.166,79
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		830.000,00	604.008,29	105.302,29	709.310,58	-120.689,42
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		830.000,00	604.008,29	105.302,29	709.310,58	-120.689,42
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		830.000,00	604.008,29	105.302,29	709.310,58	-120.689,42
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	830.000,00	604.008,29	105.302,29	709.310,58	-120.689,42
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.932.000,00	4.493.996,85	712.859,36	5.206.856,21	2.274.856,21
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.319.000,00	2.137.002,77	495.160,86	2.632.163,63	1.313.163,63
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		630.000,00	721.969,78	59.058,03	781.027,81	151.027,81
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		450.000,00	431.416,54	19.707,00	451.123,54	1.123,54
1118.01.1.1.01.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	01-110 000	370.000,00	374.698,41	14.856,31	389.554,72	19.554,72
1118.01.1.1.02.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	56.718,13	4.850,69	61.568,82	-18.431,18
1118.01.1.2.00.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	1.957,11	614,60	2.571,71	1.571,71
1118.01.1.3.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	120.000,00	218.397,98	26.897,36	245.295,34	125.295,34
1118.01.1.4.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	35.000,00	5.346,25	857,65	6.203,90	-28.796,10
1118.01.1.8.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS	01-110 000	10.000,00	25.207,69	4.200,92	29.408,61	19.408,61
1118.01.1.9.00.00	008	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	14.000,00	39.644,21	6.780,50	46.424,71	32.424,71
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		689.000,00	1.415.032,99	436.102,83	1.851.135,82	1.162.135,82
1118.01.4.1.00.00	009	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	670.000,00	1.409.085,07	436.000,09	1.845.085,16	1.175.085,16
1118.01.4.2.00.00	010	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	15.000,00	5.947,92	102,74	6.050,66	-8.949,34
1118.01.4.3.00.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.4.00.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.8.00.00	013	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.9.00.00	014	ITBI -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.613.000,00	2.356.994,08	217.698,50	2.574.692,58	961.692,58
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.613.000,00	2.356.994,08	217.698,50	2.574.692,58	961.692,58
1118.02.3.1.00.00	015	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	2.343.516,35	216.063,74	2.559.580,09	959.580,09
1118.02.3.2.00.00	016	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	5.000,00	6.824,27	1.018,44	7.842,71	2.842,71
1118.02.3.3.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	4.012,16	309,05	4.321,21	-678,79
1118.02.3.4.00.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	142,22	8,95	151,17	-848,83
1118.02.3.8.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	01-110 000	1.000,00	843,96	110,92	954,88	-45,12
1118.02.3.9.00.00	020	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	1.000,00	1.655,12	187,40	1.842,52	842,52
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		417.000,00	339.984,03	44.038,31	384.022,34	-32.977,66
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		417.000,00	339.984,03	44.038,31	384.022,34	-32.977,66
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		263.000,00	177.519,12	27.480,44	204.999,56	-58.000,44
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.1.1.00.00	021	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		262.000,00	177.519,12	27.480,44	204.999,56	-57.000,44
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		238.000,00	145.638,53	21.503,57	167.142,10	-70.857,90
1128.01.9.1.00.01	022	TAXA CONTR. E FISCAL. DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000	235.000,00	137.511,60	20.815,11	158.326,71	-76.673,29
1128.01.9.1.00.02	023	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	01-110 000	3.000,00	8.126,93	688,46	8.815,39	5.815,39
1128.01.9.2.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110 000	1.000,00	643,84	1.088,82	1.732,66	732,66
1128.01.9.3.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	25.495,75	3.238,85	28.734,60	8.734,60
1128.01.9.4.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	1.000,00	2.366,72	928,07	3.294,79	2.294,79
1128.01.9.5.00.00	027	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.9.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	01-110 000	1.000,00	3.374,28	721,13	4.095,41	3.095,41
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.000,00	162.464,91	16.557,87	179.022,78	25.022,78
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		154.000,00	162.464,91	16.557,87	179.022,78	25.022,78
1128.02.9.1.00.00	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	113.613,27	9.633,52	123.246,79	-26.753,21
1128.02.9.2.00.00	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA	01-110 000	1.000,00	522,81	160,11	682,92	-317,08
1128.02.9.3.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	39.075,38	5.049,99	44.125,37	43.125,37
1128.02.9.4.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	1.000,00	4.769,03	1.012,79	5.781,82	4.781,82
1128.02.9.9.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ. MONTÁRIA	01-110 000	1.000,00	4.484,42	701,46	5.185,88	4.185,88
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.380.500,00	1.308.263,21	424.185,12	1.732.448,33	351.948,33
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.086.000,00	1.041.089,76	395.457,89	1.436.547,65	350.547,65
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		1.086.000,00	1.041.089,76	395.457,89	1.436.547,65	350.547,65
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		1.086.000,00	1.041.089,76	395.457,89	1.436.547,65	350.547,65
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.063.000,00	1.024.355,64	390.064,98	1.414.420,62	351.420,62
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.055.000,00	1.024.355,64	390.064,98	1.414.420,62	359.420,62
1218.01.1.1.00.01	034	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	04-600 000	1.000.000,00	1.024.355,64	390.064,98	1.414.420,62	414.420,62
1218.01.1.1.00.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM	04-600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1218.01.1.1.00.03	036	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREM	04-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1218.01.1.2.00.01	037	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	04-600 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		20.000,00	16.734,12	4.738,01	21.472,13	1.472,13
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		20.000,00	16.734,12	4.738,01	21.472,13	1.472,13
1218.01.2.1.00.01	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	20.000,00	16.734,12	4.738,01	21.472,13	1.472,13

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	654,90	654,90	-2.345,10
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	654,90	654,90	-2.345,10
1218.01.3.1.00.01	039	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	3.000,00	0,00	654,90	654,90	-2.345,10
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		294.500,00	267.173,45	28.727,23	295.900,68	1.400,68
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		294.500,00	267.173,45	28.727,23	295.900,68	1.400,68
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		280.000,00	242.343,48	21.155,46	263.498,94	-16.501,06
1240.00.1.1.01.00	040	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	280.000,00	242.343,48	21.155,46	263.498,94	-16.501,06
1240.00.1.2.00.00	041	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	1.000,00	163,32	43,30	206,62	-793,38
1240.00.1.3.00.00	042	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA	01-110 000	10.000,00	21.807,49	6.764,43	28.571,92	18.571,92
1240.00.1.4.00.00	043	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000	1.000,00	220,18	40,06	260,24	-739,76
1240.00.1.8.00.00	044	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -D.ATIVA-JUROS	01-110 000	1.000,00	679,45	130,22	809,67	-190,33
1240.00.1.9.00.00	045	CONTRIB.CCSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-D.A.ATUAL.MONETÁRIA	01-110 000	1.500,00	1.959,53	593,76	2.553,29	1.053,29
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.316.000,00	115.532,31	50.850,25	166.382,56	-1.149.617,44
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00	112,70	7.945,35	8.058,05	-1.941,95
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.000,00	112,70	7.945,35	8.058,05	-1.941,95
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	112,70	7.945,35	8.058,05	-1.941,95
1310.01.1.1.00.00	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	112,70	338,10	450,80	-9.549,20
1310.01.1.1.00.01	139	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS (QUIOSQUES DA PRAINHA)-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	7.607,25	7.607,25	7.607,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.306.000,00	115.419,61	42.904,90	158.324,51	-1.147.675,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.306.000,00	115.419,61	42.904,90	158.324,51	-1.147.675,49
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.000,00	115.419,61	37.517,00	152.936,61	116.936,61
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		36.000,00	115.419,61	37.517,00	152.936,61	116.936,61
1321.00.1.1.00.06	125	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL-RESOLUÇÃO SS 86/2021	02-300 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.07	131	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL LEI A. BLANC	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.07	136	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL LEI A. BLANC	05-100 045	0,00	830,86	406,66	1.237,52	1.237,52
1321.00.1.1.00.08	133	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REC ASFALTO	02-110 000	0,00	381,78	0,50	382,28	382,28
1321.00.1.1.00.09	145	REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS LC 176/20 - PRINCIPAL	05-100 046	0,00	0,00	2.148,78	2.148,78	2.148,78
1321.00.1.1.00.10	147	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FMAS VEICULO	05-500 010	0,00	0,00	14,76	14,76	14,76
1321.00.1.1.01.00	047	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000	5.000,00	20.417,09	7.710,75	28.127,84	23.127,84
1321.00.1.1.01.01	109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-220 004	0,00	285,43	76,88	362,31	362,31

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.02	110	BANCÁRIOS - PRINCIPAL PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL SALARIO EDUCA	05-220 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.02	120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL SALARIO EDUCA	05-220 006	0,00	8.492,66	2.247,82	10.740,48	10.740,48
1321.00.1.1.01.04	111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL PNAE	05-200 002	0,00	1.390,58	404,99	1.795,57	1.795,57
1321.00.1.1.01.05	112	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL PDDE	05-220 057	0,00	63,63	23,03	86,66	86,66
1321.00.1.1.01.06	113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CV DELEGACIA	02-100 031	0,00	1.309,96	407,85	1.717,81	1.717,81
1321.00.1.1.01.07	114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	05-500 010	0,00	1.194,05	426,49	1.620,54	1.620,54
1321.00.1.1.01.08	115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL brasil	05-210 027	0,00	53,20	16,57	69,77	69,77
1321.00.1.1.01.09	116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REF PRAÇA	02-100 030	0,00	3.819,35	282,01	4.101,36	4.101,36
1321.00.1.1.01.10	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL TRANSP ESCOLA	02-220 005	0,00	304,13	142,80	446,93	446,93
1321.00.1.1.01.12	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MERENDA EST	02-200 003	0,00	1.137,24	89,35	1.226,59	1.226,59
1321.00.1.1.02.00	048	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000	1.000,00	20.196,64	6.104,85	26.301,49	25.301,49
1321.00.1.1.03.00	049	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	30.000,00	55.543,01	17.012,91	72.555,92	42.555,92
1321.00.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	805,14	805,14	805,14
1321.00.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	805,14	805,14	805,14
1321.00.2.1.00.24	143	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL RECAPE	02-100 044	0,00	0,00	805,14	805,14	805,14
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		1.270.000,00	0,00	4.582,76	4.582,76	-1.265.417,24
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.270.000,00	0,00	4.582,76	4.582,76	-1.265.417,24
1321.00.4.1.00.01	050	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA - RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	770.000,00	0,00	4.582,76	4.582,76	-765.417,24
1321.00.4.1.00.02	051	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL-RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	12.152,88	681,01	12.833,89	2.833,89
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	12.152,88	681,01	12.833,89	7.833,89
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	7.316,88	681,01	7.997,89	2.997,89
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	7.316,88	681,01	7.997,89	2.997,89
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		5.000,00	7.316,88	681,01	7.997,89	2.997,89
1610.01.1.1.01.00	052	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	7.316,88	681,01	7.997,89	2.997,89
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00
1610.02.1.1.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00
1610.02.1.1.00.01	117	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.00.00	053	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.765.530,00	38.035.405,15	4.635.251,20	42.670.656,35	3.905.126,35
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.854.728,00	16.276.924,60	2.668.320,40	18.945.245,00	2.090.517,00
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		16.854.728,00	16.276.924,60	2.668.320,40	18.945.245,00	2.090.517,00
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.960.000,00	11.319.671,08	1.702.309,16	13.021.980,24	2.061.980,24
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		8.550.000,00	9.595.903,95	1.077.353,45	10.673.257,40	2.123.257,40
1718.01.2.1.00.00	054	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	8.550.000,00	9.595.903,95	1.077.353,45	10.673.257,40	2.123.257,40
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		370.000,00	0,00	467.821,88	467.821,88	97.821,88
1718.01.3.1.00.00	055	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	370.000,00	0,00	467.821,88	467.821,88	97.821,88
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		370.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	43.249,31
1718.01.4.1.00.00	056	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	370.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	43.249,31
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		1.670.000,00	1.310.517,82	157.133,83	1.467.651,65	-202.348,35
1718.01.5.1.00.00	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	1.670.000,00	1.310.517,82	157.133,83	1.467.651,65	-202.348,35
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		2.229.000,00	1.569.082,49	207.151,45	1.776.233,94	-452.766,06
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		2.100.000,00	1.370.611,52	183.824,84	1.554.436,36	-545.563,64
1718.02.1.1.00.00	058	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	1.370.611,52	183.824,84	1.554.436,36	-545.563,64
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		9.000,00	19.386,64	156,81	19.543,45	10.543,45
1718.02.2.1.00.00	059	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	9.000,00	19.386,64	156,81	19.543,45	10.543,45
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		120.000,00	179.084,33	23.169,80	202.254,13	82.254,13
1718.02.6.1.00.00	060	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	120.000,00	179.084,33	23.169,80	202.254,13	82.254,13
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.426.028,00	2.202.366,91	534.934,54	2.737.301,45	311.273,45
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.426.028,00	2.143.245,76	534.934,54	2.678.180,30	252.152,30
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.426.028,00	2.143.245,76	534.934,54	2.678.180,30	252.152,30
1718.03.1.1.02.00	062	TRANSF. DE RECURSOS- SUS-REP. FUNDO A FUNDO-SAMU-PRINCIPAL	05-300 009	263.028,00	109.595,00	0,00	109.595,00	-153.433,00
1718.03.1.1.03.00	063	TRANSF. DE RECURSOS- SUS-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL-MAC	05-300 009	458.000,00	177.910,92	169.606,72	347.517,64	-110.482,36
1718.03.1.1.04.00	064	TRANSF. DE RECURSOS- SUS-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL-VS	05-300 009	85.000,00	183.102,17	-130.514,00	52.588,17	-32.411,83
1718.03.1.1.05.00	065	TRANSF. RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINC-VS ENDEMIAS	05-300 009	20.000,00	67.600,00	12.400,00	80.000,00	60.000,00
1718.03.1.1.07.00	066	TRANSF. RECUR.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINC.-AG.COM.SAUDE	05-300 009	234.000,00	219.700,00	40.300,00	260.000,00	26.000,00
1718.03.1.1.08.00	067	TRANSF. RECUR.- SUS.FUNDO A	05-300 009	55.000,00	45.396,55	3.036,05	48.432,60	-6.567,40

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.09.00	068	FUNDO-PRINC.-ASSIST.FARMACÊUTICA TRANSF. DE RECUR- SUS- REP. FUNDO A FUNDO- PABV-PRINCIPAL	05-300 009	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.311.000,00
1718.03.1.1.09.01	103	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - INC AÇÕES ESTRAT	05-300 009	0,00	423.573,12	46.625,00	470.198,12	470.198,12
1718.03.1.1.09.02	104	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - INC F APS DESEMP	05-300 009	0,00	147.783,78	12.093,75	159.877,53	159.877,53
1718.03.1.1.09.03	105	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - INC FINAC PERCAP	05-300 009	0,00	8.870,45	0,00	8.870,45	8.870,45
1718.03.1.1.09.04	106	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - INCENTIVO FINANC	05-300 009	0,00	703.613,77	65.287,02	768.900,79	768.900,79
1718.03.1.1.09.05	107	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PROG INF DA APS	05-300 009	0,00	56.100,00	6.100,00	62.200,00	62.200,00
1718.03.1.1.10.04	140	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL INCREM	05-300 009	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	59.121,15	0,00	59.121,15	59.121,15
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	59.121,15	0,00	59.121,15	59.121,15
1718.03.9.1.00.01	123	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINC-COVID	05-312 009	0,00	59.121,15	0,00	59.121,15	59.121,15
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		911.600,00	918.701,34	99.047,46	1.017.748,80	106.148,80
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		750.000,00	762.226,24	79.925,61	842.151,85	92.151,85
1718.05.1.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 006	750.000,00	762.226,24	79.925,61	842.151,85	92.151,85
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		3.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-1.080,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		3.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-1.080,00
1718.05.2.1.01.00	070	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	05-220 057	3.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-1.080,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		146.000,00	150.029,60	15.003,00	165.032,60	19.032,60
1718.05.3.1.00.00	071	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-200 002	146.000,00	150.029,60	15.003,00	165.032,60	19.032,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		12.600,00	4.525,50	4.118,85	8.644,35	-3.955,65
1718.05.4.1.00.00	072	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 004	12.600,00	4.525,50	4.118,85	8.644,35	-3.955,65
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1718.06.1.1.00.00	073	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		263.100,00	191.572,91	22.689,26	214.262,17	-48.837,83
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		263.100,00	191.572,91	22.689,26	214.262,17	-48.837,83
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		263.100,00	191.572,91	22.689,26	214.262,17	-48.837,83
1718.12.1.1.00.01	074	TRANSFERêNCIA RECURSOS FNAS - PSB	05-500 010	240.000,00	169.308,13	20.419,55	189.727,68	-50.272,32
1718.12.1.1.00.03	075	TRANSFERêNCIA RECURSOS FNAS - IGDBF	05-500 010	23.100,00	22.264,78	2.269,71	24.534,49	1.434,49

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	75.529,87	102.188,53	177.718,40	177.718,40
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	75.529,87	102.188,53	177.718,40	177.718,40
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	75.529,87	102.188,53	177.718,40	177.718,40
1718.99.1.1.00.01	130	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL LEI ALDIR BLANC	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.01	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL LEI ALDIR BLANC	05-100 045	0,00	75.529,87	0,00	75.529,87	75.529,87
1718.99.1.1.00.03	144	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO LC 176-2020 - PRINCIPAL	05-100 046	0,00	0,00	102.188,53	102.188,53	102.188,53
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		16.600.802,00	15.913.925,51	1.417.958,10	17.331.883,61	731.081,61
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		16.600.802,00	15.913.925,51	1.417.958,10	17.331.883,61	731.081,61
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.865.000,00	14.639.337,95	1.348.500,35	15.987.838,30	122.838,30
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		14.850.000,00	13.600.808,71	1.306.636,56	14.907.445,27	57.445,27
1728.01.1.1.00.00	076	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	14.850.000,00	13.600.808,71	1.306.636,56	14.907.445,27	57.445,27
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		900.000,00	925.889,88	35.570,56	961.460,44	61.460,44
1728.01.2.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	925.889,88	35.570,56	961.460,44	61.460,44
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00	105.272,62	6.293,24	111.565,86	11.565,86
1728.01.3.1.00.00	078	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	105.272,62	6.293,24	111.565,86	11.565,86
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		15.000,00	7.366,74	-0,01	7.366,73	-7.633,27
1728.01.4.1.00.00	079	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	15.000,00	7.366,74	-0,01	7.366,73	-7.633,27
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.01	121	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL - MIT	02-100 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		65.000,00	33.998,67	8.995,84	42.994,51	-22.005,49
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		65.000,00	33.998,67	8.995,84	42.994,51	-22.005,49
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		65.000,00	33.998,67	8.995,84	42.994,51	-22.005,49
1728.02.3.1.00.01	080	COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL	01-110 000	65.000,00	33.998,67	8.995,84	42.994,51	-22.005,49
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		420.000,00	894.742,22	40.527,64	935.269,86	515.269,86
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		420.000,00	894.742,22	40.527,64	935.269,86	515.269,86
1728.03.1.1.00.00	081	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	02-300 008	420.000,00	685.783,22	40.527,64	726.310,86	306.310,86
1728.03.1.1.00.01	127	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL - COVID	02-312 008	0,00	8.959,00	0,00	8.959,00	8.959,00
1728.03.1.1.00.02	138	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FD/FD - PRINCIPAL-DEMANDA PARLAMEN	02-300 008	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	21.147,34	0,00	21.147,34	21.147,34
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	21.147,34	0,00	21.147,34	21.147,34
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	21.147,34	0,00	21.147,34	21.147,34
1728.07.1.1.00.01	129	TRANSF. ESTADOS DEST ASSIS SOCIAL - PRINCIPAL-EVENTUAL	02-500 014	0,00	21.147,34	0,00	21.147,34	21.147,34
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		250.802,00	324.699,33	19.934,27	344.633,60	93.831,60
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA		85.000,00	191.686,44	7.842,47	199.528,91	114.528,91

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE EDUCAÇÃO						
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		85.000,00	191.686,44	7.842,47	199.528,91	114.528,91
1728.10.2.1.01.00	082	TRANSF.CONV. ESTADOS DEST. PROG. EDUCAçãO MERENDA-PRINCIPAL	02-200 003	50.000,00	142.635,20	0,00	142.635,20	92.635,20
1728.10.2.1.02.00	083	TRANSF.CONV. ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO TRANSP-PRINCIPAL	02-220 005	35.000,00	49.051,24	7.842,47	56.893,71	21.893,71
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		165.802,00	133.012,89	12.091,80	145.104,69	-20.697,31
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		165.802,00	133.012,89	12.091,80	145.104,69	-20.697,31
1728.10.9.1.01.00	084	OUT. TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS - SECR. AGRICUL - PRINCIPAL	02-100 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.03.00	085	OUT. TRANSF. CONV.DOS ESTADOS SEDS-SPSMC-FAMILIA - PRINCIPAL	02-500 012	35.320,00	18.481,55	1.680,00	20.161,55	-15.158,45
1728.10.9.1.04.00	086	OUT. TRANSF. CONV.DOS ESTADOS SEDS-SPSB-CRIAN/ADOL-PRINCI PAL	02-500 014	110.482,00	114.531,34	10.411,80	124.943,14	14.461,14
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.00.01	132	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL CV PAVIMENTAÇÃ	02-100 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.310.000,00	5.844.555,04	548.972,70	6.393.527,74	1.083.527,74
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		5.310.000,00	5.844.555,04	548.972,70	6.393.527,74	1.083.527,74
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		5.310.000,00	5.844.555,04	548.972,70	6.393.527,74	1.083.527,74
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		5.310.000,00	5.844.555,04	548.972,70	6.393.527,74	1.083.527,74
1758.01.1.1.00.00	087	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	5.310.000,00	5.844.555,04	548.972,70	6.393.527,74	1.083.527,74
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.500,00	57.639,76	4.807,09	62.446,85	-2.053,15
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		14.000,00	15.773,74	0,00	15.773,74	1.773,74
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	15.773,74	0,00	15.773,74	15.773,74
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	15.773,74	0,00	15.773,74	15.773,74
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	15.773,74	0,00	15.773,74	15.773,74
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	15.773,74	0,00	15.773,74	15.773,74
1922.01.1.1.00.01	126	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL -SAUDE	05-300 009	0,00	15.773,74	0,00	15.773,74	15.773,74
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1928.02.1.0.00.00		RESTIT.DE REC. RECEBIDOS DO SUS - ESPEC. P EST/DF/MUN		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1928.02.1.1.00.00	089	RESTIT.DE RECURSOS REC. SUS - ESPEC EST/DF/MUN-PRINCIPAL	04-600 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.00.00	088	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.500,00	41.866,02	4.807,09	46.673,11	-3.826,89
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1990.03.1.1.00.01	090	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-600 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		15.500,00	41.866,02	4.807,09	46.673,11	31.173,11
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		15.500,00	41.866,02	4.807,09	46.673,11	31.173,11
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		12.500,00	41.866,02	4.807,09	46.673,11	34.173,11
1990.99.1.1.01.00	091	OUT. REC. - PRIMÁRIAS - RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	01-110 000	12.500,00	41.866,02	4.807,09	46.673,11	34.173,11
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.2.01.00	092	OUT. REC. - PRIMÁRIAS - REC. NÃO TRIBUTÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.3.01.00	093	OUT. REC. - PRIMÁRIAS - NÃO TRIBUTÁRIA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.4.01.00	094	OUT. REC. PRIMÁRIAS - NÃO TRIBUTÁRIA - D.ATIVA - MULTA/JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	1.338.879,37	564.314,00	1.903.193,37	1.863.193,37
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.00.1.1.00.00	095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	01-120 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.338.879,37	564.314,00	1.903.193,37	1.903.193,37
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	528.580,51	264.314,00	792.894,51	792.894,51
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	528.580,51	264.314,00	792.894,51	792.894,51
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		0,00	0,00	209.314,00	209.314,00	209.314,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	209.314,00	209.314,00	209.314,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	209.314,00	209.314,00	209.314,00
2418.03.1.1.00.01	141	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL INVESTIMENTO	05-300 009	0,00	0,00	209.314,00	209.314,00	209.314,00
2418.12.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2418.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2418.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2418.12.1.1.00.01	146	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL - VEICULO	05-500 010	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	528.580,51	0,00	528.580,51	528.580,51
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	528.580,51	0,00	528.580,51	528.580,51
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	528.580,51	0,00	528.580,51	528.580,51
2418.99.1.1.00.01	128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	05-800 038	0,00	239.057,18	0,00	239.057,18	239.057,18

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.99.1.1.00.02	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	05-800 039	0,00	289.523,33	0,00	289.523,33	289.523,33
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	810.298,86	300.000,00	1.110.298,86	1.110.298,86
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	810.298,86	300.000,00	1.110.298,86	1.110.298,86
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.03.1.1.00.01	124	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL- RESOL. SS 86-2021	02-300 043	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	400.298,86	300.000,00	700.298,86	700.298,86
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	400.298,86	300.000,00	700.298,86	700.298,86
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	400.298,86	300.000,00	700.298,86	700.298,86
2428.10.9.1.00.03	108	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINC CV 298/2019	02-100 030	0,00	276.974,59	0,00	276.974,59	276.974,59
2428.10.9.1.00.04	122	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL - PRAINHA	02-100 020	0,00	123.324,27	0,00	123.324,27	123.324,27
2428.10.9.1.00.05	142	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL RECAPE	02-100 044	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2428.99.1.1.00.04	134	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL REC PAVIMENTAÇÃO	02-100 040	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.440.000,00	4.162.911,20	651.602,55	4.814.513,75	374.513,75
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.340.000,00	2.006.594,93	452.849,15	2.459.444,08	119.444,08
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.340.000,00	2.006.594,93	452.849,15	2.459.444,08	119.444,08
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.340.000,00	2.006.594,93	452.849,15	2.459.444,08	119.444,08
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		2.340.000,00	2.006.594,93	452.849,15	2.459.444,08	119.444,08
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.340.000,00	2.006.594,93	452.849,15	2.459.444,08	119.444,08
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.880.000,00	1.619.030,78	410.961,30	2.029.992,08	149.992,08
7218.03.1.1.00.01	096	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC-INTRA OF - PM	04-600 000	1.800.000,00	1.619.030,78	410.961,30	2.029.992,08	229.992,08
7218.03.1.1.00.02	097	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC-INTRA OF - CM	04-600 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.2.00.01	098	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INT	04-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.3.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		450.000,00	387.564,15	41.887,85	429.452,00	-20.548,00
7218.03.1.3.00.01	099	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA-INTRA-PM	04-600 000	450.000,00	387.564,15	41.887,85	429.452,00	-20.548,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.100.000,00	2.156.316,27	198.753,40	2.355.069,67	255.069,67
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.100.000,00	2.156.316,27	198.753,40	2.355.069,67	255.069,67
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.100.000,00	2.156.316,27	198.753,40	2.355.069,67	255.069,67
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		2.100.000,00	2.156.316,27	198.753,40	2.355.069,67	255.069,67

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE DÉFICIT ATUARIAL DO R						
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		2.100.000,00	2.156.316,27	198.753,40	2.355.069,67	255.069,67
7990.01.1.1.00.01	100	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINC.-PM	04-600 000	2.000.000,00	2.156.316,27	198.753,40	2.355.069,67	355.069,67
7990.01.1.1.00.02	101	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINC.-CM	04-600 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.227.000,00	-5.107.522,69	-516.753,43	-5.624.276,12	-397.276,12
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.227.000,00	-5.107.522,69	-516.753,43	-5.624.276,12	-397.276,12
9510.00.0.0.00.00	102	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-5.227.000,00	-5.107.522,69	-516.753,43	-5.624.276,12	-397.276,12
1718.01.2.1.00.00	054	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-1.710.000,00	-1.919.180,54	-215.470,94	-2.134.651,48	-424.651,48
1718.01.5.1.00.00	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	-334.000,00	-262.103,44	-31.426,89	-293.530,33	40.469,67
1718.06.1.1.00.00	073	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1728.01.1.1.00.00	076	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-2.970.000,00	-2.720.161,49	-261.327,56	-2.981.489,05	-11.489,05
1728.01.2.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-180.000,00	-185.022,73	-7.269,36	-192.292,09	-12.292,09
1728.01.3.1.00.00	078	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-20.000,00	-21.054,49	-1.258,68	-22.313,17	-2.313,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.968.530,00	45.361.250,36	6.677.137,75	52.038.388,11	7.069.858,11

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					102,54	102,54	205,08
9020	9020	SALARIO FAMILIA RPPS-FUNDEB 60%	190 - 000	NV			0,00
9002	9002	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-ENSINO - PM	190 - 000	NV			0,00
9003	9003	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-FUNDEB 40%	190 - 000	NV			0,00
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-SAÚDE - PM	190 - 000	NV			0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PM	190 - 000	NV	102,54	102,54	205,08
9004	9004	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS DIVERSOS SETOR	190 - 000	NV			0,00
9085	9085	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000				0,00
9159	9159	INDENIZAÇÃO DE DANOS A TERCEIROS	190 - 000				0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9029	9029	CAUÇÃO SISTEMA ANGLO DE ENSINO	190 - 000	NV			0,00
9019	9019	CAUÇÃO CONCORRENCIA 005/2009	190 - 000	NV			0,00
9114	9114	CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO	190 - 000				0,00
9117	9117	RET. IRRF EMPRESAS PRESTADORES DE	190 - 000				0,00
9122	9122	CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO	190 - 000				0,00
CONSIGNACOES					4.476.601,84	605.554,50	5.082.156,34
9162	9162	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	190 - 000		128.405,62	23.176,75	151.582,37
9164	9164	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		11.577,54	2.048,40	13.625,94
9166	9166	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000		24.589,11	2.496,66	27.085,77
9168	9168	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAT	190 - 000		12.939,14	1.181,39	14.120,53
9170	9170	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190 - 000		488.771,86	46.944,65	535.716,51
9172	9172	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		14.250,50	1.295,50	15.546,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9175	9175	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		105.713,68	18.561,15	124.274,83	
9177	9177	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190 - 000		100.436,29	15.838,53	116.274,82	
9179	9179	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		36.155,88	3.230,01	39.385,89	
9181	9181	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAT	190 - 000		3.774,12	343,76	4.117,88	
9183	9183	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	190 - 000		36.727,39	3.790,39	40.517,78	
9185	9185	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190 - 000		99.059,91	11.444,98	110.504,89	
9187	9187	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		4.548,72	413,52	4.962,24	
9026	9026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	190 - 000	NV			0,00	
9011	9011	PAX-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR-PM	190 - 000	NV			0,00	
9024	9024	DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICI	190 - 000	NV			0,00	
9025	9025	S.S.P.M. - ODONTO COMPANY	190 - 000	NV			0,00	
9028	9028	PROJETO CONVIVER - kITS PEDAGOGICO	190 - 000	NV			0,00	
9083	9083	CONVENIO UNIMED - SSPM	190 - 000	NV	118.113,65	13.105,67	131.219,32	
9116	9116	RET. COFINS EMPRESAS PRESTADORAS	190 - 000			72,36	72,36	
9115	9115	RET. PIS EMPRESAS PRESTADORES DE S	190 - 000			15,68	15,68	
9119	9119	RET. INSS EMPRESAS PRESTADORES DE	190 - 000				0,00	
9118	9118	RET. CSLL EMPRESAS PRESTADORES DE	190 - 000			24,12	24,12	
9121	9121	BANCOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	190 - 000		10.679,91	586,34	11.266,25	
9027	9027	DESCONTOS TRIBUTÁRIOS AUTORIZADOS	190 - 000	NV			0,00	
9030	9030	LABORE - DEVOLUÇÃO DE ISS	190 - 000	NV			0,00	
9009	9009	SINDICATO DOS SERV.-CONTR. SINDICAL	190 - 000	NV	25.130,97	2.208,53	27.339,50	
9018	9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV-FINANCEIR	190 - 000	NV			0,00	
9021	9021	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDORES MU	190 - 000	NV			0,00	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SERVIDORES MUNI	190 - 000	NV	79.739,75	15.472,58	95.212,33	
9084	9084	CONVENIO AUSTACLINICAS - CONSIGNAC	190 - 000	NV	267.453,53	24.049,59	291.503,12	
9055	9055	MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTRATO	190 - 000	NV			0,00	
9086	9086	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190 - 000				0,00	
9006	9006	CONTRIB. SERVIDORES AO RPPS - PM	190 - 000	NV	1.098.805,58	236.637,66	1.335.443,24	
9007	9007	BANCO DO BRASIL S/A-EMPR. CONSIGNAD	190 - 000	NV	53.646,44	5.125,04	58.771,48	
9008	9008	CONTR. SERVIDORES AO INSS - PM	190 - 000	NV	126.931,41	21.625,66	148.557,07	
9010	9010	C.E.F.-EMPR. CONSIGNADO-PM	190 - 000	NV	12.569,68	360,13	12.929,81	
9012	9012	COMPRAS CARTÃO VALE CARD	190 - 000	NV	20.778,31	1.623,44	22.401,75	
9013	9013	SANTANDER BANESPA S/A-EMPR. CONSIG	190 - 000	NV	338.859,38	28.106,91	366.966,29	
9014	9014	BCO. BRADESCO S/A-EMPREST.CONSIGNA	190 - 000	NV	1.198.719,01	122.312,34	1.321.031,35	
9017	9017	CONVÊNIO HB SAÚDE	190 - 000	NV			0,00	
9153	9153	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	190 - 000		10.603,51	1.149,63	11.753,14	
9154	9154	C.E.F. - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE	190 - 000		504,00	126,00	630,00	
9155	9155	SANTANDER S/A - EMPR. CONSIGNADO	190 - 000		5.552,55	1.136,41	6.688,96	
9156	9156	BRADESCO S/A - EMPR. CONSIGNADO	190 - 000		33.579,60	315,90	33.895,50	
9157	9157	AUSTACLINICAS - CONSIGNAÇÃO - REPA	190 - 000		7.934,80	734,82	8.669,62	
9158	9158	BCO. DO BRASIL S/A - EMPR. CONSIGNA	190 - 000				0,00	
9160	9160	CONVENIO HB SAÚDE - IPREM	190 - 000		50,00		50,00	
CREDORES DIVERSOS					1.966,22	367,44	2.333,66	
9016	9016	RECEITA PIS/PASEP	190 - 000	NV			0,00	
9056	9056	MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTADAS	190 - 000	NV	1.966,22	367,44	2.333,66	

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9015	9015	CONSTRUÇÃO DE CASAS-CDHU	190 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONSTRUÇÃO CASAS-CDHU - INFRA-ESTF	- 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.782.631,95	147.052,23	1.929.684,18	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	- 000		1.782.631,95	147.052,23	1.929.684,18	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-14.338,89	145.481,33	131.142,44	
9173	9173	PERDAS/GANHOS RENDIMENTO DE APLIC	- 000		-14.338,89	145.481,33	131.142,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.246.963,66	898.558,04	7.145.521,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 59.183.909,81

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.Esp		001	6.003-8	CM	261,74
2	111111900	F.Esp		110 - 000 GERAL	261,74
CFRH		001	7.276-1	CM	78.869,38
3	111111900	CFRH		110 - 000 GERAL	78.869,38
FNSAU		001	8.550-2	SD	4.873,61
4	111111900	FNSAU		310 - 000 SAÚDE–GERAL	4.873,61
C/ C. Prev		001	99999	PR	18.734.985,42
1	111111900	C/ C. Prev		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	16.140.585,43
2	111111900	C/ C. Prev		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.594.399,99
I.TAX		237	00.100-7	CM	44.608,80
20	111111900	I.TAX		110 - 000 GERAL	44.608,80
IPTU		237	1.860-0	CM	1.514,70
2	111111900	IPTU		110 - 000 GERAL	1.514,70
FPM		001	4.040-1	CM	46.810,07
2	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	46.810,07
ITR		001	4.470-9	CM	5.298,52
2	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	5.298,52
I.TAX		033	45.031-2	CM	860,47
2	111111900	I.TAX		110 - 000 GERAL	860,47
QUESE-FED.		001	8.922-2	QE	190.851,48
2	111111900	QUESE-FED.		220 - 006 Transf. do Salário Educação - QESE	190.851,48
PNAT		001	9.104-9	CM	12.510,71
2	111111900	PNAT		220 - 004 Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar-PNA	12.510,71
Vigil. Sanitária		001	6.421-1	SD	9.059,35
2	111111900	Vigil. Sanitária		310 - 000 SAÚDE–GERAL	9.059,35
Rec. Prop-CIDI		001	4.045-2	CM	11.705,64
2	111111900	Rec. Prop-CIDI		110 - 000 GERAL	11.705,64

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CIDE		001	9.266-5		NV			7.870,31
4	111111900	CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			7.870,31
CEX		001	8.971-0		NV			510,68
2	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			510,68
SNA-ISSQN		001	11.588-6		CM			1.311,83
2	111111900	SNA-ISSQN			110 - 000 GERAL			1.311,83
PNAE		001	12.469-9		ED			40.415,58
2	111111900	PNAE			200 - 002 Progr. Nacional Alim. Escolar - PNAE			40.415,58
IPTU		001	130.003-2		CM			448,22
4	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			448,22
ICMS		001	130.022-9		CM			21.659,05
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			21.659,05
RENOVA SUS		001	130.247-7		CS			7.941,87
2	111111900	RENOVA SUS			300 - 008 Repasse FES - Custeio			7.941,87
QUALISMAIS SUS		001	130.246-9		CS			212,12
2	111111900	QUALISMAIS SUS			300 - 008 Repasse FES - Custeio			212,12
FMDCA		001	130.007-5		CM			850,15
2	111111900	FMDCA			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			850,15
IPVA		001	130.020-2		CM			2.924,30
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			2.924,30
EDUCAÇÃO		001	130.040-7		ED			19.267,21
6	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			19.267,21
ALIEN. DE BENS		001	130.045-8		AA			14,63
2	111111900	ALIEN. DE BENS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			14,63
PDDE 13.134-2		001	13.134-2		DD			1.947,18
2	111111900	PDDE 13.134-2			220 - 057 FNDE-PDDE			1.947,18
CX Rec. Proprio		104	6.045-1		CM			250,69
2	111111900	CX c/ 6.045-2 - Rec. Proprio			110 - 000 GERAL			250,69
qualismais		001	13.410-4		SD			275.758,39
2	111111900	Qualismais Estadual			300 - 008 Repasse FES - Custeio			275.758,39
FMAS EST BASICA		001	14.494-0		CM			1,08
2	111111900	FMAS REPASSE ESTADUAL BASICA			500 - 014 Proteção Social Basica/Familias			1,08
FMAS SP ESP ALTA		001	14.495-9		CM			4,86
2	111111900	FMAS ESTADO BASICA			500 - 012 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/IDOS			4,86
FMDCA		001	15.150-5		CM			10.136,13
1	111110200	FMDCA			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			10.136,13
BB Escola Beleza		001	14.713-3		CM			23,83
2	111111900	BB Projeto Escola da Beleza			500 - 093 Proj. Escola de Beleza-130696-2013			23,83

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
APOIO A CRECHES		001	15.143-2			CE		2.774,42
2	111111900	C/C 15.143-2- FNDE APOIO A CRECHES-CUSTEIO			210 - 022 FNDE APIO A CRECHES-CUSTEIO			2.774,42
Conv Delegacia		001	96-5			CM		68.307,07
2	111110200	Convência Reforma da Delegacia c/c 96-5			100 - 031 CONV. GSSP/ATP REFORMA DELEG.			68.307,07
CAUÇÃO ANGLO		001	14.991-8			CM		4.384,20
2	111110200	CAUÇÃO SIST. ABRIL DE EDUCAÇÃO C/C 14.991-8			110 - 000 GERAL			4.384,20
FARFMAS IGD		001	15.574-8			CM		43,79
2	111110200	FARFMAS IGD			500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS			43,79
FMAS PBVII		001	15.577-2			CM		87,94
2	111110200	FMAS PBVII - FAMILIA			500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS			87,94
FMAS GDBF		001	15.572-1			CM		9.110,48
2	111110200	FMAS GDBF - IGD			500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS			9.110,48
PMAC		001	15.621-3			CM		31,94
1	111110200	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 014 Proteção Social Basica/Famílias			31,94
IMPOSTOS		033	45.001-3			CM		1.072,28
1	111110200	IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS			110 - 000 GERAL			1.072,28
DEP. JUDICIAIS		001	15.724-4			CM		4.528,05
1	111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.724-4			110 - 000 GERAL			4.528,05
DEP. JUDICIAIS		001	15.725-2			CM		656.560,77
1	111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.725-2			110 - 000 GERAL			656.560,77
ROYAULTIE ITAIPU		001	15.891-7			CM		265,27
1	111110200	PM - PAULO DE FARIA - ITAIPU			110 - 000 GERAL			265,27
FNSCONVENENTE		001	15.961-1			CM		1.822,88
1	111110200	FMS PAULO FNS CONVENENTE			300 - 015 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTI			1.822,88
Ref EM JSilveira		001	16.256-6			CM		7.802,62
1	111110200	Reforma EM José Silveira			100 - 015 REFORMA EM JOSÉ SILVEIRA			7.802,62
FMS CUSTEIO SUS		001	16.211-6			SD		112.851,92
1	111110200	FMS CUSTEIO SUS			300 - 007 Repasse FNS - Investimento			112.851,92
FNAS MAC FAMILIA		001	16.259-0			CM		4.884,75
1	111111900	FNAS MAC FAMILIA			500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS			4.884,75
FUNDEB		001	16.361-9			FU		245.829,70
1	111113000	FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			245.829,70
PM P FARIA - CIP		001	16.151-9			CM		1.905,02
1	111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA - CIP			110 - 000 GERAL			1.905,02
FMS INVEST SUS		001	16.225-6			CM		66.247,46
1	111110200	FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 009 Repasse FNS - Custeio			66.247,46
CONV CAMINHAO		104	71.009-2					5.424,76
1	111110200	CONTA CONV CAMINHAO LIXO			100 - 016 GOV EST. PAVIMEN. ASFÁLTICA			5.424,76
CONVENIO PRAINHA		001	16.738-X			CM		44,47
1	111111900	CONVENIO PRAINHA 091/2019			100 - 020 Convenio MIT			44,47

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO

Pag 16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONV SAUDE - CUS		001 16.762-2			CM			25.611,28
1	111111900	CONV SAUDE - CUSTEIO			300 - 008 Repasse FES - Custeio			25.611,28
MUNIC PF COMURG		001 16.809-2			CM			12.353,10
1	111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA- COMURG			110 - 000 GERAL			12.353,10
FMS C S COVID		001 16.200-1			SD			20.366,00
1	111110200	FMS C S COVID SAUDE-EDUCAÇÃO			312 - 009 Repasse FNS			20.366,00
FD MUNIC PPIS		001 16.877-7			CM			61.945,22
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL PROG PRIMEIRA INFANCIA SU			500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS			61.945,22
C BENEF EVENTUAL		001 16.882-3			CM			1.233,29
1	111110200	C BENEFICIO EVENTUAIS			312 - 014 Proteção Social Basica/Famílias Covid			1.233,29
Total do Saldo								20.849.246,68
TOTAL GERAL								80.033.156,49

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
Prefeito Municipal

CARLOS JOSE BORGES
Assis. contab.CRC-SP303531/O-0

PEDRO MOREIRA DA SILVA
Tesoureiro

Ricardo de Paula
Contador
CRC ISP.191.982/O-9
CPF nº 178.235.668-18

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 01 de 23

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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO				445.218,00	24.702,01	24.702,01	0,00
020101	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				441.089,14	441.089,14	31.648,00	441.089,14
04.122.0002.2003.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00	19.396,05	19.396,05	0,00
					238.873,44	238.873,44	19.952,49	238.873,44
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.114,00	4.389,55	4.389,55	0,00
					53.102,92	53.102,92	8.779,10	53.102,92
019		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
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	360,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
022		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	1.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.302,40	1.302,40	0,00	1.302,40
023		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
024		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	136.614,00	1.749,50	1.749,50	0,00
					136.613,50	136.613,50	1.749,50	136.613,50
04.122.0002.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.430,00	-833,09	-833,09	0,00
					10.836,88	10.836,88	1.166,91	10.836,88
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO				4.238.618,00	415.985,11	495.450,26	32.606,98
020102	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.215.285,03	4.215.285,03	550.868,77	4.182.678,05
04.122.0003.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
026		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
04.122.0003.2005.0000			Manutenção das Atividades Administrativas					
027		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.246.868,00	266.421,26	266.421,26	0,00
					2.246.867,62	2.246.867,62	266.421,26	2.246.867,62
028		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	104.526,00	16.143,37	16.143,37	0,00
					104.525,42	104.525,42	24.333,69	104.525,42
029		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	252.000,00	39.663,64	39.663,64	19.399,90
					251.944,54	251.944,54	39.663,64	232.544,64
030		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	253.000,00	36.801,31	52.677,98	996,34
					246.395,60	246.395,60	59.081,49	245.399,26
032		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	213.000,00	19.550,00	19.550,00	2.650,00
					211.587,86	211.587,86	35.760,00	208.937,86

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Pag 02 de 23

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
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	877.000,00 864.538,36	12.985,66 864.538,36	74.581,64 96.271,32	9.560,74 854.977,62
034	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	270.900,00 270.823,13	24.738,37 270.823,13	24.738,37 24.738,37	0,00 270.823,13
04.122.0003.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.324,00 18.602,50	-318,50 18.602,50	1.674,00 4.599,00	0,00 18.602,50
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO				1.410.238,00	96.709,75	136.048,01	37.867,21
020103	FINANÇAS				1.377.658,74	1.377.658,74	101.829,57	1.339.791,53
04.123.0004.2007.0000			Mnutenção dos Serviços de Finanças					
036	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	480.000,00 456.736,84	83.188,15 456.736,84	83.188,15 45.770,63	37.417,52 419.319,32
037	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	326.000,00 318.238,45	0,00 318.238,45	0,00 207,21	0,00 318.238,45
038	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 24.496,60	162,03 24.496,60	162,03 162,03	0,00 24.496,60
039	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 512,39	0,00 512,39	0,00 382,28	0,00 512,39
04.843.0004.2008.0000			Serviço da Dívida Pública Intena					
040	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	516.858,00 516.857,92	6.329,79 516.857,92	45.668,05 48.217,64	0,00 516.857,92
23.694.0004.2009.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	49.000,00 48.680,32	5.616,96 48.680,32	5.616,96 5.616,96	0,00 48.680,32
042	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.785,97	839,38 5.785,97	839,38 899,38	449,69 5.336,28
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	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
045	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	6.380,00 6.350,25	573,44 6.350,25	573,44 573,44	0,00 6.350,25
046	4.5.90.65.00		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				183.682,00	-7.028,63	24.160,37	67,21
020201	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				169.808,15	169.808,15	24.140,45	169.740,94
08.241.0005.2010.0000			Manutenção de Atividades ao Idoso					

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
047	3.3.50	43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	126.000,00	0,00	14.591,08	0,00
					126.000,00	126.000,00	14.591,08	126.000,00
048	3.3.50	43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 012 NV	20.162,00	0,00	1.680,00	0,00
					20.161,55	20.161,55	1.680,00	20.161,55
049	3.3.50	43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	17.520,00	-10.163,47	2.583,52	0,00
					7.356,53	7.356,53	2.583,52	7.356,53
050	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	1.277,55	2.999,22	67,21
					6.902,78	6.902,78	2.979,30	6.835,57
051	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	1.857,29	2.306,55	0,00
					9.387,29	9.387,29	2.306,55	9.387,29
052	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	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
0202			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		504.404,00	996,24	57.943,27	747,38
020202			FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-FMDCA		479.189,12	479.189,12	60.011,01	478.441,74
08.243.0006.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
054	3.3.90	14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.782,21	1.782,21	0,00	1.782,21
08.243.0006.2011.0000			Atenção Integral à Criança e ao Adolescente					
055	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.1.91	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.50	43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	345.000,00	-7.857,00	38.460,00	0,00
					337.143,00	337.143,00	38.460,00	337.143,00
058	3.3.50	43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	78.482,00	-0,46	6.540,00	0,00
					78.481,54	78.481,54	6.540,00	78.481,54
059	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	16.502,00	371,41	629,35	125,77
					8.828,30	8.828,30	2.069,21	8.702,53
060	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	25.250,00	8.045,37	9.392,53	621,61
					20.898,16	20.898,16	10.020,41	20.276,55
061	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00
062	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	230,13	0,00
					2.940,00	2.940,00	230,13	2.940,00
063	3.3.91	97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	6.020,00	436,92	436,92	0,00
					6.018,86	6.018,86	436,92	6.018,86
064	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00
065	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2012.0000			Manut. das Atividades do Conselho Tutelar					

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.850,00 2.849,05	0,00 2.849,05	754,34 754,34	0,00 2.849,05
069	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
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.135.098,46	207.186,59	244.216,04	14.387,65
020203	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.066.466,41	2.065.866,41	268.666,82	2.052.078,76
08.244.0007.2004.0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento							
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.506,46 2.922,49	0,00 2.922,49	0,00 0,00	0,00 2.922,49
08.244.0007.2006.0000	Publicidade e Propaganda Governamental							
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	17.000,00 9.715,50	-3.300,00 9.715,50	0,00 0,00	0,00 9.715,50
08.244.0007.2013.0000	Manut. do Departamento Munic. de Assistência Social							
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	986.000,00 975.807,04	97.676,63 975.807,04	97.676,63 97.676,63	0,00 975.807,04
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.327,00 38.326,49	5.929,44 38.326,49	5.929,44 8.803,08	0,00 38.326,49
074	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	130.000,00 128.898,61	17.172,65 128.898,61	17.172,65 17.286,70	8.699,22 120.199,39
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	181.400,00 170.188,39	4.569,65 170.188,39	14.134,25 20.554,78	2.098,03 168.090,36
076	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	95.000,00 88.587,90	10.295,00 88.587,90	10.295,00 10.295,00	0,00 88.587,90
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	27.000,00 26.400,00	2.200,00 26.400,00	2.200,00 2.200,00	0,00 26.400,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	241.600,00 240.960,30	18.815,16 240.360,30	37.905,36 45.730,44	2.360,40 238.599,90
079	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	144.402,00 144.401,93	13.208,26 144.401,93	13.208,26 13.208,26	0,00 144.401,93
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	20.000,00 19.268,70	0,00 19.268,70	0,00 0,00	0,00 19.268,70
08.244.0007.2014.0000	Manut. de Açoes de Apoio ao Deficiente Físico, Auditivo e Visual							
082	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 05 de 23

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
083				01 - 510 000 NV	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2015.0000			Manut. de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade					
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 012 NV	158,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2016.0000			Manutenção de Ações de Proteção Social Básica					
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	32.000,00	27.710,75	27.710,75	0,00
					29.348,75	29.348,75	27.710,75	29.348,75
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	63.580,00	7.188,90	12.263,55	1.230,00
					57.839,89	57.839,89	15.136,03	56.609,89
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	22.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
					20.800,00	20.800,00	6.400,00	20.800,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.575,00	2.320,15	2.320,15	0,00
					12.516,07	12.516,07	2.320,15	12.516,07
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	100.550,00	0,00	0,00	0,00
					100.484,35	100.484,35	1.345,00	100.484,35
0203	SAÚDE				14.422.035,88	714.480,54	1.519.697,09	102.810,86
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				14.089.325,23	14.085.200,23	1.667.029,90	13.986.514,37
10.301.0010.1035.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS – RESOLUÇÃO SS 86/2021					
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 043	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 043	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	40.000,00	3.047,40	3.047,40	0,00
					37.834,89	37.834,89	5.547,40	37.834,89
10.301.0010.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.977,50	24.977,50	4.680,00	24.977,50
10.301.0010.2020.0000			Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde					
092	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.441.459,00	415.118,40	415.118,40	0,00
					2.411.654,74	2.411.654,74	415.118,40	2.411.654,74
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 008 NV	378.000,00	0,00	0,00	0,00
					378.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	1.073.143,36	30.652,70	30.652,70	0,00
					1.066.397,60	1.066.397,60	30.652,70	1.066.397,60
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	15.500,00	2.299,14	2.299,14	0,00
					15.033,75	15.033,75	3.448,71	15.033,75
097	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	554.100,00	84.567,18	84.567,18	42.701,08
					553.608,54	553.608,54	84.498,75	510.907,46

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 06 de 23

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
098	3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 310 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.463.130,00	44.127,08	110.099,55	17.496,87
					1.447.142,50	1.447.142,50	141.332,25	1.429.645,63
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	172.492,52	10.068,38	53.040,08	0,00
					170.552,60	170.552,60	54.060,08	170.552,60
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	360.000,00	23.324,20	23.324,20	14.286,00
					352.465,95	352.465,95	23.371,75	338.179,95
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	1.700,00	0,00
					19.000,00	19.000,00	1.700,00	19.000,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.351.000,00	-9.434,84	197.497,19	17.150,34
					2.178.612,89	2.174.487,89	214.757,45	2.161.462,55
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 008 NV	20.425,00	0,00	0,00	0,00
					20.421,35	20.421,35	850,00	20.421,35
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	45.000,00	2.167,60	2.167,60	0,00
					43.003,27	43.003,27	16.957,27	43.003,27
106	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	560.500,00	50.613,76	50.613,76	0,00
					560.481,34	560.481,34	50.613,76	560.481,34
107	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
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	109.171,49	0,00	18.800,00	0,00
					109.171,49	109.171,49	18.800,00	109.171,49
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 009 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.992,00	8.992,00	0,00	8.992,00
10.301.0010.2021.0000			Manutenção de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor					
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	1.958.915,36	-17.536,52	183.352,56	0,00
					1.941.353,52	1.941.353,52	183.352,56	1.941.353,52
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 008	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0011.2022.0000			Manutenção de Ações de Média e Alta Complexidade à Saúde					
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	29.000,00	28.982,83	28.982,83	0,00
					28.982,83	28.982,83	28.982,83	28.982,83
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	380.500,00	14.288,63	14.288,63	0,00
					350.341,22	350.341,22	14.288,63	350.341,22
113	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	45.900,00	6.765,09	6.765,09	3.395,37
					45.767,63	45.767,63	6.765,08	42.372,26
114	3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 300 009 NV	96.500,00	0,00	8.037,00	0,00
					96.444,00	96.444,00	8.037,00	96.444,00
115	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 009 NV	204.456,64	0,00	32.347,44	0,00
					204.456,64	204.456,64	32.347,44	204.456,64
116	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
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Pag 07 de 23

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	88.070,00 88.070,00	7.723,38 88.070,00	7.723,38 7.723,38	0,00 88.070,00
10.303.0012.2023.0000			Assistência Farmacêutica Básica e Especializada					
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.078.719,51 1.074.744,00	-229,63 1.074.744,00	2.974,00 33.111,10	2.974,00 1.071.770,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	137.000,00 133.658,06	3.900,00 133.658,06	28.190,60 36.533,60	3.900,00 129.758,06
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	135.000,00 134.222,83	0,00 134.222,83	0,00 35.464,00	0,00 134.222,83
10.304.0013.2024.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	7.853,00 7.852,39	7.852,39 7.852,39	7.852,39 7.852,39	0,00 7.852,39
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	101.000,00 91.402,29	3.449,91 91.402,29	3.449,91 3.449,91	0,00 91.402,29
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	10.900,00 10.849,80	1.669,20 10.849,80	1.669,20 1.669,20	834,60 10.015,20
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	12.000,00 6.406,29	0,00 6.406,29	72,60 0,00	72,60 6.333,69
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	11.800,00 11.785,57	1.064,26 11.785,57	1.064,26 1.064,26	0,00 11.785,57
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0013.2025.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
137		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	8.000,00 837,75	0,00 837,75	0,00 0,00	0,00 837,75
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 008 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 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	02 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	EDUCAÇÃO				8.974.505,29	1.783.293,83	1.918.512,80	1.330.643,22
020401	ENSINO FUNDAMENTAL				8.458.095,01	7.707.854,34	1.568.190,29	7.127.451,79
12.361.0014.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
146		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.000,00 276,09	-723,91 276,09	-723,91 -723,91	0,00 276,09
147		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 220 006 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.400,00 8.054,50	-2.345,50 8.054,50	2.937,50 2.937,50	0,00 8.054,50
12.361.0014.2026.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	292.100,00 291.081,54	28.798,76 291.081,54	28.798,76 28.798,76	0,00 291.081,54
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	95.500,00 93.582,46	15.053,11 93.582,46	15.053,11 25.332,26	0,00 93.582,46
151		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	91.650,00 90.054,16	1.933,16 90.054,16	1.933,16 3.866,32	0,00 90.054,16
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	668.500,00 668.049,26	360.335,33 668.049,26	369.708,07 89.779,58	313.717,83 354.331,43
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 005 NV	38.000,00 37.261,68	15.053,94 37.261,68	15.053,94 15.053,94	0,00 37.261,68

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 09 de 23

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
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 004 NV	3.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	571.500,00	77.725,28	137.541,83	2.381,80
					570.487,76	570.487,76	161.859,09	568.105,96
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	322.344,00	33.177,04	61.007,77	12.717,47
					274.054,99	271.879,99	78.346,58	261.337,52
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 005 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					10,45	10,45	0,00	10,45
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 004 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.699,76	5.699,76	0,00	5.699,76
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 006 NV	20.000,00	-306,38	3.214,26	0,00
					17.819,02	17.819,02	3.214,26	17.819,02
160	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	38.317,00	2.465,12	2.465,12	0,00
					38.307,46	38.307,46	2.465,12	38.307,46
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	844.896,54	27.236,61	82.357,13	744.011,43
					843.954,84	132.489,17	99.943,41	99.943,41
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	508.831,00	255.069,00	218.469,00	247.131,00
					410.336,01	373.736,01	7.938,00	163.205,01
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2027.0000			Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	3.143.223,99	401.983,69	401.983,69	0,00
					2.848.886,50	2.848.886,50	406.780,00	2.848.886,50
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 264 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	296.497,00	47.645,08	47.645,08	0,00
					279.856,73	279.856,73	91.880,96	279.856,73
166	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	312.900,00	28.104,52	28.104,52	0,00
					312.897,10	312.897,10	28.104,52	312.897,10
12.361.0014.2028.0000			Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	554.674,28	75.446,64	75.446,64	0,00
					553.966,63	553.966,63	75.446,64	553.966,63
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 000	53.330,72	0,00	0,00	0,00
					53.330,72	53.330,72	0,00	53.330,72
168	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	86.934,00	18.716,10	18.716,10	0,00
					86.878,11	86.878,11	27.076,18	86.878,11
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	214.100,00	43.573,93	43.573,93	0,00
					212.821,73	212.821,73	43.573,93	212.821,73
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	55.000,00	-6.402,62	-1.297,11	0,00
					47.770,33	47.770,33	-1.297,11	47.770,33

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 10 de 23

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
171	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	124.311,00 124.310,81	10.260,07 124.310,81	10.260,07 10.260,07	0,00 124.310,81
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	296.000,00 295.331,40	295.331,40 295.331,40	295.331,40 295.331,40	0,00 295.331,40
12.361.0014.2029.0000			Manutenção do Ensino Fundamental - Merenda Escolar					
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 9.857,49	0,00 9.857,49	0,00 0,00	0,00 9.857,49
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	5.155,00 86,16	0,00 86,16	0,00 0,00	0,00 86,16
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 003 NV	159.700,00 151.066,55	18.951,01 151.066,55	24.720,29 36.010,34	10.683,69 140.382,86
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	128.641,00 127.605,01	36.212,45 127.605,01	36.212,45 36.212,45	0,00 127.605,01
179	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	4.399,76 4.399,76	0,00 4.399,76	0,00 0,00	0,00 4.399,76
0204	EDUCAÇÃO				65.221,00	96,97	10.648,36	7.433,21
020403	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				49.321,73	49.321,73	3.352,77	41.888,52
12.366.0015.2030.0000			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
180	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	9.000,00 8.047,55	7.365,60 8.047,55	7.365,60 0,00	7.365,60 681,95
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	32.000,00 20.400,31	-8.449,69 20.400,31	2.101,70 2.171,71	67,61 20.332,70
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	14.000,00 13.803,00	0,00 13.803,00	0,00 0,00	0,00 13.803,00
12.366.0015.2031.0000			Manutenção da Merenda Escolar - EJA					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.916,00 3.034,21	0,00 3.034,21	0,00 0,00	0,00 3.034,21
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	5.305,00 4.036,66	1.181,06 4.036,66	1.181,06 1.181,06	0,00 4.036,66
0204	EDUCAÇÃO				244.600,00	575,18	13.549,18	2.882,01
020404	ENSINO SUPERIOR				210.246,39	210.246,39	12.019,18	207.364,38
12.364.0016.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 11 de 23

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
187				01 - 200 000 NV	1.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0016.2032.0000			Manutenção do Transporte Universitário					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	76.200,00	6.519,68	6.519,68	0,00
					73.919,42	73.919,42	6.519,68	73.919,42
189	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.200,00	1.235,42	1.235,42	617,71
					9.909,91	9.909,91	1.235,42	9.292,20
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	79.000,00	-5.000,00	1.530,00	1.530,00
					65.774,13	65.774,13	0,00	64.244,13
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	67.000,00	-3.067,55	3.376,45	734,30
					49.590,90	49.590,90	3.376,45	48.856,60
192	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	11.200,00	887,63	887,63	0,00
					11.052,03	11.052,03	887,63	11.052,03
193	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
0204	EDUCAÇÃO				3.198.235,21	838.001,44	861.866,70	374.167,24
020405	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				3.098.123,69	3.085.923,69	546.531,44	2.723.956,45
12.365.0017.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
194	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2033.0000			Manutenção da Educação Pré-Escola					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	227.813,29	23.586,66	23.586,66	0,00
					226.793,81	226.793,81	23.586,66	226.793,81
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	30.300,00	4.252,11	4.252,11	0,00
					29.396,67	29.396,67	7.445,19	29.396,67
198	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	92.700,00	8.770,81	8.770,81	0,00
					83.686,44	83.686,44	17.658,16	83.686,44
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	267.000,00	231.610,39	232.578,54	211.702,62
					266.300,33	266.300,33	22.347,86	54.597,71
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	181.000,00	25.751,21	46.351,62	2.375,79
					180.627,02	180.627,02	49.846,64	178.251,23
201	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	125.000,00	-2.050,47	6.391,55	300,00
					119.316,29	119.316,29	18.055,55	119.016,29
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 006 NV	17.000,00	-392,38	1.412,30	0,00
					16.607,62	16.607,62	1.412,30	16.607,62

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
204	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	49.094,18 49.094,18	0,00 49.094,18	0,00 0,00	0,00 49.094,18
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	249.215,00 248.667,83	179.438,83 236.467,83	171.488,83 23.900,00	159.788,83 88.879,00
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 006 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0017.2034.0000			Manutenção da Educação Pré-escolar - FUNDEB 60%					
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	872.669,03 859.625,22	114.306,69 859.625,22	114.306,69 114.306,69	0,00 859.625,22
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 267 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	138.919,00 136.618,29	25.603,31 136.618,29	25.603,31 40.848,11	0,00 136.618,29
210	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	107.829,00 107.828,55	9.736,22 107.828,55	9.736,22 9.736,22	0,00 107.828,55
12.365.0017.2035.0000			Manutenção da Educação Pré-escolar - Merenda Escolar					
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	46.267,00 45.963,66	15.408,46 45.963,66	15.408,46 15.408,46	0,00 45.963,66
215	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0017.2036.0000			Manutenção da Educação Infanrtil - Creche					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	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
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	55.000,00 239,55	0,00 239,55	0,00 0,00	0,00 239,55
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 057 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	5.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
223		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	70.190,00 70.184,74	10.485,24 70.184,74	10.485,24 10.485,24	0,00 70.184,74
12.365.0017.2049.0000			Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 40%					
224		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	419.019,71 419.019,69	59.582,98 419.019,69	59.582,98 59.582,98	0,00 419.019,69
225		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	96.676,00 95.266,78	30.590,78 95.266,78	30.590,78 30.590,78	0,00 95.266,78
226		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	42.000,00 41.566,42	0,00 41.566,42	0,00 0,00	0,00 41.566,42
227		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	99.500,00 98.970,60	98.970,60 98.970,60	98.970,60 98.970,60	0,00 98.970,60
0205			PROMOÇÃO DE EVENTOS E CULTURAIS		443.307,06	249.985,18	184.359,12	68.924,23
020501			CASA DA CULTURA		427.128,39	359.185,99	186.859,86	358.204,16
13.392.0018.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
228		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0018.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0018.2037.0000			Manutenção de Atividades Culturais e Recreativas					
230		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.200,00 112.704,83	10.223,42 112.704,83	10.223,42 10.223,42	0,00 112.704,83
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.600,00 9.159,10	1.614,29 9.159,10	1.614,29 2.490,63	0,00 9.159,10
232		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.600,00 11.526,63	932,30 11.526,63	932,30 932,30	466,15 11.060,48
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.996,00 36.164,70	7.589,70 36.164,70	7.806,04 9.430,44	515,68 35.649,02
311		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 045	75.991,06 75.991,06	75.991,06 75.991,06	75.991,06 75.991,06	0,00 75.991,06
234		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	168.600,00 162.419,59	152.485,82 94.477,19	86.643,42 86.643,42	67.942,40 94.477,19
312		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 045	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 045	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	01 - 110 000 NV	15.320,00	1.148,59	1.148,59	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 14 de 23

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
			ATUARIAL DO RPPS		15.316,78	15.316,78	1.148,59	15.316,78
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.845,70	0,00 3.845,70	0,00 0,00	0,00 3.845,70
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 045	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SERVIÇOS URBANOS		4.758.682,57	449.041,81	500.095,73	687.871,40
020601			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.696.290,31	4.082.026,66	510.800,84	4.008.418,91
15.451.0019.1034.0000			CONV. GOVERNO ESTADUAL SECR. DESEN. REGIONAL - RECAP					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 040	110.000,00 110.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00
15.451.0019.1036.0000			TERMO DE CONVÊNIO 100708/2021 - SDR-SP - RECAP					
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 044	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
15.451.0019.2038.0000			Manutenção de Praças e Vias Públicas					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	136.800,00 136.588,93	0,00 23.075,28	10.806,44 10.806,44	113.513,65 23.075,28
15.451.0019.2039.0000			Aquisição e Equipamentos e Material Permanente					
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.692,57 6.692,00	3.840,00 6.692,00	3.840,00 3.840,00	0,00 6.692,00
15.452.0020.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0020.2040.0000			Manutenção dos Serviços Urbanos					
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.849.500,00 1.836.552,22	223.982,58 1.836.552,22	223.982,58 223.982,58	0,00 1.836.552,22
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.300,00 8.936,36	1.585,49 8.936,36	1.585,49 2.450,30	0,00 8.936,36
242	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	256.000,00 252.278,35	38.973,20 252.278,35	38.973,20 38.870,84	20.246,29 232.032,06
243	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	697.740,00 687.334,98	87.504,82 687.334,98	93.987,29 99.016,72	37.411,37 649.923,61
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	910.000,00 885.262,85	67.824,62 884.512,85	101.589,63 106.502,86	16.700,09 868.562,76
246	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	272.650,00 272.644,62	25.331,10 272.644,62	25.331,10 25.331,10	0,00 272.644,62
16.482.0021.2041.0000			Manutenção do Programa Bem Morar					
247	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
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	AGRICULTURA				449.321,00	51.588,52	51.588,52	4.392,57
020701	CASA DA AGRICULTURA				444.163,78	444.163,78	51.588,52	439.771,21
20.608.0022.2042.0000			Manutenção da Casa da Agricultura					
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	324.971,00	37.141,08	37.141,08	0,00
					324.970,51	324.970,51	37.141,08	324.970,51
251	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	57.320,00	8.846,10	8.846,10	4.392,57
					57.164,37	57.164,37	8.846,10	52.771,80
252	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
253	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	62.030,00	5.601,34	5.601,34	0,00
					62.028,90	62.028,90	5.601,34	62.028,90
254	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
0208	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				176.477,49	10.979,86	13.857,18	298,51
020801	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				151.376,71	151.376,71	19.702,57	151.078,20
22.662.0023.2043.0000			Manutenção de Programa de Captação de Empresas					
255	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
256	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0024.2044.0000			Manut. das Atividades da Padaria Municipal					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.100,00	0,00	0,00	0,00
					6.577,49	6.577,49	0,00	6.577,49
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	900,00	0,00	0,00	0,00
					895,53	895,53	0,00	895,53
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00	2.814,66	2.814,66	0,00
					15.265,11	15.265,11	5.622,48	15.265,11
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	102,03	350,77	0,00
					2.102,03	2.102,03	350,77	2.102,03
261	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	1.357,49	0,00	0,00	0,00
					1.357,49	1.357,49	0,00	1.357,49
262	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
23.695.0025.2045.0000			Manutenção do Turismo - Praia Art. e Lazer Turistico					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	61.000,00	7.085,49	7.085,49	0,00
					59.240,52	59.240,52	7.085,49	59.240,52

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.900,00 3.880,63	597,02 3.880,63	597,02 597,02	298,51 3.582,12
265	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.000,00 13.142,90	0,00 13.142,90	2.628,58 2.628,58	0,00 13.142,90
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 26.511,40	0,00 26.511,40	0,00 853,40	0,00 26.511,40
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.188,22	0,00 18.188,22	0,00 2.184,17	0,00 18.188,22
268	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	4.220,00 4.215,39	380,66 4.215,39	380,66 380,66	0,00 4.215,39
269	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
270	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
0209	TRANSPORTE				963.987,00	91.396,27	107.910,72	13.642,96
020901	ESTRADAS MUNICIPAIS				920.248,66	920.248,66	111.891,93	906.605,70
26.782.0026.2046.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Municipais							
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	261.481,00 261.480,05	34.432,72 261.480,05	34.432,72 34.432,72	0,00 261.480,05
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.586,00 1.992,34	0,00 1.992,34	0,00 0,00	0,00 1.992,34
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	31.070,00 30.808,67	5.291,86 30.808,67	5.291,86 5.394,22	2.745,96 28.062,71
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	516.000,00 496.526,12	49.332,96 496.526,12	49.332,96 55.091,81	6.442,30 490.083,82
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 97.599,37	-937,40 97.599,37	15.577,05 13.697,05	4.454,70 93.144,67
277	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	31.850,00 31.842,11	3.276,13 31.842,11	3.276,13 3.276,13	0,00 31.842,11
278	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
0210	DESPORTO E LAZER				364.914,00	39.891,89	43.612,21	2.131,77
021001	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO				345.129,49	345.129,49	47.647,51	342.997,72
27.812.0027.2004.0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento							
279	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
27.812.0027.2047.0000	Manut. da Educ. Física, Desporto e Lazer							

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 17 de 23

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
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	222.103,00 222.102,12	27.957,16 222.102,12	27.957,16 27.957,16	0,00 222.102,12
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.850,00 10.785,96	1.729,60 10.785,96	1.729,60 2.594,40	0,00 10.785,96
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	29.200,00 28.771,46	4.217,19 28.771,46	4.217,19 4.217,19	2.131,77 26.639,69
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.081,35	0,00 2.081,35	479,00 609,50	0,00 2.081,35
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.261,00 49.404,55	3.269,55 49.404,55	6.510,87 9.550,87	0,00 49.404,55
285	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	33.500,00 31.984,05	2.718,39 31.984,05	2.718,39 2.718,39	0,00 31.984,05
286	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
287	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
TOTAL DO PODER					42.978.544,96	4.967.882,56	6.208.217,57	2.680.874,41
PODER EXECUTIVO					41.638.945,98	40.189.574,26	5.762.779,43	38.958.071,57
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2048.0000	Reserva de Contingência							
302	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					42.978.544,96	4.967.882,56	6.208.217,57	2.680.874,41
					41.638.945,98	40.189.574,26	5.762.779,43	38.958.071,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					51,27	205,08
9020	9020	313101	SALARIO FAMILIA RPPS-FUNDEB 60%	190 - 000	0,00	0,00
9002	9002	313104	'SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-ENSINO - PM'	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	313104	'SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-FUNDEB 40% - PM'	190 - 000	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 18 de 23

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9005	9005	313104 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-SAÚDE - PM		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	313108 SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PM		190 - 000		51,27	205,08
9004	9004	313109 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS DIVERSOS SETORES-PM		190 - 000		0,00	0,00
9085	9085	313110 SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9159	9159	313112 INDENIZAÇÃO DE DANOS A TERCEIROS - SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						177.850,25	1.221.663,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		3.918,95	520.343,98
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		173.931,30	701.319,02
CAUCOES						0,00	0,00
9029	9029	323103 CAUÇÃO SISTEMA ANGLO DE ENSINO		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323105 CAUÇÃO CONCORRENCIA 005/2009		190 - 000		0,00	0,00
9114	9114	323106 CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO APOSTILADO		190 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323107 RET. IRRF EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS-PJ		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323108 CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO REFORMA		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						635.459,74	3.866.738,90
9026	9026	323206 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323208 PAX-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR-PM		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323214 DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEVOLUÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323216 S.S.P.M. - ODONTO COMPANY		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323217 PROJETO CONVIVER - kITS PEDAGOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323221 CONVENIO UNIMED - SSPM		190 - 000		14.143,72	126.048,68
9116	9116	323223 RET. COFINS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS-PJ		190 - 000		0,00	0,00
9115	9115	323224 RET. PIS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323226 RET. INSS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ		190 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323230 RET. CSLL EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9121	9121	323231 BANCOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO		190 - 000		586,34	12.034,51
9027	9027	323248 DESCONTOS TRIBUTÁRIOS AUTORIZADOS		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323250 LABORE - DEVOLUÇÃO DE ISS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323273 SINDICATO DOS SERV.-CONTR. SINDICAL-PM		190 - 000		2.609,72	27.625,79
9018	9018	323280 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV-FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323281 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323282 PENSÃO ALIMENTÍCIA-SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		15.775,53	95.212,33
9084	9084	323290 CONVENIO AUSTACLINICAS - CONSIGNAÇÃO		190 - 000		25.565,39	291.835,45
9055	9055	323293 MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTRADAS DE SERVIDORES		190 - 000		0,00	338,91
9086	9086	323297 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323299 CONTRIB. SERVIDORES AO RPPS - PM		190 - 000		375.277,69	1.335.249,05
9007	9007	323299 BANCO DO BRASIL S/A-EMPR. CONSIGNADO-PM		190 - 000		4.946,71	57.848,73
9008	9008	323299 CONTR. SERVIDORES AO INSS - PM		190 - 000		34.935,34	148.414,84
9010	9010	323299 C.E.F.-EMPR. CONSIGNADO-PM		190 - 000		360,13	14.325,76
9012	9012	323299 COMPRAS CARTÃO VALE CARD		190 - 000		1.395,33	22.981,92
9013	9013	323299 SANTANDER BANESPA S/A-EMPR. CONSIGNADO-PM		190 - 000		27.228,47	374.285,27
9014	9014	323299 BCO. BRADESCO S/A-EMPREST.CONSIGNADO		190 - 000		119.718,73	1.300.190,09
9017	9017	323299 CONVÊNIO HB SAÚDE		190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 19 de 23

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
9153		9153	323299 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	190 - 000			10.603,51	10.603,51
9154		9154	323299 C.E.F. - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE - IPREM	190 - 000			126,00	756,00
9155		9155	323299 SANTANDER S/A - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE - IPREM	190 - 000			1.136,41	6.770,96
9156		9156	323299 BRADESCO S/A - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE - IPREM	190 - 000			315,90	33.895,50
9157		9157	323299 AUSTACLINICAS - CONSIGNAÇÃO - REPASSE - IPREM	190 - 000			734,82	8.321,60
9158		9158	323299 BCO. DO BRASIL S/A - EMPR. CONSIGANDO - REPASSE IPREM	190 - 000			0,00	0,00
9160		9160	323299 CONVENIO HB SAÚDE - IPREM	190 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							520,64	2.737,37
9016		9016	323327 RECEITA PIS/PASEP	190 - 000			0,00	0,00
9056		9056	323334 MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTADAS DE SERVIDORES	190 - 000			520,64	2.737,37
9015		9015	323335 CONSTRUÇÃO DE CASAS-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9023		9023	323336 CONSTRUÇÃO CASAS-CDHU - INFRA-ESTRUTURA	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							147.052,23	1.929.684,18
7002		7002	323701 CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO-CM	110 - 000			0,00	0,00
7001		7001	323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7003		7003	323705 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7004		7004	323706 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005		7005	323707 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7006		7006	323710 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	165.000,00
7007		7007	323713 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7009		7009	323715 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7010		7010	323716 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			147.052,23	1.764.684,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							960.934,13	7.021.028,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 45.979.100,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
SNA-ISSQN		001	11.588-6	CM			999,49
2	111111900	SNA-ISSQN		110 - 000	GERAL		999,49
PNAE		001	12.469-9	ED			29.638,42
2	111111900	PNAE		200 - 002	Progr. Nacional Alim. Escolar - PN		29.638,42
MERENDA ESTADUAI		001	13.001-X	CM			2.936,66
1	111111900	MERENDA ESTADUAL		200 - 003	Secr. Educação - Aux. Merenda E		0,00
4	111111900	MERENDA ESTADUAL		200 - 003	Secr. Educação - Aux. Merenda E		2.936,66
PDDE 13.134-2		001	13.134-2	DD			3.953,84
2	111111900	PDDE 13.134-2		220 - 057	FNDE-PDDE		3.953,84
qualismais		001	13.410-4	SD			404.033,72
2	111111900	Qualismais Estadual		300 - 008	Repasse FES - Custeio		404.033,72
IPTU		001	130.003-2	CM			4.821,19
4	111111900	IPTU		110 - 000	GERAL		4.821,19

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
FMDCA 001 130.007-5		CM		871,52
2 111111900 FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		871,52
IPVA 001 130.020-2		CM		7.049,52
2 111111900 IPVA		110 - 000 GERAL		7.049,52
ICMS 001 130.022-9		CM		39.393,97
1 111111900 ICMS		110 - 000 GERAL		0,00
4 111111900 ICMS		110 - 000 GERAL		39.393,97
6 111110200 ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
7 111111900 ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
Transp. Alunos E 001 130.025-3		TE		19.806,16
3 111111900 Transp. Alunos E		220 - 005 Secr. Educação - Aux. Transp. Alu		19.806,16
EDUCAÇAO 001 130.040-7		ED		1.210.919,55
5 111111900 EDUCAÇÃO		110 - 000 GERAL		1.210.919,55
6 111111900 EDUCAÇÃO		110 - 000 GERAL		0,00
ALIEN. DE BENS 001 130.045-8		AA		15,00
2 111111900 ALIEN. DE BENS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS		15,00
QUALISMAIS SUS 001 130.246-9		CS		217,51
2 111111900 QUALISMAIS SUS		300 - 008 Repasse FES - Custeio		217,51
RENOVA SUS 001 130.247-7		CS		8.141,60
2 111111900 RENOVA SUS		300 - 008 Repasse FES - Custeio		8.141,60
FMAS EST BASICA 001 14.494-0		CM		1.476,18
2 111111900 FMAS REPASSE ESTADUAL BASICA		500 - 014 Proteção Social Basica/Famílias		1.476,18
FMAS SP ESP ALTA 001 14.495-9		CM		18,55
2 111111900 FMAS ESTADO BASICA		500 - 012 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/		18,55
BB Escola Beleza 001 14.713-3		CM		23,83
2 111111900 BB Projeto Escola da Beleza		500 - 093 Proj. Escola de Beleza-130696-20		23,83
CAUÇÃO ANGLO 001 14.991-8		CM		4.494,46
2 111110200 CAUÇÃO SIST. ABRIL DE EDUCAÇÃO C/C 14.991-8		110 - 000 GERAL		4.494,46
APOIO A CRECHES 001 15.143-2		CE		2.844,19
2 111111900 C/C 15.143-2- FNDE APOIO A CRECHES-CUSTEIO		210 - 027 FNDE APIO A CRECHES-CUSTE		2.844,19
FMDCA 001 15.150-5		CM		31.461,86
1 111110200 FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.461,86
FMAS GDBF 001 15.572-1		CM		4.637,63
2 111110200 FMAS GDBF - IGD		500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS		4.637,63
FARFMAS IGD 001 15.574-8		CM		44,89
2 111110200 FARFMAS IGD		500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS		44,89
FMAS PBVII 001 15.577-2		CM		23.444,89
2 111110200 FMAS PBVII - FAMILIA		500 - 010 Transf. Recursos MDS-CRAS		23.444,89
PMAC 001 15.621-3		CM		2.023,00
1 111110200 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014 Proteção Social Basica/Famílias		2.023,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Fi Func Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DEP. JUDICIAIS	001 15.724-4			CM		1.777,40
1 111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.724-4			110 - 000	GERAL	1.777,40
DEP. JUDICIAIS	001 15.725-2			CM		666.440,46
1 111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.725-2			110 - 000	GERAL	666.440,46
ROYAULTIE ITAIPU	001 15.891-7			CM		3.826,90
1 111110200	PM - PAULO DE FARIA - ITAIPU			110 - 000	GERAL	3.826,90
FNSCONVENENTE	001 15.961-1			CM		1.868,72
1 111110200	FMS PAULO FNS CONVENENTE			300 - 015	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN	1.868,72
ITBI	001 16.001-6			CM		116.849,85
1 111111900	I.T.B.I.			110 - 000	GERAL	116.849,85
PM P FARIA - CIP	001 16.151-9			CM		128.932,01
1 111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA - CIP			110 - 000	GERAL	128.932,01
FMS CUSTEIO SUS	001 16.211-6			SD		531.251,72
1 111110200	FMS CUSTEIO SUS			300 - 007	Repasse FNS - Investimento	531.251,72
FMS INVEST SUS	001 16.225-6			CM		277.674,12
1 111110200	FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 009	Repasse FNS - Custeio	277.674,12
Ref EM JSilveira	001 16.256-6			CM		7.998,84
1 111110200	Reforma EM José Silveira			100 - 015	REFORMA EM JOSÉ SILVEIRA	7.998,84
FNAS MAC FAMILIA	001 16.259-0			CM		17.506,55
1 111111900	FNAS MAC FAMILIA			500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS	17.506,55
FUNDEB	001 16.361-9			FU		637.576,13
1 111113000	FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	637.576,13
MUNIC PF FID BAR	001 16.417-8			CM		6,23
1 111110200	MUNIC PF FID BARRACAO			100 - 026	CONV. SJC/FID Nº 68-2019	6,23
MUNIC PF SP SEC	001 16.419-4			CM		4.101,36
1 111110200	MUNIC PF SP SEC FAZENDA CONV 298/2019 DATETUR			100 - 030	CONTR. REPASSE Nº 803507/20	4.101,36
CONV SAUDE - CUS	001 16.762-2			CM		165,68
1 111111900	CONV SAUDE - CUSTEIO			300 - 008	Repasse FES - Custeio	165,68
MUNIC PF COMURG	001 16.809-2			CM		3.114,70
1 111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA- COMURG			110 - 000	GERAL	3.114,70
FD MUNIC PPIS	001 16.877-7			CM		18.463,40
1 111111900	FUNDO MUNICIPAL PROG PRIMEIRA INFANCIA SUAS			500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS	18.463,40
C BENEF EVENTUAL	001 16.882-3			CM		976,77
1 111110200	C BENEFICIO EVENTUAIS			312 - 014	Proteção Social Basica/Famílias C	976,77
PF DE FSGTV ESTR	001 17.217-0			CM		55.014,76
1 111111900	PAULO DE FARIA FSIGTV ESTR4 ASSIST SOCIAL			500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS	55.014,76
FD EST CULTURA	001 17.427-0			CM		776,33
1 111111900	FUNDO EST CULTURA - LEI A. BLACK			100 - 045	Lei Aldir Blanc	776,33

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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
MUNIC PF RECAPE 001 17.464-5		CM		300.805,14
1 111111900 MUNICIPIO PAULO DE FARIA - RECAPE		100 - 044	TC 100708/2021-SDR-SP-RECAF	300.805,14
I.EXP 001 283.142-2		CM		103.315,47
2 111111900 I.EXP		110 - 000	GERAL	103.315,47
FPM 001 4.040-1		CM		36.383,60
1 111111900 FPM		110 - 000	GERAL	0,00
2 111111900 FPM		110 - 000	GERAL	36.383,60
Rec. Prop-CIDI 001 4.045-2		CM		31.773,57
2 111111900 Rec. Prop-CIDI		110 - 000	GERAL	31.773,57
ITR 001 4.470-9		CM		22.072,69
2 111111900 ITR		110 - 000	GERAL	22.072,69
F.Esp 001 6.003-8		CM		85.871,66
2 111111900 F.Esp		110 - 000	GERAL	85.871,66
Vigil. Sanitária 001 6.421-1		SD		9.352,09
2 111111900 Vigil. Sanitária		310 - 000	SAÚDE–GERAL	9.352,09
CFRH 001 7.276-1		CM		123.114,82
3 111111900 CFRH		110 - 000	GERAL	123.114,82
FNSAU 001 8.550-2		SD		61.104,22
1 111111900 FNSAU		310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,00
4 111111900 FNSAU		310 - 000	SAÚDE–GERAL	61.104,22
QUESE-FED. 001 8.922-2		QE		337.005,96
2 111111900 QUESE-FED.		220 - 006	Transf. do Salário Educação - QE!	337.005,96
CEX 001 8.971-0		NV		523,52
2 111111900 CEX		110 - 000	GERAL	523,52
PNAT 001 9.104-9		CM		15.817,61
2 111111900 PNAT		220 - 004	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar	15.817,61
CIDE 001 9.266-5		NV		15.500,68
4 111111900 CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	15.500,68
Conv Delegacia 001 96-5		CM		70.024,88
2 111110200 Convência Reforma da Delegacia c/c 96-5		100 - 031	CONV. GSSP/ATP REFORMA DE	70.024,88
IMPOSTOS 033 45.001-3		CM		3.598,05
1 111110200 IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS		110 - 000	GERAL	3.598,05
I.TAX 033 45.031-2		CM		2.466,21
2 111111900 I.TAX		110 - 000	GERAL	2.466,21
5 111111900 I.TAX		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
CX Rec. Proprio 104 6.045-1		CM		728,45
2 111111900 CX c/ 6.045-2 - Rec. Proprio		110 - 000	GERAL	728,45
CAIXA FIC TRANSF 104 6.647.051-4		CM		17.012,82
1 111111900 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS		800 - 038	Pav.Asfáltica Con. 885433-19-MD	17.012,82

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Pag 23 de 23

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
CAIXA TRANSF ASF		104	6.647.052-2		CM			290.376,81
1	111111900		CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIA ASFALTO		800 - 039	Pav.Asfáltica 884545-19-MDR-Ca		290.376,81
I.TAX		237	00.100-7		CM			10,00
10	111111900		I.TAX		110 - 000	GERAL		10,00
19	111111900		I.TAX		110 - 000	GERAL		0,00
21	111110200		I.TAX		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		0,00
23	111110200		I.TAX		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
IPTU		237	1.860-0		CM			436,93
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		436,93
3	111111900		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00

TOTAL DO SALDO 5.804.884,74

TOTAL GERAL 51.783.984,84

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS JOSE BORGES
ASSIST. CONTABILIDADE - CRC: 1SP303[illegible]

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC 1SP.191.982/O-9
CPF nº 178.235.668-18