



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 288/2022

OFÍCIO Nº 0777/2022-GAP

Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44

Paraguaçu Paulista-SP, 6 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 284/2022-SO, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Turismo – CECLT.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o piso salarial nacional, o cartão PAS, o repasse do Fundeb e o pagamento de Abono para os profissionais do magistério público municipal, de acordo com os Departamentos Municipais de Administração e Finanças, de Educação e de Recursos Humanos, em relação aos questionamentos “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15”, informamos o seguinte:

1) Seguem as cópias anexas do Ofício nº 0320/2022-GAP, de 11 de abril de 2022 acompanhado do protocolo e da resposta do Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios – DIGEF – Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – ANEXO I;

2) O Município direcionou a ação ao Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminhou à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC);

3) Total de matriculados por demanda do Professor PEBI: 4.473 alunos, estando eles assim distribuídos por unidade escolar: 407 alunos EMEF Antônio Mazzei, 287 alunos EMEF Sidnei Gomes Salomão, 324 alunos na EMEF Célio Siqueira, 293 alunos na EMEF Therezinha, 336 alunos EMEF Coronel Antônio Nogueira, 272 alunos EMEF Helena Wirgues Ramos, 348 alunos EMEF Cléia Caçapava, 103 alunos EMEIF Domingos Paulino Vieira, 83 alunos EMEIF Ivony Affini, 194 alunos EMEI Algodão Doce, 142 alunos EMEI Arco-Íris, 152 alunos EMEI Balão Mágico, 131 alunos EMEI Bem-me-quer, 202 alunos EMEI Pereira Briso, 140 alunos EMEI Girassol, 118 alunos EMEI Irmã Lúcia, 126 alunos EMEI Beija-Flor, 187



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Estado de São Paulo**

alunos EMEI Dona Cota, 147 alunos EMEI Dona Leonor, 180 alunos EMEI Maria Antônia, 188 alunos EMEI Marilda e 113 alunos EMEI Ruthnéa de Cássia Souza.

Total de matriculados por demanda do Professor PEB II: 1.479 alunos, estando eles assim distribuídos por unidade escolar: 451 alunos EMEF Coronel Antônio Nogueira, 186 alunos EMEF Helena Wirgues Ramos, 234 alunos EMEF Cléia Caçapava, 47 alunos EMEIF Domingos Paulino Vieira, 59 alunos EMEIF Ivony Affini, 291 alunos EMEF Alexandrina Penna, 211 alunos EMEF Osório Lemaire de Moraes;

4) A resposta consta do documento exarado pelo Departamento de Recursos Humanos, cuja cópia segue anexa;

5) Esta Administração tem o maior interesse na valorização dos profissionais do magistério municipal. A efetivação do piso salarial no entanto, conforme estabelecido na Portaria nº 67/2022 do MEC, depende da resolutividade do imbróglia jurídico e financeiro existente;

6) O posicionamento da Administração quanto a esse caso é público e notório;

7) As ações do Departamento de Educação nesse caso estão diretamente relacionadas e são dependentes das ações realizadas pelos demais departamentos envolvidos, conforme respostas a requerimentos anteriores e a vasta documentação anexada a este;

8) Seguem as cópias anexas dos Comparativos Mensal da Receita – Períodos de 01/01/2021 até 31/12/2021 e de 01/01/2022 até 31/08/2022 – ANEXO II;

9) Conforme ANEXO I que demonstra o valor necessário para custear a despesa de R\$ 9.930.921,08;

10) Os profissionais do magistério são custeados através das respectivas atividades – 2038 – Manutenção do Ensino Fundamental e 2040 – Manutenção Creches e Pré Escolas. O ANEXO III - Listagens de Empenhos – situação em 31/12/2021 e 01/09/2022, demonstra as despesas;

11) O recurso para o pagamento do bônus assiduidade e boa gestão são provenientes do tesouro e do FUNDEB, segue ANEXO IV - Listagens de Empenhos – situação em 31/12/2022 e resumo contábil;

12) O pagamento dos profissionais de apoio são realizados com os recursos tesouro e FUNDEB (outras despesas – 30%), segue ANEXO V - Comparativos Mensal da Despesa – Períodos de 01/01/2021 até 31/12/2021 e de 01/01/2022 até 31/08/2022 – Apoio FUNDEB e Tesouro;

13) A resposta consta do documento exarado pelo Departamento de Recursos Humanos, cuja cópia segue anexa;



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

14) Conforme ANEXO I, o recurso recebido do FUNDEB é insuficiente para custear a despesa;

15) Segue ANEXO VI - Comparativos Mensal da Despesa – Períodos de 01/01/2021 até 31/12/2021 e de 01/01/2022 até 31/08/2022 – PAS.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/DRVS/PRB/EMS/kes
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFICIO Nº 0320/2022-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 11 de Abril de 2022.

Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Assunto: Pedido de complementação.

Considerando, a Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, que fixa o piso salarial nacional do magistério, no valor de R\$ 3.845,63, reajustando em 33%;

Considerando que, o piso do magistério no Município para o PEB I é de R\$ 2.272,89 e PEB II é de R\$ 2.412,12, para 30 horas semanais, e, para adequação será necessário um incremento de 26,90%, atingindo o valor de R\$ 2.884,30 para a carga horária equivalente a do PEB I;

Considerando que, o número de profissionais do PEB I e PEB II são respectivamente 334 e 134, totalizando 468 professores;

Considerando, o disposto no inciso VI do art. 212-A da Constituição Federal, que instituiu o novo FUNDEB, que prevê a possibilidade de complementação dos fundos por parte da União;

Considerando também o art. 4º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que estabelece a obrigação da União em complementar os recursos constitucionalmente vinculados à educação, a cada ente municipal que não tenha disponibilidade orçamentária;

Considerando ainda, a falta de recursos financeiros próprios para se poder pagar o piso nacional do magistério, instituído pela Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, vimos por meio deste requerer a complementação no valor de R\$ 9.930.921,08.

Por fim, cumpre deixar consignado que o Poder Executivo Municipal sabe da essencialidade dos professores na construção de um País melhor, mas infelizmente, a Municipalidade não dispõe de recursos financeiros para conceder o aumento preconizado pelo Governo federal, assim sendo, necessitamos da complementação.

Certos da atenção, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.



ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/DRVS/ammm
Of



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Siqueira Campos, 1430, Centro Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/04/2022 08:29:01

Resumo Contábil Geral

Divisão igual a 000060

Total de Vencimentos	3.512.681,51	Total a Empenhar	
Salário Família	10.573,03	Total de Proventos	3.554.517,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	426.434,15 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	18.638,27	FGTS a Recolher	22.291,86 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	1.894,07 (-)
Sal. Maternidade	12.624,46	Dedução de Salário Família	282,35 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.001.066,86
Total Bruto	3.554.517,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.046.316,84	Total de Descontos	1.046.316,84 (+)
Total Líquido	2.508.200,43	Dedução de Maternidade	1.894,07 (+)
FGTS a Recolher	22.291,86	Dedução de Salário Família	282,35 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.048.493,26
Valores Sem 13º Salário	22.291,86		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 Estatutario (IMSS)	357.489,67	0,00	0,00	0,00	357.489,67
03 Contrato Temporário	64.307,97	282,35	1.894,07	0,00	62.131,55
05 Estatutário(INSS)	4.636,51	0,00	0,00	0,00	4.636,51
Total	426.434,15	282,35	1.894,07	0,00	424.257,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	782
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	29
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	820
Quantidade de trabalhadores processados	820

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	796	23.265,00	1.495.479,62	Salário Base
006 Horas Extras 50%	25	2.245,00	18.638,27	Hora Extra
008 Adic Insalubridade 40%	13	440,00	6.302,52	
012 Anuênio	140	1.148,00	105.118,09	
034 Carga Suplementar	119	0,00	79.387,10	
038 Diferença de Salário	15	0,00	2.911,72	
039 Adicional LC Nº 03/97	43	290,00	8.466,85	
050 Adicional Noturno	1	6,00	8,26	
065 Adicional Universitário	289	7.225,00	163.525,15	
075 Gratificacao	1	0,00	848,50	
086 Gratificacao LC 058/05	50	4.930,00	117.992,99	
091 Substituicao Eventual	46	0,00	9.510,15	
100 Sexta Parte	139	139,00	44.686,40	
102 Gratificacao 20%	4	80,00	969,72	
107 Art 160 LC Nº 02/97	2	0,00	4.341,22	
134 Sexta Parte	2	2,00	1.141,43	
140 Adicional Tempo Serviço	1	5,00	60,60	
169 Adic Insalubridade 20%	22	160,00	5.333,22	
171 Sal. Família (judicial)	6	0,00	678,72	Salário Família
178 Gratificacao LC 058/05 - VA	22	770,00	9.333,50	
191 Gratificacao LC 058/05 - CO	3	135,00	5.125,50	
192 Dif. LC 058/05	2	0,00	623,37	
210 Abono Permanencia	14	1.400,00	8.741,75	
212 Gratificacao LC 058/05 - EF/CO	2	70,00	1.632,91	
228 Bonus Boa Gestao	75	0,00	197.867,12	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/04/2022 08:29:01

Resumo Contábil Geral

Divisão igual a 000060

229	Bonus Assiduidade	582	0,00	704.931,82	
247	Quinquenio	502	795,00	78.736,31	
262	Diferença Salario(Decisão Judicial)	7	0,00	6.132,53	Salário Base
276	Gratificacao LC 058/05	19	2.140,00	48.639,73	
277	Dif. LC 058/05	2	0,00	1.466,40	
278	Gratificacao LC 058/05 - EF/CQ	1	70,00	1.132,46	
280	LC 05/1997 - Proc 633-02.2015.8.26.0417	514	897,00	88.684,42	
281	LC 05/1997 C.Suplem - Proc	115	196,00	6.447,60	
765	Margem Consignável	679	20.370,00	514.216,16	Base de cálculo
790	Cartão PAS	815	0,00	674.522,35	Base de cálculo
791	BASE QTDE DE FALTAS JUSTIFICADAS	27	32,00	32,00	Base de cálculo
792	BASE PORCENTAGEM TABELA FALTA	805	958,00	79.958,40	Base de cálculo
793	BASE QTDE DE FALTAS INJUSTIFICADAS	3	49,00	49,00	Base de cálculo
794	BASE QTDE DE AFASTAMENTOS COD	16	373,00	373,00	Base de cálculo
816	Anuênio Carga Suplementar	31	232,00	7.547,15	
817	Adicional Universitario Carga Suplementar	90	2.250,00	15.048,23	
818	Sexta Parte Carga Suplementar	28	28,00	3.026,21	
819	Quinquenio Carga Suplementar	115	175,00	5.755,54	
820	Adicional LC Nº 03/97 Carga Suplementar	16	20,00	882,30	
836	LC 05/1997	533	992,00	98.359,99	
837	LC 05/1997 - Carga Suplementar	117	217,00	7.107,82	
903	Sal Maternidade	5	117,00	12.085,54	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	80	109,00	9.894,31	Salário Família
908	1/3 FERIAS	94	2.805,00	110.599,92	
917	Aux Doença	27	631,00	66.975,48	
918	Saldo Negativo Atual	2	2,00	2.128,14	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	538,92	Salário Maternidade
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	30,00	2.000,04	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			28.280,00	2.023.397,63	
Salário Base			23.265,00	1.501.612,15	
Hora Extra			2.245,00	18.638,27	
Base de cálculo			21.782,00	1.269.150,91	
Salário Família			109,00	10.573,03	
Salário Maternidade			119,00	12.624,46	
Total			75.800,00	4.835.996,45	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	Adiantamentos	12	0,00	2.239,63	Valor já descontado do Bruto
096	Horas Faltas Valor	49	0,00	1.841,91	Valor já descontado do Bruto
138	Empréstimo Santander/Banespa	228	0,00	92.039,83	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	164	16.400,00	5.953,20	Receita Extra Despesa Extra
175	Empréstimo N Caixa/B Brasil	8	0,00	2.251,37	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	275	275,00	5.136,69	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	7	263,64	3.195,30	Receita Extra Despesa Extra
213	Empréstimo Caixa Federal	250	0,00	133.272,11	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	27	0,00	929,90	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	2	33,33	1.447,00	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	1	0,00	9,90	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	75	0,00	49.386,28	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	37	0,00	2.183,47	Receita Extra Despesa Extra
253	Empréstimo Bradesco	7	0,00	2.255,30	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	153	153,00	100.582,73	Receita Extra Despesa Extra
283	Empréstimo SICOOBCrediMota	96	0,00	39.507,85	Receita Extra Despesa Extra
284	Convênio FEMA	1	0,00	548,90	
651	Falta Justificada	26	31,00	3.431,76	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	3	49,00	2.626,34	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	142	1.160,18	24.838,90	Receita Extra Despesa Extra

**MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro, Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/04/2022 08:29:01

Resumo Contábil Geral

Divisão igual a 000060

920	IRRF - SALARIO	513	11.280,00	295.142,91	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	2	0,00	2.188,63	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	672	9.408,00	287.635,20	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	548,90	
Valor já descontado do Bruto			80,00	12.328,27	
Receita Orçamentária			11.280,00	295.152,81	
Receita Extra Despesa Extra			27.693,15	750.615,13	
Total			119,00	1.058.645,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutário (IMSS)	287.635,20
03 - Contrato Temporário	23.063,69
05 - Estatutário(INSS)	1.775,21
Total	312.474,10

Base de I.R.R.F.	3.469.916,73
Base de F.G.T.S.	278.648,58

Base de Previdência Total	2.352.528,96
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutário (IMSS)	2.054.557,80
03 - Contrato Temporário	277.932,63
05 - Estatutário(INSS)	20.038,53

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 9

11/04/2022

Relação de Cargos / Funcionários

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Tipo Cargo	Valor Sal. Atual
Código	Nome do Cargo			
0095	PEB I			
101130-8	Adriana Cristina Acetuno Carvalho	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
33774-1	Adriana Regina da Silva Carvalho	01/02/1999	Cargo	R\$ 2.272,89
129296-5	Albertina Vieira Nunes	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129307-1	Alcineia Aparecida da Silva Giroto	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129318-4	Alessandra Aparecida Nakanishi Silva	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
36102-1	Alessandra da Silva Miguel	01/02/2000	Cargo	R\$ 2.272,89
75805-1	Alfredo Eduardo Batista	17/06/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
129330-4	Aline Aparecida Dourado	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
87472-4	Aline Maria Matos Ferreira Pinto	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
57932-1	Aline Marques Assunção Pihan	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
129374-3	Amanda Andre Mendes	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129407-1	Amanda Ayako Moriya	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129396-1	Amanda Cristina Ricci	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101674-4	Ana Carolina da Silva de Oliveira	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
72805-4	Ana Claudia Giroto	24/03/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
71027-2	Ana Cristina Bruschi Barbosa	11/02/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
78127-2	Ana Elisia dos Santos Oliveira	14/08/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
130563-1	Ana Elvira da Silva	15/03/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
25879-1	Ana Lucia Alves da Silva	09/05/1994	Cargo	R\$ 2.272,89
80549-1	Ana Lucia Francisco Canassa	02/03/2009	Cargo	R\$ 2.272,89
97863-7	Ana Lucia Moreira Silva Vidal	01/02/2013	Cargo	R\$ 2.272,89
129430-1	Ana Paula Bezerra Miranda	17/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101685-1	Ana Paula Bispo	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
27120-1	Ana Paula Boica Ferrer	01/03/1995	Cargo	R\$ 2.272,89
71038-2	Ana Paula Campos de Sena Aquino	11/02/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
101696-5	Ana Paula de Castro Ribeiro Costa	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101707-3	Ana Paula de Oliveira Augusto	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
129441-1	Ana Paula Inacio dos Santos	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129452-7	Ana Paula Oliveira Florencio	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
87494-5	Andrea Cristina Araujo	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
129463-4	Andrea Cristina Assiz	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
87905-3	Andreia Aparecida Damaceno Botelho	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
101718-6	Andreina Valentim Andre Mendes	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
80550-3	Andressa Rezende de Padua	02/03/2009	Cargo	R\$ 2.272,89
87505-5	Andressa Viricimo dos Santos Menezes	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
98063-7	Andreza Amaral de Palma	01/02/2013	Cargo	R\$ 2.272,89
87916-4	Angelita Maria Couto de Oliveira	16/02/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
129485-2	Anne Caroline Silva Rocca	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
26573-1	Aparecida Angelica Matos	14/09/1994	Cargo	R\$ 2.272,89
129496-1	Ariane Cristina Doré Rufino	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
130574-2	Beatriz Campos	15/03/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129507-1	Bento Eugênio Buzzo Pereira	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101196-1	Bianca dos Santos Ferreira	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
129518-7	Bruna Caroline de Oliveira dos Santos	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129529-1	Camila Damaceno Barbosa da Silva	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
87938-3	Camila Vaz Lopes	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
101218-2	Carla Alessandra Pires Luiz	10/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
129530-1	Carla Caetano de Castro	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101729-5	Carla Cristina Campos	17/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101229-3	Carla Ruiz Pescador	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101730-2	Carmen Lucia dos Santos	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
98074-2	Caroline Drachenberg	01/02/2013	Cargo	R\$ 2.272,89
101741-2	Caroline Toledo Silva	13/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 9

11/04/2022

Relação de Cargos / Funcionários

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Tipo Cargo	Valor Sal. Atual
Código	Nome do Cargo			
0095	PEB I			
58025-1	Eliane Goes da Silva	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
129652-5	Elienne Andreia Feliciano dos Reis	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101885-8	Elizabeth Tavares	14/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
80805-4	Elizangela Aparecida Felipe Pereira	03/03/2009	Cargo	R\$ 2.272,89
101896-1	Elizimary da Roza Silva	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
12939-1	Elvira Madalena Merc	29/02/1988	Cargo	R\$ 2.272,89
101907-2	Emerson Donley	14/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
98085-4	Erica Aparecida Lourenço Mathias	01/02/2013	Cargo	R\$ 2.272,89
101330-5	Erica Cristina dos Santos	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101918-3	Erika Archila Valentim Costa	14/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101929-3	Erika Negrão de Oliveira	14/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
33790-1	Eva Aparecida Pelegrini Fernandes	01/02/1999	Cargo	R\$ 2.272,89
78294-1	Eva Aurora dos Santos Oliveira Soares	25/08/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
108463-4	Eva Maria dos Santos	15/02/2016	Cargo	R\$ 2.272,89
129685-6	Fabiana Patricia de Mello	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101941-3	Faduan Marluci Bueno	13/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
80616-1	Fatima Rafael da Costa Silva	19/03/2009	Cargo	R\$ 2.272,89
129707-1	Felipe Zonderico Mascena	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
130607-2	Fernanda Alexandre	15/03/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101952-5	Fernanda Aparecida Santana	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
129718-3	Fernanda Campos Fernandes	17/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129729-1	Fernanda Costa Cruz	17/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129730-9	Fernanda Cristina Marestone	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101963-7	Fernanda Ferreira dos Santos	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
82449-1	Fernanda Oliveira Lima Cordeiro	20/10/2009	Cargo	R\$ 2.272,89
129752-3	Franciele Vieira Felix	16/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
130541-4	Francielli Garcia Menezes	17/02/2022	Contrato	R\$ 757,50
31933-1	Giovana Luzia Takemura Silveir	09/02/1998	Cargo	R\$ 2.272,89
29157-1	Girlaine Acordi da Silva Lima	21/05/1996	Cargo	R\$ 2.272,89
25925-1	Gisele Evanira Santos Aniceto	09/05/1994	Cargo	R\$ 2.272,89
129774-1	Gisleine Gallatti Anselmo Almeida	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
98107-6	Gracielle Aparecida dos Santos	01/02/2013	Cargo	R\$ 2.272,89
101985-4	Graucia Aparecida Rodrigues de Souza Godoi	14/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
129785-5	Gustavo Henrique de Oliveira	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101352-4	Heberli Georgete de Paiva Oliveira Silva	10/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
58041-1	Ieda Campos dos Santos	03/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
33812-1	Ilcelene da Costa Lima	01/02/1999	Cargo	R\$ 2.272,89
58050-1	Ingrid Luize Gomes Fonseca	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
59021-1	Iracema do Carmo Cordeiro	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
94362-4	Isabel Cristina Ribeiro Sousa	01/02/2012	Cargo	R\$ 2.272,89
87550-2	Ivanete da Silva Stanckeviz	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
101996-5	Ivania Aparecida da Cruz Neves	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
22365-1	Jair Beluco	17/02/1992	Cargo	R\$ 2.272,89
77450-4	Jannethe Franca Guido	29/07/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
129818-5	Jenifer Isabela Aleixo de Souza	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
130618-1	Jessica Leticia dos Santos Pereira	15/03/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
102007-1	Jessica Luana Xavier Lourenço	17/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
129830-3	Joice Cristiane Monteiro Silva	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129841-2	Joice Hellen Pereira dos Santos	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
129852-4	Jonas da Silva	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101363-4	Jose Roberto Gomes Ribeiro	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101374-1	Josebel dos Santos Sanches	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
87561-4	Joseli Pedrosa da Silva Pereira	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
87572-3	Josiane Aparecida Gonçalves de Oliveira	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 5 de 9

11/04/2022

Relação de Cargos / Funcionários

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Tipo Cargo	Valor Sal. Atual
Código	Nome do Cargo			
0095	PEB I			
78416-3	Marcilene de Fatima Ribeiro Avila	06/08/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
130107-6	Marcio Orello de Mello	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
102107-3	Margarida de Oliveira Holze	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
130118-4	Maria Angela Gao Pongitor Rosolen	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
103052-7	Maria Aparecida Candido dos Santos	01/04/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
32875-1	Maria Aparecida de Oliveira Paula	02/04/1998	Cargo	R\$ 2.272,89
130130-1	Maria Caroline de Almeida Nogueira	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
87627-4	Maria Cecilia Berto	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
108485-5	Maria Cecilia Mendes	15/02/2016	Cargo	R\$ 2.272,89
103163-6	Maria da Conceição Mantuani	07/05/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
130152-1	Maria Danielle da Silva Lacerda	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101463-8	Maria de Fatima Laines Martins	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101474-4	Maria de Fatima Souza Campos	10/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
103074-2	Maria do Carmo Teixeira Lima	10/04/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
101485-4	Maria Edna Ross	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
87638-5	Maria Francisca De Sousa Rocha	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
102118-6	Maria Giselia da Paixao Silva	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
34657-1	Maria Izabel Silva Souza	08/02/1999	Cargo	R\$ 2.272,89
87649-2	Maria Jose Cardoso	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
98129-4	Maria Lucia Bezerra dos Santos	01/02/2013	Cargo	R\$ 2.272,89
58149-1	Maria Luciana Da Silva Oliveira	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
98130-5	Maria Madalena Queiroz Guerino	01/02/2013	Cargo	R\$ 2.272,89
101507-8	Maria Virgolina Garcia	10/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
130163-6	Mariana Eugenio	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
130174-5	Mariana Janegitz	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
30597-1	Marison da Silva Rufino	03/03/1997	Cargo	R\$ 2.272,89
87661-5	Marlene Aparecida Ferreira Garcia	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
80661-3	Marli Cortico de Oliveira	03/03/2009	Cargo	R\$ 2.272,89
130185-8	Meire Amaral Silva	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
130196-6	Michele Moraes de Souza Giannasi	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101518-5	Michele Pelegrine Martins	10/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
58165-1	Michelli Brito Stocco Vieira	03/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
130230-8	Miriam Aparecida Fraga	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
32247-1	Nadia Angelica Favato Franco	02/03/1998	Cargo	R\$ 2.272,89
103085-2	Nataly Oliveira Ferreti	01/04/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
32077-1	Nelcimara Magosso Alves Lorenceti	09/02/1998	Cargo	R\$ 2.272,89
36285-1	Nilma Antonia Souza Alvim	01/02/2000	Cargo	R\$ 2.272,89
32093-1	Nilsa Aparecida da Silva Paiva	11/02/1998	Cargo	R\$ 2.272,89
87672-4	Nilsa Maria Laines de Lima	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
25984-1	Odete Aparecida de Paula	09/05/1994	Cargo	R\$ 2.272,89
101529-1	Ondina Andrea David Fracasso	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
77538-3	Patricia Miranda Oliveira Dib	29/07/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
25992-1	Patricia Rodrigo Palazzi	09/05/1994	Cargo	R\$ 2.272,89
101541-8	Priscila Aparecida Colavite	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
102163-1	Rafaela Dias Pereira	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
87683-3	Ramoniele Rocha Brandao	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
72838-2	Regiane da Silva Rocha	24/03/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
101552-2	Regina da Silva Santos	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
29955-1	Renata Cambraia Baptista	15/01/1997	Cargo	R\$ 2.272,89
87694-6	Renata Esterque	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
108496-7	Renata Luciana Sperandio	05/02/2016	Cargo	R\$ 2.272,89
78494-4	Renata Vieira dos Santos Bezerra	06/08/2008	Cargo	R\$ 2.272,89
36510-1	Rita Cassia de Souza	18/02/2000	Cargo	R\$ 2.272,89
129274-4	Rita de Cassia Abdalla	17/12/2021	Cargo	R\$ 2.272,89

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 7 de 9

11/04/2022

Relação de Cargos / Funcionários

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Tipo Cargo	Valor Sal. Atual
Código	Nome do Cargo			
0095	PEB I			
101630-6	Valeria Simoni Alves Bonilha	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
87794-5	Valquiria Ferreira dos Santos	03/01/2011	Cargo	R\$ 2.272,89
101641-4	Valquiria Gomes Pinheiro Scala	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
130452-4	Vanessa Cristina dos Santos	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
130463-4	Vanessa Kelli Rodrigues	15/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
101652-2	Vanessa Vieira Gomes de Sales	10/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
102307-5	Vera Lucia Favato Bazzo	11/03/2014	Cargo	R\$ 2.272,89
130474-1	Victoria Maria de Freitas Davi Roncone	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
30554-1	Vivianne Martins Prado de Lacerda	14/02/1997	Cargo	R\$ 2.272,89
130485-5	Welida Jaqueline de Brito Almeida	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.272,89
58335-1	Zilaine Bertoti da Cunha Canato	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.272,89
Vagas(criadas por Lei) : 533		Cargo Ocupado: 334		Cargos Vagos: 199

Código	Nome do Cargo			
0096	PEB II			
71016-2	Adriana Cristina de Oliveira	11/02/2008	Cargo	R\$ 2.412,12
129285-9	Adriana Messias de Lima	09/02/2022	Contrato	R\$ 3.216,00
129329-1	Alex Sandro Junior de Oliveira	09/02/2022	Contrato	R\$ 3.216,00
129341-4	Aline dos Santos Sales	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.412,12
129352-4	Alisson Scobari Baptista da Silva	09/02/2022	Contrato	R\$ 3.216,00
129363-1	Alvaro Aparecido Menezes Santos	15/02/2022	Contrato	R\$ 643,20
129385-4	Amanda Andre Mendes	09/02/2022	Contrato	R\$ 1.366,80
129418-3	Ana Carolina Silva Santana Bezerra	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.412,12
129429-5	Ana Flavia Vieira Lima	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.412,12
57940-1	Ana Maria Barbosa Gonçalves	01/08/2005	Cargo	R\$ 3.216,00
129474-1	Andreia de Oliveira Giannasi	09/02/2022	Contrato	R\$ 3.216,00
37567-1	Antonio Marcos Bruzon	01/06/2000	Cargo	R\$ 2.412,12
71050-2	Aparecido Fermino	11/02/2008	Cargo	R\$ 3.216,00
87927-4	Bernardina Irepá Silvero	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
58955-1	Bibiane Aparecida Alves	01/08/2005	Cargo	R\$ 3.216,00
100741-8	Bruna Perugine Ferreti	17/02/2014	Cargo	R\$ 3.216,00
96084-6	Camila Carvalho de Lima Pereira	20/12/2012	Cargo	R\$ 2.412,12
37575-1	Celso Garcia da Silva	01/06/2000	Cargo	R\$ 1.937,64
37583-1	Claudia Roberta Vieira Camargo	01/06/2000	Cargo	R\$ 1.937,64
130641-1	Claudiana Muniz dos Santos Duraes	15/03/2022	Contrato	R\$ 643,20
37591-1	Claudinei Jose de Oliveira	01/06/2000	Cargo	R\$ 1.937,64
71072-2	Claudineia Franceline da Silva Cruz	11/02/2008	Cargo	R\$ 2.412,12
129574-1	Cleusa dos Santos Silva	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.653,20
103096-6	Dayana Silva Ribeiro Amaral	01/04/2014	Cargo	R\$ 3.216,00
129618-4	Deise Camargo da Silva Maximiano	17/02/2022	Contrato	R\$ 1.366,80
129641-1	Elhiliana Paula da Silva	15/02/2022	Contrato	R\$ 3.216,00
37613-1	Eliane Mary dos Santos Silva	01/06/2000	Cargo	R\$ 2.412,12
88005-2	Erica Ferreira	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
88016-3	Erio Werner Santana Silva	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
129663-3	Fabiana Guerra Ribeiro	09/02/2022	Contrato	R\$ 3.216,00
129674-7	Fabiana Lucia de Oliveira	09/02/2022	Contrato	R\$ 1.608,00
88027-5	Fabiana Lucia de Oliveira	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
129696-6	Fabiane Marques de Oliveira	15/02/2022	Contrato	R\$ 804,00
119874-2	Felipe Yera Barchi	01/02/2019	Cargo	R\$ 3.216,00
129741-1	Franciele Fernanda de Araujo Pilan	09/02/2022	Contrato	R\$ 3.216,00
100785-2	Gabriela Cyrino Mazia	17/02/2014	Cargo	R\$ 3.216,00
37648-1	Gilceia Ap Acorci Passos	01/06/2000	Cargo	R\$ 1.937,64

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 9 de 9

.11/04/2022

Relação de Cargos / Funcionários

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Tipo Cargo	Valor Sal. Atual
Código	Nome do Cargo			
0096	PEB II			
58173-1	Mislene da Silva Gonçalves Sumita	01/08/2005	Cargo	R\$ 3.216,00
130241-6	Nancy de Fatima Xavier	09/02/2022	Contrato	R\$ 241,20
126096-6	Nancy de Fatima Xavier	05/02/2020	Cargo	R\$ 2.412,12
58181-1	Neide Maria dos Santos Alves	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.412,12
64777-1	Neusa Aparecida Teodoro Ribeiro	07/02/2007	Cargo	R\$ 2.412,12
37834-1	Norair do Amaral Siqueira	01/06/2000	Cargo	R\$ 3.216,00
130252-3	Pedro Guilherme Pauletti Lorenzo	09/02/2022	Contrato	R\$ 1.206,00
130274-6	Priscila Krokarez Pedro Cecchetti de Souza	15/02/2022	Contrato	R\$ 804,00
130263-5	Priscila Krokarez Pedro Cecchetti de Souza	15/02/2022	Contrato	R\$ 804,00
119929-7	Priscila Sousa Ximenes dos Santos	01/02/2019	Cargo	R\$ 3.216,00
130285-1	Rafael Pintari Goncalves	09/02/2022	Contrato	R\$ 643,20
100241-4	Rafaela de Oliveira Brill	14/02/2014	Cargo	R\$ 1.937,64
130296-1	Regiane Teixeira de Oliveira	17/02/2022	Contrato	R\$ 804,00
37850-1	Reginaldo Galhardo	01/06/2000	Cargo	R\$ 3.216,00
119930-6	Renato Tortolero Araujo Lourenço	01/02/2019	Cargo	R\$ 2.412,12
37869-1	Rita de Cassia Bueno Camargo	01/06/2000	Cargo	R\$ 2.412,12
37877-1	Roberto de Paula	01/06/2000	Cargo	R\$ 1.937,64
71238-2	Rodrigo Santana da Silva	11/02/2008	Cargo	R\$ 2.412,12
119941-2	Rogério Pereira da Silva	01/02/2019	Cargo	R\$ 2.412,12
71249-2	Rosane Aparecida Carvalho de Souza	11/02/2008	Cargo	R\$ 2.412,12
88149-7	Rosemaril Barbosa Perugini Ferreti	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
88150-2	Rosiani Prando	01/02/2011	Cargo	R\$ 3.216,00
130329-1	Sagniri Yokota	15/02/2022	Contrato	R\$ 643,20
72849-1	Salilma Chiara	03/03/2008	Cargo	R\$ 2.412,12
130330-1	Sam Soares de Moura	09/02/2022	Contrato	R\$ 1.447,20
88172-5	Sandra Maria de Oliveira Ribeiro	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
130352-3	Sibeli Fernandes	09/02/2022	Contrato	R\$ 1.608,00
130363-9	Sidney de Paulo	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.412,12
71272-2	Silvana Basso	11/02/2008	Cargo	R\$ 2.412,12
130374-1	Silvana de Cassia Romano Ribeiro	15/02/2022	Contrato	R\$ 402,00
98174-5	Silvana Sapatini Ribordim Fernandes	01/02/2013	Cargo	R\$ 1.937,64
71305-2	Simone Aparecida Telles Lucas	11/02/2008	Cargo	R\$ 3.216,00
58289-1	Sirley Cristina de Paiva	01/08/2005	Cargo	R\$ 3.216,00
37915-1	Sonia Maria Danelon Lopes	01/06/2000	Cargo	R\$ 2.412,12
130407-1	Stefany Rodrigues Marques	09/02/2022	Contrato	R\$ 2.733,60
126107-5	Tayna Cristina Fabiano Oliveira	05/02/2020	Cargo	R\$ 2.412,12
71327-2	Valdirene Aparecida Buava da Silva	11/02/2008	Cargo	R\$ 1.937,64
88194-4	Valdirene Gross Mendonça	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
88205-5	Valeria Cristina Nogueira Legnaró	01/02/2011	Cargo	R\$ 3.216,00
59048-1	Valter Luis Fortuna Xavier Guerra	01/08/2005	Cargo	R\$ 2.412,12
130707-5	Vanessa Kelli Rodrigues	15/03/2022	Contrato	R\$ 804,00
88227-5	Welson Messias Fraga	01/02/2011	Cargo	R\$ 2.412,12
79027-1	Wilton da Silva Guerin	01/12/2008	Cargo	R\$ 2.412,12

Vagas(criadas por Lei) : 198

Cargo Ocupado: 134

Cargos Vagos: 64

Vagas(criadas por Lei): 731

Cargo Ocupado: 468

Cargos Vagos: 263



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

08/04/2022 10:38:54

Resumo Contábil Geral

Divisão igual a 000060

1º Caso - PEB I e PEB II - 26,90%

Total de Vencimentos	3.181.347,00	Total a Empenhar	
Salário Família	10.573,03	Total de Proventos	3.225.720,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	518.927,29 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	18.638,27	FGTS a Recolher	28.143,24 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.403,57 (-)
Sal. Maternidade	15.161,77	Dedução de Salário Família	282,35 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.770.104,68
Total Bruto	3.225.720,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.019.781,52	Total de Descontos	1.019.781,52 (+)
Total Líquido	2.205.938,55	Dedução de Maternidade	2.403,57 (+)
FGTS a Recolher	28.143,24	Dedução de Salário Família	282,35 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.022.467,44
Valores Sem 13º Salário	28.143,24		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
02 Estatutário (IMSS)	433.058,62	0,00	0,00	0,00	433.058,62		
03 Contrato Temporário	81.232,16	282,35	2.403,57	0,00	78.546,24		
05 Estatutário (INSS)	4.636,51	0,00	0,00	0,00	4.636,51		
Total	518.927,29	282,35	2.403,57	0,00	516.241,37		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	782
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	29
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	820
Quantidade de trabalhadores processados	820

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário	796	23.265,00	1.805.679,03	Salário Base
006	Horas Extras 50%	25	2.245,00	18.638,27	Hora Extra
008	Adic Insalubridade 40%	13	440,00	6.302,52	
012	Anuênio	140	1.148,00	124.927,45	
034	Carga Suplementar	119	0,00	103.254,33	
036	Diferença de Salário	15	0,00	2.911,72	
039	Adicional LC Nº 03/97	43	290,00	10.197,21	
050	Adicional Noturno	1	6,00	8,26	
065	Adicional Universitário	289	7.225,00	206.338,87	
075	Gratificação	1	0,00	848,50	
086	Gratificação LC 058/05	50	5.030,00	148.413,15	
091	Substituição Eventual	46	0,00	12.000,02	
100	Sexta Parte	139	139,00	53.774,05	
102	Gratificação 20%	4	80,00	969,72	
107	Art 160 LC Nº 02/97	2	0,00	4.341,22	
134	Sexta Parte	2	2,00	1.141,43	
140	Adicional Tempo Serviço	1	5,00	60,60	
169	Adic Insalubridade 20%	22	160,00	5.333,22	
171	Sal. Família (judicial)	6	0,00	678,72	Salário Família
178	Gratificação LC 058/05 - VA	22	770,00	9.333,50	
191	Gratificação LC 058/05 - CO	3	135,00	5.125,50	
192	Dif. LC 058/05	2	0,00	623,37	
210	Abono Permanência	14	1.400,00	10.270,15	
212	Gratificação LC 058/05 - EF/CO	2	70,00	1.632,91	
229	Bonus Assiduidade	4	0,00	4.124,06	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

08/04/2022 10:38:54

Resumo Contábil Geral

Divisão igual a 000060

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	0,00	548,90
Valor já descontado do Bruto	80,00	13.847,69
Receita Orçamentária	9.675,00	198.625,57
Receita Extra Despesa Extra	27.763,90	820.607,05
Total	119,00	1.033.629,21

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutário (IMSS)	348.437,54
03 - Contrato Temporário	31.245,12
05 - Estatutário(INSS)	1.775,21
Total	381.457,87

Base de I.R.R.F.	3.126.473,80
Base de F.G.T.S.	351.792,33

Base de Previdência Total	2.859.975,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutário (IMSS)	2.488.860,29
03 - Contrato Temporário	351.076,38
05 - Estatutário(INSS)	20.038,53



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
114	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ			0.02.00-260 000	36.000.000,00
TOTAL							36.000.000,00

Código de Aplicação

260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	36.000.000,00	
SUBTOTAL		36.000.000,00	
TOTAL		36.000.000,00	

Planilha4

Calculo do Pedido de Complemento

Receita Prevista	R\$ 36.000.000,00	R\$ 36.000.000,00
Despesa Fixada	R\$ 37.279.946,32	R\$ 45.930.921,08
Saldo	-R\$ 1.279.946,32	-R\$ 9.930.921,08

Despesa Fixada	Atual	Projetada
		26,90%

Proventos

Salários	R\$ 2.058.683,94	R\$ 2.612.469,92	a
Patronal	R\$ 331.237,03	R\$ 420.339,79	b
FGTS	R\$ 22.121,14	R\$ 28.071,73	c
Total Mensal	R\$ 2.412.042,11	R\$ 3.060.881,44	d = a+b+c
Total Anual	R\$ 32.159.757,45	R\$ 40.810.732,21	= d * 13,333 (12 meses + Decimo Terceiro + Ferias)
Cartão Alimentação	R\$ 5.120.188,87	R\$ 5.120.188,87	
Total de Despesa	R\$ 37.279.946,32	R\$ 45.930.921,08	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Setor Bancário Sul, Quadra 2. Bloco F, Edifício FNDE - Térreo. - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929
Telefone: 0800 616161 - <https://www.fnde.gov.br>

RECIBO DE REGISTRO DE DOCUMENTO

Processo N°23034.010093/2022-11 – Serviço de Protocolo/SEPRO

Sr^(a). Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP, O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE informa que o seu documento foi cadastrado no sistema Eletrônico de Informação – SEI e será encaminhado a unidade responsável.

Tipo do Processo:	DIGEF - FUNDEB: CACS
Especificação:	Pedido de complementação
Processo N° - 23034.010093/2022-11  N° SEI – 2873964  Brasília - DF, 12 de abril de 2022	

Para mais informações, entrar em contato com a Central de Atendimento do FNDE.



Documento assinado eletronicamente por **JERONIMO INACIO DA SILVA, Técnico(a) de Nível Médio**, em 12/04/2022, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 25 de fevereiro de 2016](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2873964** e o código CRC **B6693A3E**.

Resposta do Executivo 2873964 - 07/10/2022 Protocolo 31109 Em 07/10/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



23034.016721/2022-63



2989749



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Setor Bancário Sul, Quadra 2. Bloco F, Edifício FNDE - 7º Andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929
Telefone: 0800-616161 - <https://www.fnde.gov.br>

Ofício nº 15711/2022/Digef-FNDE

Brasília (DF), 21 de junho de 2022.

Ao Senhor

Antonio Takashi Sasada

Prefeito

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - SP

Avenida Siqueira Campos, nº 1.430, Paço Municipal

CEP: 19.703-061, Paraguaçu Paulista - SP

gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0320/2022-GAP. Solicitação de aporte financeiro para pagamento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública.

Senhor Prefeito,

1. Trata-se do Ofício epígrafado, referente ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
2. No que tange ao assunto, dada a competência da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) sobre a matéria, **informa-se que o referido Ofício foi encaminhado àquela Secretaria solicitando manifestação e encaminhamento de resposta diretamente ao interessado.**
3. Nesses termos, esta Diretoria coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários, na perspectiva de unir esforços em busca da aplicação correta dos recursos destinados à educação básica.

Atenciosamente,

(documento assinado eletronicamente)

GUSTAVO LOPES DE SOUZA

Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios - DIGEF

Resposta do Executivo 28/09/2022 Protocolo 32009 enviado em 06/07/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO LOPES DE SOUZA, Diretor(a) de Gestão de Fundos e Benefícios**, em 22/06/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2989749** e o código CRC **430AD03E**.

Setor Bancário Sul, Quadra 2., Bloco F, Edifício FNDE - 7º Andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929
Telefone: 0800-616161 e - <https://www.fnde.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23034.016721/2022-63

SEI nº 2989749

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf

**COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

quarta-feira, 28 de setembro de 2022

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por AN
Este documento é uma cópia da versão original digitalizada para fins de consulta. O documento original encontra-se no sistema de arquivos do órgão.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

Página 1

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)											DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		DEZ
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	36.000.000,00	3.801.364,56	2.395.414,74	3.865.653,99	2.914.816,22	3.617.851,66	2.672.810,26	2.895.507,78	3.421.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.415.427,86)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.000.000,00	3.801.364,56	2.395.414,74	3.865.653,99	2.914.816,22	3.617.851,66	2.672.810,26	2.895.507,78	3.421.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.415.427,86)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	36.000.000,00	3.801.364,56	2.395.414,74	3.865.653,99	2.914.816,22	3.617.851,66	2.672.810,26	2.895.507,78	3.421.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.415.427,86)
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN DO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	36.000.000,00	3.801.364,56	2.395.414,74	3.865.653,99	2.914.816,22	3.617.851,66	2.672.810,26	2.895.507,78	3.421.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.415.427,86)
TOTAIS			36.000.000,00	3.801.364,56	2.395.414,74	3.865.653,99	2.914.816,22	3.617.851,66	2.672.810,26	2.895.507,78	3.421.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.415.427,86)
DIF A MAIOR																0,00
DIF A MENOR																10.415.427,86
TOTAL PERÍODO																25.584.572,14

PARAGUAÇU PAULISTA

quarta-feira, 28 de setembro de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1S0287393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/publicacao/legislativa/2022/09/28/288-2022-Protocolo-35109-Envio-em-07-10-2022-16-15-44>



Página 1

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada



Página 2

Emp.	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor		PAGAMENTO DE SERVIDOR						11.913.256,16	0,00	0,00	913.256,16	0,00	11.082.749,62	830.506,54	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.177.256,26	0,00	0,00	177.256,26	0,00	2.015.330,85	161.925,41	
Fornecedor		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						00.360.305/0901-89	169.883,88	0,00	0,00	169.883,88	0,00	169.883,88	0,00
Fornecedor		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						03.066.632/0001-46	1.482.100,57	0,00	0,00	1.482.100,57	0,00	1.362.972,59	119.127,98
Fornecedor		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0001-40	525.271,81	0,00	0,00	525.271,81	0,00	482.474,38	42.797,43
Elemento	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI SITADO						646.169,91	0,00	0,00	646.169,91	0,00	626.486,83	19.683,08	
Fornecedor		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE						46.384.111/0001-40	646.169,91	0,00	0,00	646.169,91	0,00	626.486,83	19.683,08
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 6 0%						11.217.057,98	0,00	0,00	217.057,98	0,00	10.441.515,21	775.542,77	
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						99.965,37	0,00	0,00	99.965,37	0,00	99.965,37	0,00	
Fornecedor		AMANDA CRISTINA RICCI						488.577.948-06	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	519,48	0,00
Fornecedor		ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA						372.046.168-80	95,22	0,00	0,00	95,22	0,00	95,22	0,00
Fornecedor		ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA						187.078.638-61	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00
Fornecedor		ANGELICA SILVA SANTOS						391.516.348-13	707,07	0,00	0,00	707,07	0,00	707,07	0,00
Fornecedor		ANNE CAROLINE SILVA ROCCA						354.028.988-71	8.037,51	0,00	0,00	8.037,51	0,00	8.037,51	0,00
Fornecedor		ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ						451.002.648-02	3.700,95	0,00	0,00	3.700,95	0,00	3.700,95	0,00
Fornecedor		BEATRIZ CAMPOS						437.160.988-10	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	216,45	0,00
Fornecedor		CAMILA LEME RICARDO SALVI						410.631.058-97	764,79	0,00	0,00	764,79	0,00	764,79	0,00
Fornecedor		CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO						331.276.678-84	649,35	0,00	0,00	649,35	0,00	649,35	0,00
Fornecedor		CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO						349.342.858-81	7.287,15	0,00	0,00	7.287,15	0,00	7.287,15	0,00
Fornecedor		DAIANA NEVES COELHO SANTOS						406.259.148-05	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80	0,00	2.308,80	0,00
Fornecedor		EDNEA APARECIDA DIAS						302.797.748-26	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	115,44	0,00
Fornecedor		EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO						469.227.618-55	9.740,25	0,00	0,00	9.740,25	0,00	9.740,25	0,00
Fornecedor		ELZA MARIA DE SOUZA						408.137.498-83	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
Fornecedor		ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ						309.491.788-70	611,79	0,00	0,00	611,79	0,00	611,79	0,00
Fornecedor		FABIANA PATRICIA DE MELLO						308.860.438-40	548,34	0,00	0,00	548,34	0,00	548,34	0,00
Fornecedor		FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO						365.655.468-43	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	216,45	0,00
Fornecedor		FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA						341.730.238-20	86,58	0,00	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
Fornecedor		FERNANDA COSTA CRUZ						288.348.038-92	2.424,24	0,00	0,00	2.424,24	0,00	2.424,24	0,00
Fornecedor		FERNANDO PEREIRA GARCIA						458.160.928-39	1.861,47	0,00	0,00	1.861,47	0,00	1.861,47	0,00
Fornecedor		JANETE DE CASSIA MARTINS						368.645.578-12	447,33	0,00	0,00	447,33	0,00	447,33	0,00
Fornecedor		JOICE CRISTINA MONTEIRO SILVA						383.736.678-22	4.040,40	0,00	0,00	4.040,40	0,00	4.040,40	0,00
Fornecedor		JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBOSA						348.584.018-12	8.932,17	0,00	0,00	8.932,17	0,00	8.932,17	0,00
Fornecedor		JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO						094.712.538-88	3.924,96	0,00	0,00	3.924,96	0,00	3.924,96	0,00
Fornecedor		JULIANA DE LIMA						317.676.788-94	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00
Fornecedor		JULIANA PEREIRA NERIS LIMA						415.713.698-56	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
Fornecedor		JULIANA VETORATO GASBARRO						204.558.738-01	6.161,61	0,00	0,00	6.161,61	0,00	6.161,61	0,00
Fornecedor		KAIANARA CRISTINA DA SILVA						220.510.708-90	173,16	0,00	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fornecedor		LARISSA ALVES TEODORO						418.425.898-08	3.636,36	0,00	0,00	3.636,36	0,00	3.636,36	0,00
Fornecedor		LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA						419.420.058-65	505,05	0,00	0,00	505,05	0,00	505,05	0,00
Fornecedor		LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA						069.811.478-74	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	216,45	0,00
Fornecedor		LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA						341.838.938-44	490,62	0,00	0,00	490,62	0,00	490,62	0,00
Fornecedor		MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS PILAN						278.151.718-69	606,06	0,00	0,00	606,06	0,00	606,06	0,00
Fornecedor		MARCELA MENDES DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO						458.051.028-38	750,36	0,00	0,00	750,36	0,00	750,36	0,00
Fornecedor		MARCIA DONLEY CORTEZ						080.645.508-07	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	721,50	0,00
Fornecedor		MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA						300.713.238-05	649,35	0,00	0,00	649,35	0,00	649,35	0,00
Fornecedor		MARCIA REGINA STELLA DA SILVA						067.953.248-00	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80	0,00	2.308,80	0,00
Fornecedor		MARCIO ORELIO DE MELLO						096.296.228-74	129,87	0,00	0,00	129,87	0,00	129,87	0,00
Fornecedor		MARIA ANGELA GIÃO PONGITOR ROSOLEN						028.420.478-18	1.650,48	0,00	0,00	1.650,48	0,00	1.650,48	0,00
Fornecedor		MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA						137.136.378-14	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	288,60	0,00
Fornecedor		MARIA JOSE DE OLIVEIRA						305.167.128-29	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor								MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	270.682.708-40	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	288,60	0,00
Fornecedor								MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	440.107.918-37	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
Fornecedor								MARIANA JANEGITZ	460.384.988-50	2.121,21	0,00	0,00	2.121,21	0,00	2.121,21	0,00
Fornecedor								MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS	360.784.888-21	5.021,64	0,00	0,00	5.021,64	0,00	5.021,64	0,00
Fornecedor								NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	326.792.828-17	202,02	0,00	0,00	202,02	0,00	202,02	0,00
Fornecedor								PATRICIA IDE	324.422.168-84	3.062,91	0,00	0,00	3.062,91	0,00	3.062,91	0,00
Fornecedor								PRISCILA DE CAMPOS CORREA	330.551.198-27	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
Fornecedor								RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	341.786.268-09	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30	0,00	1.587,30	0,00
Fornecedor								RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	297.147.668-50	1.255,41	0,00	0,00	1.255,41	0,00	1.255,41	0,00
Fornecedor								RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	404.752.518-90	822,51	0,00	0,00	822,51	0,00	822,51	0,00
Fornecedor								ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	187.028.588-35	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	721,50	0,00
Fornecedor								ROSIANE DE SOUZA	388.028.088-64	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
Fornecedor								SONIA REGINA ARAUJO	384.240.348-80	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
Fornecedor								TELMA SILVA DE SOUZA	318.298.498-59	945,12	0,00	0,00	945,12	0,00	945,12	0,00
Fornecedor								THAIS ALVES DE ASSIS	417.240.998-92	1.082,25	0,00	0,00	1.082,25	0,00	1.082,25	0,00
Fornecedor								THAISA CAROLINA DE SOUZA SILVA	402.985.648-90	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
Fornecedor								VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	388.603.628-65	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
Fornecedor								VERONICA OSTROSKI	418.456.938-25	389,61	0,00	0,00	389,61	0,00	389,61	0,00
Fornecedor								VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	015.555.188-42	2.828,28	0,00	0,00	2.828,28	0,00	2.828,28	0,00
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.621.386,96	0,00	0,00	9.621.386,96	0,00	8.958.500,24	662.886,72
Fornecedor								PAGAMENTO DE SERVIDOR		9.621.386,96	0,00	0,00	9.621.386,96	0,00	8.958.500,24	662.886,72
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.495.705,65	0,00	0,00	1.495.705,65	0,00	1.383.049,60	112.656,05
Fornecedor								CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0901-89	8.334,39	0,00	0,00	8.334,39	0,00	8.334,39	0,00
Fornecedor								INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	03.066.632/0001-46	1.448.540,15	0,00	0,00	1.448.540,15	0,00	1.347.971,18	100.568,97
Fornecedor								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	38.831,11	0,00	0,00	38.831,11	0,00	26.744,03	12.087,08
Total:										25.998.718,33	0,00	0,00	25.998.718,33	0,00	24.211.060,53	1.787.657,80

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022, 16:54:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Siqueira
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacu.sp.gov.br/assinado/sapi/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/09/2022

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	020606				FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.				16.857.581,38	0,00	0,00	16.857.581,38	0,00	16.408.567,01	449.014,37
Proj.Atividade	2038				PROF.MAGIST.				10.188.778,65	0,00	0,00	10.188.778,65	0,00	9.926.775,33	262.003,32
Elemento	04				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				130.589,38	0,00	0,00	130.589,38	0,00	115.195,98	15.393,40
					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				70,76	0,00	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00
Fornecedor	ADRIANA DE ANDRADE				137.214.888-03				1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
Fornecedor	ADRIANA DIAS PAYAO				248.807.488-08				64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
Fornecedor	ADRYELLE HELLEN P. G. DOS SANTOS				452.109.498-85				1.621,92	0,00	0,00	1.621,92	0,00	1.363,66	258,26
Fornecedor	ALEX SILVEIRA DA COSTA				347.915.278-36				7.764,48	0,00	0,00	7.764,48	0,00	6.689,28	1.075,20
Fornecedor	ANA CAROLINE COSTA PANISSO				363.013.758-07				1.398,10	0,00	0,00	1.398,10	0,00	1.166,40	231,70
Fornecedor	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES				429.902.638-10				1.309,06	0,00	0,00	1.309,06	0,00	1.309,06	0,00
Fornecedor	ANA MARIA MACHADO				362.171.618-18				1.527,60	0,00	0,00	1.527,60	0,00	1.527,60	0,00
Fornecedor	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA				395.730.928-08				96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
Fornecedor	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA				187.078.638-61				5.945,22	0,00	0,00	5.945,22	0,00	5.945,22	0,00
Fornecedor	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGENS				458.977.368-63				241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
Fornecedor	APARECIDA DE CASSIA ALVES				089.488.048-07				176,90	0,00	0,00	176,90	0,00	176,90	0,00
Fornecedor	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS				322.366.688-56				1.843,44	0,00	0,00	1.843,44	0,00	691,44	1.152,00
Fornecedor	BEATRIZ ALVES PINTO				451.416.518-27				578,88	0,00	0,00	578,88	0,00	578,88	0,00
Fornecedor	BIANCA CORREIA BRITO				435.593.928-81				726,84	0,00	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
Fornecedor	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS				424.377.428-59				418,08	0,00	0,00	418,08	0,00	418,08	0,00
Fornecedor	DANIELE CARDOSO DE MOURA				297.257.848-12				2.185,02	0,00	0,00	2.185,02	0,00	2.185,02	0,00
Fornecedor	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA				247.024.378-52				594,96	0,00	0,00	594,96	0,00	594,96	0,00
Fornecedor	ELAINE CRISTINA DA SILVA NALIGATSKI				464.190.728-59				644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	305,52	338,88
Fornecedor	ELENICE PEREIRA DE SOUZA				218.427.668-56				1.474,68	0,00	0,00	1.474,68	0,00	1.217,70	256,98
Fornecedor	ELIANDRA DE PAIVA				278.646.928-77				7.933,61	0,00	0,00	7.933,61	0,00	7.125,60	808,01
Fornecedor	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA				305.545.188-05				229,97	0,00	0,00	229,97	0,00	229,97	0,00
Fornecedor	ERIC SANTOS DO NASCIMENTO				424.377.408-05				182,20	0,00	0,00	182,20	0,00	88,45	93,75
Fornecedor	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA				341.730.238-20				594,96	0,00	0,00	594,96	0,00	594,96	0,00
Fornecedor	FRANCIELE SANTOS GOMES STANCHEVICZ				415.986.348-52				3.023,04	0,00	0,00	3.023,04	0,00	3.023,04	0,00
Fornecedor	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN				395.866.768-62				501,60	0,00	0,00	501,60	0,00	160,80	340,80
Fornecedor	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA				408.343.398-11				64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
Fornecedor	GUILHERME DA SILVA SANTOS				445.248.228-79				645,12	0,00	0,00	645,12	0,00	611,04	34,08
Fornecedor	HELOISA MENDES DOS SANTOS				435.598.158-43				1.084,80	0,00	0,00	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80
Fornecedor	ISABEL CRISTINA DE PADUA MARTINS				068.105.528-63				2.289,84	0,00	0,00	2.289,84	0,00	2.289,84	0,00
Fornecedor	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES				458.206.018-82				884,79	0,00	0,00	884,79	0,00	816,63	68,16
Fornecedor	JANETE DE CASSIA MARTINS				368.645.578-12				544,44	0,00	0,00	544,44	0,00	544,44	0,00
Fornecedor	JAQUELINE LIMA JANEGITZ				394.233.718-50				96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
Fornecedor	JOAO PAULO APARECIDO LEME				462.816.968-32				12.285,92	0,00	0,00	12.285,92	0,00	10.910,67	1.375,25
Fornecedor	JOSE BEZERRA DA SILVA				266.779.248-31				1.445,76	0,00	0,00	1.445,76	0,00	1.445,76	0,00
Fornecedor	JULIANA DE LIMA				317.676.788-94				385,92	0,00	0,00	385,92	0,00	385,92	0,00
Fornecedor	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA				415.713.698-56				1.188,21	0,00	0,00	1.188,21	0,00	1.188,21	0,00
Fornecedor	KAINARA CRISTINA DA SILVA				220.510.708-90				4.109,74	0,00	0,00	4.109,74	0,00	3.895,00	214,74
Fornecedor	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO				383.667.098-41				1.435,83	0,00	0,00	1.435,83	0,00	644,40	791,43
Fornecedor	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CORREDATO				296.374.088-35				1.700,52	0,00	0,00	1.700,52	0,00	1.700,52	0,00
Fornecedor	LETICIA DA SILVA				430.821.688-50				1.137,03	0,00	0,00	1.137,03	0,00	1.137,03	0,00
Fornecedor	LUANA DOS SANTOS MUNIZ				464.799.928-90				745,44	0,00	0,00	745,44	0,00	594,96	150,48
Fornecedor	MARCELO DIAS				303.210.258-81				289,44	0,00	0,00	289,44	0,00	289,44	0,00
Fornecedor	MARCIA REGINA ALVES				096.153.058-80				4.814,24	0,00	0,00	4.814,24	0,00	3.655,25	1.158,99
Fornecedor	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA				797.888.078-87				96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
Fornecedor	MARIA ANTONIETA PLAZZA				087.111.268-09				707,52	0,00	0,00	707,52	0,00	707,52	0,00
Fornecedor	MARIA APARECIDA DA SILVA				126.624.468-97				566,08	0,00	0,00	566,08	0,00	566,08	0,00
Fornecedor	MARIA BEATRIZ RIBEIRO AVILA				469.795.538-28										

Assinado digitalmente em 01/09/2022, por Antônio Takashi Basakura, no âmbito da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, SP, em cumprimento ao disposto no Art. 11, inciso I, da Lei nº 11.132, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Basakura, no âmbito da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, SP, em cumprimento ao disposto no Art. 11, inciso I, da Lei nº 11.132, de 06 de julho de 2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/medida/sap/public/materialegislativa/2022/18645/18645.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/09/2022

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor								MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	270.682.708-40	1.640,85	0,00	0,00	1.640,85	0,00	1.640,85	0,00
Fornecedor								MILENA INGRACIA DOS SANTOS	427.977.288-66	1.186,32	0,00	0,00	1.186,32	0,00	964,80	221,52
Fornecedor								NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	326.792.828-17	4.336,12	0,00	0,00	4.336,12	0,00	3.599,40	736,72
Fornecedor								NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	486.951.098-79	156,15	0,00	0,00	156,15	0,00	156,15	0,00
Fornecedor								NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANTANA	083.178.128-98	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
Fornecedor								PABLO VICTOR SODATE CAETANO	461.212.158-95	2.406,72	0,00	0,00	2.406,72	0,00	1.736,64	670,08
Fornecedor								PAULA ISABELLE DA SILVA	430.497.008-90	32,16	0,00	0,00	32,16	0,00	32,16	0,00
Fornecedor								PEDRO HENRIQUE ZANOLO	452.868.668-67	4.116,48	0,00	0,00	4.116,48	0,00	3.971,76	144,72
Fornecedor								PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	430.025.338-23	5.326,41	0,00	0,00	5.326,41	0,00	5.326,41	0,00
Fornecedor								RAFAEL DA SILVA PEREIRA	391.553.608-31	459,94	0,00	0,00	459,94	0,00	459,94	0,00
Fornecedor								RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	084.171.928-06	3.220,25	0,00	0,00	3.220,25	0,00	2.664,71	555,54
Fornecedor								RENAN SPORNRAFT OLIVEIRA	445.235.188-31	144,72	0,00	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
Fornecedor								RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	341.786.268-09	2.570,51	0,00	0,00	2.570,51	0,00	2.570,51	0,00
Fornecedor								ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSATO	475.274.898-39	4.476,30	0,00	0,00	4.476,30	0,00	3.183,88	1.292,42
Fornecedor								RODRIGO SILVA MARQUES	164.545.328-60	64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
Fornecedor								ROSA MARIA SANTOS MAZZI	454.276.918-83	2.567,62	0,00	0,00	2.567,62	0,00	2.302,66	264,96
Fornecedor								ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	110.751.288-38	743,52	0,00	0,00	743,52	0,00	675,36	68,16
Fornecedor								ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	303.541.878-05	106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00
Fornecedor								ROSELI MARQUES DE SOUZA	096.316.548-85	293,43	0,00	0,00	293,43	0,00	293,43	0,00
Fornecedor								ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	138.257.098-84	5.264,23	0,00	0,00	5.264,23	0,00	4.352,95	911,28
Fornecedor								ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	110.733.328-88	463,80	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80	0,00
Fornecedor								SUELLEN DE OLIVEIRA SOUZA	484.898.618-01	106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00
Fornecedor								TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	373.416.678-00	257,28	0,00	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00
Fornecedor								TATIANE GOMES DE SOUZA	362.588.878-56	53,07	0,00	0,00	53,07	0,00	53,07	0,00
Fornecedor								TATIANE SATIE HAZI FREITAS	301.341.168-60	7.461,83	0,00	0,00	7.461,83	0,00	7.461,83	0,00
Fornecedor								THAIS DA SILVA BEZERRA	077.353.269-20	2.108,71	0,00	0,00	2.108,71	0,00	1.295,47	813,24
Fornecedor								VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	110.788.598-17	1.537,24	0,00	0,00	1.537,24	0,00	1.255,99	281,25
Fornecedor								VALQUIRIA HELENA ALVES BRAGA	285.878.908-83	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00
Fornecedor								VERONICA ALEXANDRE HELECKYJ	291.752.198-83	70,76	0,00	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00
Fornecedor								VITORIA VALARELLI AMARAL	448.930.918-08	257,28	0,00	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.265.269,98	0,00	0,00	8.265.269,98	0,00	8.249.972,03	15.297,95
Fornecedor								ADRIANA CASTORINO DA SILVA	294.405.878-90	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
Fornecedor								ADRIANA GOMES FERREIRA DE LIMA	217.107.518-00	132,99	0,00	0,00	132,99	0,00	132,99	0,00
Fornecedor								ALLACKSON JOSE DA SILVA PIEDADE	434.678.878-56	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00
Fornecedor								ALZIRA OLIVEIRA JORGE PIRES	735.928.899-15	565,22	0,00	0,00	565,22	0,00	565,22	0,00
Fornecedor								AMELIA MARIA GONÇALVES BOLLA	131.094.608-66	1.313,21	0,00	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21	0,00
Fornecedor								ANA LUCIA DE SIQUEIRA ARANHA	249.352.148-05	1.185,48	0,00	0,00	1.185,48	0,00	1.185,48	0,00
Fornecedor								ANDREA XAVIER MOURAO MOTA	170.416.128-21	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00	593,46	0,00
Fornecedor								ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	451.002.648-02	589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
Fornecedor								APARECIDA DE CASSIA ALVES	089.468.048-07	365,98	0,00	0,00	365,98	0,00	365,98	0,00
Fornecedor								ARIANNE REZENDE DE PADUA	368.645.788-10	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	0,00
Fornecedor								BENEDITA CELI FELIX	039.258.228-79	100,63	0,00	0,00	100,63	0,00	100,63	0,00
Fornecedor								BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	424.377.428-59	2.162,67	0,00	0,00	2.162,67	0,00	2.162,67	0,00
Fornecedor								BRUNO CORREIA BRITO	353.781.068-77	885,16	0,00	0,00	885,16	0,00	885,16	0,00
Fornecedor								CAROLINA BRINO VIEIRA	292.735.818-46	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Fornecedor								CAROLINA MATIAS RIBEIRO	421.597.238-86	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
Fornecedor								CAROLINE BUENO RIBEIRO	336.339.138-23	60,38	0,00	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
Fornecedor								CAROLINE KAVAN BUENO	431.937.968-32	181,13	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13	0,00
Fornecedor								CLEBER CESAR CEZARETO	417.400.648-28	100,71	0,00	0,00	100,71	0,00	100,71	0,00
Fornecedor								DAIANE CAROLINE DIAS	367.899.248-09	384,83	0,00	0,00	384,83	0,00	384,83	0,00
Fornecedor								DANIELA DE SOUZA	437.713.078-13	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor								DANIELE CARDOSO DE MOURA	297.257.848-12	425,86	0,00	0,00	425,86	0,00	425,86	0,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasakawa, no dia 01/09/2022 às 14:55:15. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/materia/sapl/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/09/2022

Página 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor			DENISE ALVES RIBEIRO					332.722.658-05	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Fornecedor			DJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA					247.024.378-52	2.162,67	0,00	0,00	2.162,67	0,00	2.162,67	0,00
Fornecedor			EVERTON DOS SANTOS FRANCISCO					482.475.818-17	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
Fornecedor			FABIANI ROMANO DE ABREU					381.117.038-48	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Fornecedor			FERNANDA DE ANDRADE E SILVA					294.460.998-03	107,67	0,00	0,00	107,67	0,00	107,67	0,00
Fornecedor			GIOVANE DANIEL SAES SIQUEIRA					459.885.418-95	55,36	0,00	0,00	55,36	0,00	55,36	0,00
Fornecedor			GIOVANNA BELUCCO SEDASSARI					445.846.828-60	289,01	0,00	0,00	289,01	0,00	289,01	0,00
Fornecedor			GISLAINE APARECIDA ANICETO SOUZA					138.130.748-54	901,94	0,00	0,00	901,94	0,00	901,94	0,00
Fornecedor			GUILHERME AUGUSTO SOARES ROCA					417.825.928-81	277,07	0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
Fornecedor			HELEN LUCI MACHADO SILVA CANIZARES					130.885.688-17	192,41	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41	0,00
Fornecedor			IONE SANTOS MAZZI					111.668.238-90	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
Fornecedor			IRACI MARTINS CLARO DE LIMA					016.685.628-20	1.166,02	0,00	0,00	1.166,02	0,00	1.166,02	0,00
Fornecedor			ISABELA DA SILVA SARTORI					439.542.548-83	1.390,84	0,00	0,00	1.390,84	0,00	1.390,84	0,00
Fornecedor			JAQUELINE LIMA JANEGITZ					394.233.718-50	1.533,53	0,00	0,00	1.533,53	0,00	1.533,53	0,00
Fornecedor			JOAO PAULO APARECIDO LEME					462.816.968-32	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
Fornecedor			JOICE CRISTINA ALBERGUINI OZAIS					349.235.678-80	1.626,59	0,00	0,00	1.626,59	0,00	1.626,59	0,00
Fornecedor			JOSE JOAO BARRETO					085.268.658-70	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
Fornecedor			JOYCE AMANDA WOITOVICZ MACIEL					426.378.108-23	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Fornecedor			JULIA MENDONÇA DE OLIVEIRA					400.664.888-00	1.172,52	0,00	0,00	1.172,52	0,00	1.172,52	0,00
Fornecedor			JULIANE CAPUTO					294.946.358-41	1.882,48	0,00	0,00	1.882,48	0,00	1.882,48	0,00
Fornecedor			JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO					360.840.298-50	589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
Fornecedor			KARLA DOS SANTOS DAMACENO					311.628.638-69	751,62	0,00	0,00	751,62	0,00	751,62	0,00
Fornecedor			KERLI ANTONIA GRILLO IEGER					274.649.778-66	1.131,98	0,00	0,00	1.131,98	0,00	1.131,98	0,00
Fornecedor			LARISSA MARTINS					390.866.728-22	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
Fornecedor			LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA					245.790.228-23	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor			LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA					434.423.818-43	1.647,54	0,00	0,00	1.647,54	0,00	1.647,54	0,00
Fornecedor			MARCIA REGINA AZOIA MACHADO ROQUE					130.846.528-99	2.164,66	0,00	0,00	2.164,66	0,00	2.164,66	0,00
Fornecedor			MARIA BEATRIZ GOES					464.310.848-70	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor			MARIA DE FATIMA CANDIDO PEDROZO					096.309.858-61	60,13	0,00	0,00	60,13	0,00	60,13	0,00
Fornecedor			MARIA DE FATIMA DA ROCHA GONÇALVES					137.125.118-50	110,73	0,00	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00
Fornecedor			MARIA DE FATIMA GASPAR					027.188.448-76	941,76	0,00	0,00	941,76	0,00	941,76	0,00
Fornecedor			MARIA JOSE DA SILVA MARESTONE					015.552.398-89	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
Fornecedor			MARIA SONIA DA SILVA VETTORI					507.938.968-91	204,20	0,00	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
Fornecedor			MARTA CRISTINA RIBEIRO DORE DE FREITAS					029.630.738-80	180,39	0,00	0,00	180,39	0,00	180,39	0,00
Fornecedor			MICHEL DE FATIMA AZARIAS DE SOUZA					380.061.968-77	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
Fornecedor			MILTON BARBOSA DA SILVA					064.129.798-08	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50	0,00
Fornecedor			MONICA CRISTINA MONTEIRO					351.683.278-93	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor			MONICA GOULART LIMA					120.877.258-96	869,20	0,00	0,00	869,20	0,00	869,20	0,00
Fornecedor			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA					44.547.305/0001-93	4.615.617,19	0,00	0,00	4.615.617,19	0,00	4.600.319,24	15.297,95
Fornecedor			PAGAMENTO DE SERVIDOR						3.569.802,84	0,00	0,00	3.569.802,84	0,00	3.569.802,84	0,00
Fornecedor			PAMELA LETICIA FERREIRA MARCELINO					432.654.708-14	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor			PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA					349.443.368-29	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Fornecedor			PAULO EDUARDO BUENO DE CAMARGO					427.335.328-80	1.965,43	0,00	0,00	1.965,43	0,00	1.965,43	0,00
Fornecedor			PRISCILLA GARGEL NUNES					270.357.898-98	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
Fornecedor			RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES					278.169.688-02	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor			RICARDO MIGUEL DOS SANTOS					305.931.328-82	1.802,30	0,00	0,00	1.802,30	0,00	1.802,30	0,00
Fornecedor			RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA					404.752.518-90	951,52	0,00	0,00	951,52	0,00	951,52	0,00
Fornecedor			RODRIGO SILVA MARQUES					164.545.328-60	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	0,00	1.659,67	0,00
Fornecedor			ROSA MARIA SANTOS MAZZI					454.276.918-63	689,93	0,00	0,00	689,93	0,00	689,93	0,00
Fornecedor			ROSANA APARECIDA SIQUEIRA					110.751.288-38	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor			ROSANGELA ALVES PEREIRA					130.868.308-16	1.208,60	0,00	0,00	1.208,60	0,00	1.208,60	0,00
Fornecedor			ROSELI MARQUES DE SOUZA					096.316.548-85	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00

Assinado digitalmente em 01/09/2022, por Antonio T. Akashi, Sascada, em https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/medida/sapl/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/09/2022

Página 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor								ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	110.733.328-88	1.445,99	0,00	0,00	1.445,99	0,00	1.445,99	0,00
Fornecedor								SILVANA BRANDINA SANTOS SILVA	158.809.628-90	457,47	0,00	0,00	457,47	0,00	457,47	0,00
Fornecedor								SILVIO PAULO MACHADO	204.558.038-54	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
Fornecedor								SIMONE CRISTINA DIAS SOUZA SANTOS	354.524.518-70	1.544,56	0,00	0,00	1.544,56	0,00	1.544,56	0,00
Fornecedor								SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	083.900.978-00	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor								SUZANE KARLA MACIEL ZEBEDIFF	446.390.028-07	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor								SUZETE TEREZINHA ROSA LEITE SILVA	131.094.788-03	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35	0,00
Fornecedor								TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	373.416.678-00	1.780,38	0,00	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38	0,00
Fornecedor								TATIANE ACORSI DE MOURA SILVA	346.059.478-09	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor								TATIANE DA SILVA SOUZA	346.109.258-42	1.332,14	0,00	0,00	1.332,14	0,00	1.332,14	0,00
Fornecedor								TATIANE SATIE HAZI FREITAS	301.341.168-60	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Fornecedor								TELMA SILVA DE SOUZA	318.298.498-59	877,89	0,00	0,00	877,89	0,00	877,89	0,00
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.436.373,18	0,00	0,00	436.373,18	0,00	1.205.061,21	231.311,97
Fornecedor								CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0901-89	89.614,81	0,00	0,00	89.614,81	0,00	70.614,40	19.000,41
Fornecedor								INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	03.066.632/0001-46	996.551,19	0,00	0,00	996.551,19	0,00	842.862,48	153.688,71
Fornecedor								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	350.207,18	0,00	0,00	350.207,18	0,00	291.584,33	58.622,85
Elemento	96							RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		356.546,11	0,00	0,00	356.546,11	0,00	356.546,11	0,00
Fornecedor								SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	46.384.111/0001-40	356.546,11	0,00	0,00	356.546,11	0,00	356.546,11	0,00
Proj.Atividade	2040							MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 7 0%		6.668.802,73	0,00	0,00	668.802,73	0,00	6.481.791,68	187.011,05
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214.882,70	0,00	0,00	214.882,70	0,00	189.802,47	25.080,23
Fornecedor								ALINE CORREA DE OLIVEIRA	446.443.798-24	3.592,10	0,00	0,00	3.592,10	0,00	2.727,00	865,10
Fornecedor								AMANDA MENDES CORDEIRO DA SILVA	420.272.568-90	530,25	0,00	0,00	530,25	0,00	530,25	0,00
Fornecedor								ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	419.219.408-24	6.644,85	0,00	0,00	6.644,85	0,00	5.454,00	1.190,85
Fornecedor								ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA	372.046.168-80	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00
Fornecedor								ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	344.727.688-60	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00
Fornecedor								ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	187.078.638-61	257,55	0,00	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00
Fornecedor								ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	011.630.119-83	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
Fornecedor								ANGELICA SILVA SANTOS	391.516.348-13	469,65	0,00	0,00	469,65	0,00	469,65	0,00
Fornecedor								ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	451.002.648-02	612,27	0,00	0,00	612,27	0,00	612,27	0,00
Fornecedor								BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	287.990.938-47	2.073,27	0,00	0,00	2.073,27	0,00	1.651,32	421,95
Fornecedor								BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE CASTRO	423.344.248-46	378,75	0,00	0,00	378,75	0,00	378,75	0,00
Fornecedor								BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	304.999.998-51	1.045,35	0,00	0,00	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00
Fornecedor								CAMILA LEME RICARDO SALVI	410.631.058-97	5.264,65	0,00	0,00	5.264,65	0,00	4.863,15	401,50
Fornecedor								CAROLINA BRINO VIEIRA	292.735.818-46	60,60	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00
Fornecedor								CELIA DOS SANTOS SILVA	294.211.658-70	212,10	0,00	0,00	212,10	0,00	212,10	0,00
Fornecedor								CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	331.276.678-84	5.161,33	0,00	0,00	5.161,33	0,00	4.363,20	798,13
Fornecedor								CLEIDE ALBERTO DA SILVA	101.075.038-08	156,05	0,00	0,00	156,05	0,00	75,75	80,30
Fornecedor								DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	383.724.308-70	2.054,35	0,00	0,00	2.054,35	0,00	1.590,75	463,60
Fornecedor								DANIELA CRISTINA FERREIRA	359.815.888-29	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
Fornecedor								DANIELA DE SOUZA CUNHA	349.376.938-59	318,15	0,00	0,00	318,15	0,00	318,15	0,00
Fornecedor								DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	354.126.288-50	6.194,85	0,00	0,00	6.194,85	0,00	5.650,95	543,90
Fornecedor								EDNEA APARECIDA DIAS	302.797.748-26	60,60	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00
Fornecedor								ELAINE APARECIDA BUENO	256.340.498-30	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
Fornecedor								ELIANDRA DE PAIVA	278.646.928-77	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00
Fornecedor								ERICA CRISTINA DO PRADO	099.730.886-97	1.266,55	0,00	0,00	1.266,55	0,00	1.015,05	251,50
Fornecedor								ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	330.330.278-22	633,30	0,00	0,00	633,30	0,00	75,75	557,55
Fornecedor								ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	405.488.098-36	3.734,23	0,00	0,00	3.734,23	0,00	2.727,00	1.007,23
Fornecedor								ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	309.491.788-70	7.077,94	0,00	0,00	7.077,94	0,00	6.198,60	879,34
Fornecedor								FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	204.547.628-60	3.220,90	0,00	0,00	3.220,90	0,00	3.060,30	160,60
Fornecedor								FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	365.655.468-43	5.554,00	0,00	0,00	5.554,00	0,00	5.241,90	312,10



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/09/2022

Página 5

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor			FERNANDA MENDES DE PAULA MELO					328.778.688-18	2.887,65	0,00	0,00	2.887,65	0,00	1.924,05	963,60
Fornecedor			FERNANDO PEREIRA GARCIA					458.160.928-39	5.195,27	0,00	0,00	5.195,27	0,00	4.348,05	847,22
Fornecedor			GRAZIELA LOPES GARCIA					443.530.098-26	378,75	0,00	0,00	378,75	0,00	378,75	0,00
Fornecedor			JESSICA APARECIDA PELEGRINI DA SILVA PEREIRA					378.795.638-73	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	227,25
Fornecedor			JESSICA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA					476.023.208-75	212,10	0,00	0,00	212,10	0,00	212,10	0,00
Fornecedor			JESSICA MICHAELA MOURA OLIVEIRA					430.913.968-00	984,75	0,00	0,00	984,75	0,00	984,75	0,00
Fornecedor			JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREIRA					135.062.108-07	150,12	0,00	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
Fornecedor			JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO					094.712.538-88	11.520,15	0,00	0,00	11.520,15	0,00	9.923,25	1.596,90
Fornecedor			JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE					318.931.728-30	4.863,15	0,00	0,00	4.863,15	0,00	4.863,15	0,00
Fornecedor			JULIANA DE LIMA					317.676.788-94	5.410,10	0,00	0,00	5.410,10	0,00	4.772,25	637,85
Fornecedor			JULIANE CAPUTO					294.946.358-41	287,85	0,00	0,00	287,85	0,00	287,85	0,00
Fornecedor			JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO					360.840.298-50	1.721,05	0,00	0,00	1.721,05	0,00	1.560,45	160,60
Fornecedor			KAINARA CRISTINA DA SILVA					220.510.708-90	2.285,56	0,00	0,00	2.285,56	0,00	1.560,45	725,11
Fornecedor			KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA					384.973.248-70	833,25	0,00	0,00	833,25	0,00	833,25	0,00
Fornecedor			LARISSA ALVES TEODORO					418.425.898-06	7.696,20	0,00	0,00	7.696,20	0,00	7.696,20	0,00
Fornecedor			LETICIA DA SILVA					430.821.688-50	4.914,70	0,00	0,00	4.914,70	0,00	4.105,65	809,05
Fornecedor			LUANA DOS SANTOS MUNIZ					464.799.928-90	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
Fornecedor			LUANA RUIZ PESCADOR					449.192.258-65	5.783,71	0,00	0,00	5.783,71	0,00	4.832,85	950,86
Fornecedor			LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA					434.423.818-43	2.392,62	0,00	0,00	2.392,62	0,00	2.392,62	0,00
Fornecedor			MARCELA YAMAGUTI SALLES DE ANDRADE					126.018.728-45	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
Fornecedor			MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA					300.713.238-05	1.902,85	0,00	0,00	1.902,85	0,00	1.742,25	160,60
Fornecedor			MARIA ADELIA ALBONETE SIQUEIRA					164.534.068-61	1.075,65	0,00	0,00	1.075,65	0,00	1.075,65	0,00
Fornecedor			MARIA BEATRIZ GOES					464.310.848-70	2.363,40	0,00	0,00	2.363,40	0,00	2.363,40	0,00
Fornecedor			MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES					270.682.708-40	2.377,96	0,00	0,00	2.377,96	0,00	2.121,00	256,96
Fornecedor			MARIA VANESSA DA SILVA					455.611.698-82	530,25	0,00	0,00	530,25	0,00	530,25	0,00
Fornecedor			MARIANA FRANÇA SIQUEIRA					440.107.918-37	5.528,25	0,00	0,00	5.528,25	0,00	5.211,60	316,65
Fornecedor			MARISETE ROSSI COIMBRA					651.983.601-04	439,35	0,00	0,00	439,35	0,00	439,35	0,00
Fornecedor			MAYARA PELEGRINI DE MELLO					381.370.658-30	1.590,75	0,00	0,00	1.590,75	0,00	1.590,75	0,00
Fornecedor			MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES					458.510.208-65	1.136,25	0,00	0,00	1.136,25	0,00	1.136,25	0,00
Fornecedor			MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S. NASCIMENTO					489.099.058-59	712,05	0,00	0,00	712,05	0,00	712,05	0,00
Fornecedor			NATALIA CRISTINA GOMES SOARES					396.815.348-08	378,75	0,00	0,00	378,75	0,00	378,75	0,00
Fornecedor			NATALIA CRISTINA VALENTIM SANTOS					415.713.688-84	1.924,05	0,00	0,00	1.924,05	0,00	1.924,05	0,00
Fornecedor			NATALIA MANGUEIRA DE GODOI					486.951.098-79	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00
Fornecedor			NAYARA BARBOSA MARQUES					328.296.438-28	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35
Fornecedor			PATRICIA ELAINE BOLONHEZI					378.593.538-22	4.400,51	0,00	0,00	4.400,51	0,00	3.408,75	991,76
Fornecedor			PATRICIA IDE					324.422.168-84	6.799,63	0,00	0,00	6.799,63	0,00	5.801,61	998,02
Fornecedor			PATRICIA OSTROSKI SILVA					363.776.728-70	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fornecedor			PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA					366.297.388-02	106,05	0,00	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00
Fornecedor			PATRICIA VITORATO GASBARRO					221.822.358-92	300,59	0,00	0,00	300,59	0,00	0,00	300,59
Fornecedor			PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA					349.443.368-29	5.789,17	0,00	0,00	5.789,17	0,00	4.863,15	926,02
Fornecedor			PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA					430.025.338-23	2.674,32	0,00	0,00	2.674,32	0,00	1.727,10	947,22
Fornecedor			PRISCILA DE CAMPOS CORREA					330.551.198-27	3.421,39	0,00	0,00	3.421,39	0,00	2.716,89	704,50
Fornecedor			RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI					064.171.928-06	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00
Fornecedor			RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA					341.786.268-09	6.817,65	0,00	0,00	6.817,65	0,00	6.817,65	0,00
Fornecedor			RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA					297.147.688-50	8.302,20	0,00	0,00	8.302,20	0,00	8.302,20	0,00
Fornecedor			RENATA MARIA RAMONS MORAIS					307.221.088-85	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75	0,00	954,45	583,30
Fornecedor			ROSANGELA ALVES PEREIRA					130.868.308-16	584,80	0,00	0,00	584,80	0,00	424,20	160,60
Fornecedor			ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS					398.716.288-03	1.701,99	0,00	0,00	1.701,99	0,00	999,90	702,09
Fornecedor			ROSELI MARQUES DE SOUZA					096.316.548-85	1.833,15	0,00	0,00	1.833,15	0,00	1.833,15	0,00
Fornecedor			ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO					110.733.328-88	545,40	0,00	0,00	545,40	0,00	545,40	0,00
Fornecedor			SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA					268.913.538-82	1.166,55	0,00	0,00	1.166,55	0,00	1.075,65	90,90
Fornecedor			SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA					347.470.898-88	712,05	0,00	0,00	712,05	0,00	712,05	0,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasakawa. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/materia/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/09/2022

Página 6

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor								SIMONE ISABEL PRADO	268.362.848-07	5.358,28	0,00	0,00	5.358,28	0,00	4.908,60	449,68
Fornecedor								SIMONE RAMOS DOS SANTOS	338.899.518-48	2.772,45	0,00	0,00	2.772,45	0,00	2.772,45	0,00
Fornecedor								SONIA REGINA ARAUJO	384.240.348-80	6.045,17	0,00	0,00	6.045,17	0,00	5.560,05	485,12
Fornecedor								TATIANE DA SILVA SOUZA	346.109.258-42	166,65	0,00	0,00	166,65	0,00	90,90	75,75
Fornecedor								TATIANE SATIE HAZI FREITAS	301.341.168-60	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00	0,00	1.499,85	1.021,15
Fornecedor								THAIS ALVES DE ASSIS	417.240.998-92	916,65	0,00	0,00	916,65	0,00	916,65	0,00
Fornecedor								THAIS DA SILVA BEZERRA	077.353.269-20	2.385,24	0,00	0,00	2.385,24	0,00	2.385,24	0,00
Fornecedor								VERONICA OSTROSK BRAGA	418.456.938-25	2.575,14	0,00	0,00	2.575,14	0,00	2.478,78	96,36
Fornecedor								VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	206.314.888-04	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
Fornecedor								VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	015.555.188-42	4.174,17	0,00	0,00	4.174,17	0,00	3.499,65	674,52
Elemento								11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.491.542,85	0,00	0,00	491.542,85	0,00	5.480.449,62	11.093,23
Fornecedor								MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.547.305/0001-93	3.071.690,61	0,00	0,00	071.690,61	0,00	3.060.597,38	11.093,23
Fornecedor								PAGAMENTO DE SERVIDOR		2.419.852,24	0,00	0,00	419.852,24	0,00	2.419.852,24	0,00
Elemento								13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		962.377,18	0,00	0,00	962.377,18	0,00	811.539,59	150.837,59
Fornecedor								CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0901-89	35.834,52	0,00	0,00	35.834,52	0,00	28.255,56	7.578,96
Fornecedor								INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	03.066.632/0001-46	777.382,06	0,00	0,00	777.382,06	0,00	663.600,66	113.781,40
Fornecedor								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	149.160,60	0,00	0,00	149.160,60	0,00	119.683,37	29.477,23
Total:										16.857.581,38	0,00	0,00	6.857.581,38	0,00	16.408.567,01	449.014,37

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/materia/publicar/origem/2022/18645/18645_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			020606						FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.			79.849,95	0,00	0,00	79.849,95	0,00	79.849,95	0,00
Proj.Atividade			2038						PROF.MAGIST.			79.849,95	0,00	0,00	79.849,95	0,00	79.849,95	0,00
									MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			79.849,95	0,00	0,00	79.849,95	0,00	79.849,95	0,00
04329	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ADRIANA CASTORINO DA SILVA		121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04336	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ADRIANA GOMES FERREIRA DE LIMA		132,99	0,00	0,00	132,99	0,00	132,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04337	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ALLACKSON JOSE DA SILVA PIEDADE		120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04338	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ALZIRA OLIVEIRA JORGE PIRES		565,22	0,00	0,00	565,22	0,00	565,22	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04339	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	AMELIA MARIA GONÇALVES BOLLA		1.313,21	0,00	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04340	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANA LUCIA DE SIQUEIRA ARANHA		1.185,48	0,00	0,00	1.185,48	0,00	1.185,48	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04341	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANDREA XAVIER MOURAO MOTA		593,46	0,00	0,00	593,46	0,00	593,46	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04342	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ		589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04343	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	APARECIDA DE CASSIA ALVES		365,98	0,00	0,00	365,98	0,00	365,98	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04345	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ARIANNE REZENDE DE PADUA		25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04346	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BENEDITA CELI FELIX		100,63	0,00	0,00	100,63	0,00	100,63	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04347	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS		2.162,67	0,00	0,00	2.162,67	0,00	2.162,67	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04348	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BRUNO CORREIA BRITO		885,16	0,00	0,00	885,16	0,00	885,16	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04349	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINA BRINO VIEIRA		1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04350	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINA MATIAS RIBEIRO		58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		
04351	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LARISSA MARTINS		121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																		

18645_original.pdf
Resposta do Recursivo 388/2022 em 07/08/2022, 13:54:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/18645



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04352	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04353	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINE BUENO RIBEIRO	60,38	0,00	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04354	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	1.647,54	0,00	0,00	1.647,54	0,00	1.647,54	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04355	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINE KAVAN BUENO	181,13	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04356	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARCIA REGINA AZOIA MACHADO ROQUI	2.164,66	0,00	0,00	2.164,66	0,00	2.164,66	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04357	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CLEBER CESAR CEZARETO	100,71	0,00	0,00	100,71	0,00	100,71	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04358	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA BEATRIZ GOES	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04359	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DAIANE CAROLINE DIAS	384,83	0,00	0,00	384,83	0,00	384,83	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04360	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DANIELA DE SOUZA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04361	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA CANDIDO PEDROZO	60,13	0,00	0,00	60,13	0,00	60,13	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04362	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	425,86	0,00	0,00	425,86	0,00	425,86	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04363	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA DA ROCHA GONÇALVE	110,73	0,00	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04364	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DENISE ALVES RIBEIRO	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04365	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA GASPAR	941,76	0,00	0,00	941,76	0,00	941,76	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04366	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	2.162,67	0,00	0,00	2.162,67	0,00	2.162,67	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04367	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA JOSE DA SILVA MARESTONE	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04368	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA SONIA DA SILVA VETTORI	204,20	0,00	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04369	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000		EVERTON DOS SANTOS FRANCISCO	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35100710/2022 16:13:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										3.1.90.11.99							
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04370	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARTA CRISTINA RIBEIRO DORE DE FREIT	180,39	0,00	0,00	180,39	0,00	180,39	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04371	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FABIANI ROMANO DE ABREU	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04372	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MICHELI DE FATIMA AZARIAS DE SOUZA	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04373	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	107,67	0,00	0,00	107,67	0,00	107,67	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04374	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GIOVANE DANIEL SAES SIQUEIRA	55,36	0,00	0,00	55,36	0,00	55,36	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04375	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MILTON BARBOSA DA SILVA	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04376	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GIOVANNA BELUCCO SEDASSARI	289,01	0,00	0,00	289,01	0,00	289,01	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04377	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MONICA CRISTINA MONTEIRO	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04378	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MONICA GOULART LIMA	869,20	0,00	0,00	869,20	0,00	869,20	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04379	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GISLAINE APARECIDA ANICETO SOUZA	901,94	0,00	0,00	901,94	0,00	901,94	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04380	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAMELA LETICIA FERREIRA MARCELINO	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04381	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GUILHERME AUGUSTO SOARES ROCA	277,07	0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04382	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04383	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	HELEN LUCI MACHADO SILVA CANIZARES	192,41	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04384	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAULO EDUARDO BUENO DE CAMARGO	1.965,43	0,00	0,00	1.965,43	0,00	1.965,43	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04385	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	IONE SANTOS MAZZI	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																
04386	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PRISCILLA GARGEL NUNES	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00

Resposta do Exercicio 288/2022 Protocolo 3510687/10/2022, enviado em 16/12/2022, às 16:15:44, por Antonio Takashi Sasada. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



Página 4

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04387	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	IRACI MARTINS CLARO DE LIMA	1.166,02	0,00	0,00	1.166,02	0,00	1.166,02	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04388	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04389	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RICARDO MIGUEL DOS SANTOS	1.802,30	0,00	0,00	1.802,30	0,00	1.802,30	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04390	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	1.390,84	0,00	0,00	1.390,84	0,00	1.390,84	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04391	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	951,52	0,00	0,00	951,52	0,00	951,52	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04392	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JAQUELINE LIMA JANEGITZ	1.533,53	0,00	0,00	1.533,53	0,00	1.533,53	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04393	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RODRIGO SILVA MARQUES	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	0,00	1.659,67	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04394	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	689,93	0,00	0,00	689,93	0,00	689,93	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04395	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04396	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04397	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOICE CRISTINA ALBERGUINI OZAIS	1.626,59	0,00	0,00	1.626,59	0,00	1.626,59	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04398	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSANGELA ALVES PEREIRA	1.208,60	0,00	0,00	1.208,60	0,00	1.208,60	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04399	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOSE JOAO BARRETO	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04400	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04401	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOYCE AMANDA WOITOVICZ MACIEL	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04402	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRIN	1.445,99	0,00	0,00	1.445,99	0,00	1.445,99	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															
	04403	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVANA BRANDINA SANTOS SILVA	457,47	0,00	0,00	457,47	0,00	457,47	0,00
Histórico:			Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.															



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04404	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JULIA MENDONÇA DE OLIVEIRA	1.172,52	0,00	0,00	1.172,52	0,00	1.172,52	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04405	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVIO PAULO MACHADO	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04406	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SIMONE CRISTINA DIAS SOUZA SANTOS	1.544,56	0,00	0,00	1.544,56	0,00	1.544,56	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04407	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JULIANE CAPUTO	1.882,48	0,00	0,00	1.882,48	0,00	1.882,48	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04408	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04409	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS MARTI	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04410	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	751,62	0,00	0,00	751,62	0,00	751,62	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04411	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SUZANE KARLA MACIEL ZEBEDIFF	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04412	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	KERLI ANTONIA GRILLO IEGER	1.131,98	0,00	0,00	1.131,98	0,00	1.131,98	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04413	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SUZETE TEREZINHA ROSA LEITE SILVA	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04414	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	1.780,38	0,00	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04415	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TATIANE ACORSI DE MOURA SILVA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04416	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TATIANE DA SILVA SOUZA	1.332,14	0,00	0,00	1.332,14	0,00	1.332,14	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04417	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
04418	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TELMA SILVA DE SOUZA	877,89	0,00	0,00	877,89	0,00	877,89	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BÔNUS ASSIDUIDADE do ano de 2021.																	
Total:											79.849,95	0,00	0,00	79.849,95	0,00	79.849,95	0,00

Resposta do Executivo 2880022 Protocolo 3511304 Envio: 07/10/2022 16:13:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18645/18645_original.pdf



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060061 - FUNDEB (60%)

Total de Vencimentos	1.648.968,19	Total a Empenhar	
Salário Família	961,07	Total de Proventos	1.651.823,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	197.399,38 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	22.121,14 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	1.894,07 (-)
Sal. Maternidade	1.894,07	Dedução de Salário Família	282,35 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.869.167,43
Total Bruto	1.651.823,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	424.384,32	Total de Descontos	424.384,32 (+)
Total Líquido	1.227.439,01	Dedução de Maternidade	1.894,07 (+)
FGTS a Recolher	22.121,14	Dedução de Salário Família	282,35 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		426.560,74
→ Valores Sem 13º Salário	22.121,14		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Estatutario (IMSS)		133.585,19	0,00	0,00	0,00		133.585,19
03 Contrato Temporário		63.814,19	282,35	1.894,07	0,00		61.637,77
Total		197.399,38	282,35	1.894,07	0,00		195.222,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	302
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	15
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	323
Quantidade de trabalhadores processados	322

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	316	9.179,00	707.150,74	Salário Base
012 Anuênio	40	240,00	28.859,86	
034 Carga Suplementar	70	0,00	44.603,25	
038 Diferença de Salário	10	0,00	2.078,37	
039 Adicional LC Nº 03/97	33	190,00	6.194,05	
065 Adicional Universitário	125	3.125,00	73.929,94	
086 Gratificacao LC 058/05	34	3.595,00	81.710,22	
091 Substituicao Eventual	41	0,00	8.934,45	
100 Sexta Parte	41	41,00	16.796,38	
107 Art 160 LC Nº 02/97	1	0,00	2.159,25	
171 Sal. Família (judicial)	6	0,00	678,72	Salário Família
210 Abono Permanencia	2	200,00	1.995,79	
228 Bonus Boa Gestao	38	0,00	105.711,40	
229 Bonus Assiduidade	193	0,00	363.117,74	
247 Quinquênio	167	246,00	29.996,69	
262 Diferença Salario(Decisão Judicial)	3	0,00	2.606,32	Salário Base
276 Gratificacao LC 058/05	9	980,00	22.274,27	
280 LC 05/1997 - Proc 633-02.2015.8.26.0417	168	276,00	33.508,89	
281 LC 05/1997 C.Suplem - Proc	67	110,00	3.399,78	
765 Margem Consignável	183	5.490,00	180.881,56	
790 Cartão PAS	318	0,00	256.169,24	
791 BASE QTDE DE FALTAS JUSTIFICADAS	11	16,00	16,00	
792 BASE PORCENTAGEM TABELA FALTA	318	375,00	31.597,90	
793 BASE QTDE DE FALTAS INJUSTIFICADAS	1	8,00	8,00	
794 BASE QTDE DE AFASTAMENTOS COD	2	33,00	33,00	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060061 - FUNDEB (60%)

816	Anuênio Carga Suplementar	17	110,00	3.204,18	
817	Adicional Universitario Carga Suplementar	48	1.200,00	7.649,52	
818	Sexta Parte Carga Suplementar	14	14,00	1.334,47	
819	Quinquenio Carga Suplementar	67	100,00	3.094,82	
820	Adicional LC Nº 03/97 Carga Suplementar	12	10,00	599,50	
836	LC 05/1997	175	312,00	38.200,06	
837	LC 05/1997 - Carga Suplementar	68	123,00	3.780,22	
903	Sal Maternidade	1	25,00	1.894,07	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	5	5,00	282,35	Salário Família
908	1/3 FERIAS	38	1.140,00	49.608,29	
917	Aux Doenca	5	100,00	11.714,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	18.034,00	1.413.161,89
Salário Base	9.179,00	709.757,06
Salário Família	5,00	961,07
Salário Maternidade	25,00	1.894,07
Total	27.243,00	2.125.774,09

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	Adiantamentos	7	0,00	1.166,69	Valor já descontado do Bruto
096	Horas Faltas Valor	38	0,00	1.554,06	Valor já descontado do Bruto
138	Empréstimo Santander/Banespa	54	0,00	30.725,48	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	37	3.700,00	1.343,10	Receita Extra Despesa Extra
175	Empréstimo N Caixa/B Brasil	4	0,00	1.558,06	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	64	64,00	1.537,75	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	2	95,50	1.157,46	Receita Extra Despesa Extra
213	Empréstimo Caixa Federal	48	0,00	33.128,14	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	5	0,00	165,02	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	1	0,00	661,69	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	1	0,00	9,90	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	26	0,00	18.109,16	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	12	0,00	691,03	Receita Extra Despesa Extra
253	Empréstimo Bradesco	2	0,00	472,68	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	35	35,00	32.049,77	Receita Extra Despesa Extra
283	Empréstimo SICOOCrediMota	22	0,00	13.451,35	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	11	16,00	1.918,21	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	1	8,00	606,10	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	135	1.098,37	22.889,81	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	254	5.685,00	158.951,71	Receita Orçamentária
942	IMSS	183	2.562,00	107.482,21	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	24,00	5.245,06
Receita Orçamentária	5.685,00	158.961,61
Receita Extra Despesa Extra	7.554,87	265.422,71
Total	13.263,87	429.629,38

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	107.482,21
03 - Contrato Temporário	22.889,81
Total	130.372,02

Base de I.R.R.F.	1.637.074,13
Base de F.G.T.S.	276.514,52

Base de Previdência Total	1.043.534,95
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	767.736,38
03 - Contrato Temporário	275.798,57

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060062 - Secao Ens. Pre Escol

Total de Vencimentos	281.773,78	Total a Empenhar	
Salário Família	3.542,27	Total de Proventos	289.863,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	40.671,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.173,60	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	1.373,76	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		330.534,91
Total Bruto	289.863,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	91.281,35	Total de Descontos	91.281,35 (+)
Total Líquido	198.582,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		91.281,35
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Estatutario (IMSS)		38.977,03	0,00	0,00	0,00		38.977,03
05 Estatutário(INSS)		1.694,47	0,00	0,00	0,00		1.694,47
Total		40.671,50	0,00	0,00	0,00		40.671,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	104
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	9
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	116
Quantidade de trabalhadores processados	115

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário	109	3.112,00	150.029,05	Salário Base
006	Horas Extras 50%	4	384,00	3.173,60	Hora Extra
008	Adic Insalubridade 40%	3	120,00	1.454,40	
012	Anuênio	19	182,00	14.941,23	
039	Adicional LC Nº 03/97	1	10,00	227,28	
065	Adicional Universitário	18	450,00	9.697,58	
100	Sexta Parte	19	19,00	5.320,31	
169	Adic Insalubridade 20%	1	20,00	242,40	
178	Gratificacao LC 058/05 - VA	4	140,00	1.697,00	
192	Dif. LC 058/05	1	0,00	405,66	
210	Abono Permanencia	4	400,00	1.821,12	
212	Gratificacao LC 058/05 - EF/CO	1	70,00	1.132,46	
228	Bonus Boa Gestao	4	0,00	5.674,80	
229	Bonus Assiduidade	86	0,00	38.705,42	
247	Quinquênio	51	88,00	7.396,82	
262	Diferença Salario(Decisão Judicial)	1	0,00	950,56	Salário Base
277	Dif. LC 058/05	2	0,00	1.466,40	
278	Gratificacao LC 058/05 - EF/CO	1	70,00	1.132,46	
280	LC 05/1997 - Proc 633-02.2015.8.26.0417	53	101,00	8.549,71	
765	Margem Consignável	115	3.450,00	61.420,79	
790	Cartão PAS	115	0,00	93.090,45	
791	BASE QTDE DE FALTAS JUSTIFICADAS	2	2,00	2,00	
792	BASE PORCENTAGEM TABELA FALTA	111	124,00	11.054,10	
793	BASE QTDE DE FALTAS INJUSTIFICADAS	1	11,00	11,00	
794	BASE QTDE DE AFASTAMENTOS COD	4	120,00	120,00	
836	LC 05/1997	54	111,00	9.289,01	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano**03/2022****Folha Mensal**

Página 4 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060062 - Secao Ens. Pre Escol

903	Sal Maternidade	2	34,00	1.373,76	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	27	38,00	3.542,27	Salário Família
917	Aux Doenca	7	187,00	20.347,15	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	30,00	2.000,04	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		5.705,00	297.199,59	
	Salário Base		3.112,00	150.979,61	
	Hora Extra		384,00	3.173,60	
	Salário Família		38,00	3.542,27	
	Salário Maternidade		34,00	1.373,76	
	Total		9.273,00	456.268,83	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138	Empréstimo Santander/Banespa	33	0,00	8.385,73	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	26	2.600,00	943,80	Receita Extra Despesa Extra
175	Empréstimo N Caixa/B Brasil	1	0,00	156,59	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	47	47,00	749,84	Receita Extra Despesa Extra
213	Empréstimo Caixa Federal	42	0,00	18.642,15	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	2	0,00	55,92	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	8	0,00	4.062,45	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	2	0,00	44,68	Receita Extra Despesa Extra
253	Empréstimo Bradesco	1	0,00	121,58	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	21	21,00	10.960,41	Receita Extra Despesa Extra
283	Empréstimo SICOOBcrediMota	19	0,00	4.527,18	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	2	2,00	262,63	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	1	11,00	444,45	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,13	674,06	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	34	635,00	10.596,05	Receita Orçamentária
942	IMSS	112	1.568,00	31.360,91	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Valor já descontado do Bruto		13,00	707,08	
	Receita Orçamentária		635,00	10.596,05	
	Receita Extra Despesa Extra		4.262,13	80.685,30	
	Total		4.910,13	91.988,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	31.360,91
05 - Estatutário(INSS)	674,06
Total	32.034,97

Base de I.R.R.F.	260.036,06
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	231.332,38
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	224.009,08
05 - Estatutário(INSS)	7.323,30



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 5 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060063 - Secao Ens. 1º Grau

Total de Vencimentos	293.837,66	Total a Empenhar	
Salário Família	3.451,77	Total de Proventos	311.266,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	40.906,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	12.704,31	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	1.272,76	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		352.172,63
Total Bruto	311.266,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	95.105,67	Total de Descontos	95.105,67 (+)
Total Líquido	216.160,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		95.105,67
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 Estatutario (IMSS)	38.312,21	0,00	0,00	0,00		38.312,21
	05 Estatutário(INSS)	2.593,92	0,00	0,00	0,00		2.593,92
	Total	40.906,13	0,00	0,00	0,00		40.906,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	107
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	9
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	117
Quantidade de trabalhadores processados	115

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario	110	3.194,00	155.525,93	Salário Base
006	Horas Extras 50%	16	1.527,00	12.704,31	Hora Extra
008	Adic Insalubridade 40%	4	120,00	1.939,26	
012	Anuenio	23	197,00	14.856,30	
034	Carga Suplementar	2	0,00	1.125,60	
039	Adicional LC Nº 03/97	3	30,00	681,84	
065	Adicional Universitario	18	450,00	9.517,32	
100	Sexta Parte	22	22,00	5.561,43	
134	Sexta Parte	1	1,00	515,16	
140	Adicional Tempo Servico	1	5,00	60,60	
169	Adic Insalubridade 20%	2	40,00	484,80	
178	Gratificacao LC 058/05 - VA	16	560,00	6.788,00	
191	Gratificacao LC 058/05 - CO	2	135,00	4.625,05	
210	Abono Permanencia	5	500,00	2.773,12	
212	Gratificacao LC 058/05 - EF/CO	1	0,00	500,45	
228	Bonus Boa Gestao	4	0,00	11.545,47	
229	Bonus Assiduidade	90	0,00	38.885,58	
247	Quinquenio	55	98,00	7.498,71	
280	LC 05/1997 - Proc 633-02.2015.8.26.0417	58	110,00	8.452,06	
281	LC 05/1997 C.Suplem - Proc	2	4,00	112,56	
765	Margem Consignável	115	3.450,00	62.674,21	
790	Cartão PAS	115	0,00	95.418,17	
791	BASE QTDE DE FALTAS JUSTIFICADAS	2	2,00	2,00	
792	BASE PORCENTAGEM TABELA FALTA	112	140,00	11.103,60	
794	BASE QTDE DE AFASTAMENTOS COD	5	116,00	116,00	
817	Adicional Universitario Carga Suplementar	1	25,00	120,60	
819	Quinquenio Carga Suplementar	2	2,00	56,28	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 6 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060063 - Secao Ens. 1º Grau

836	LC 05/1997	63	128,00	9.952,18	
837	LC 05/1997 - Carga Suplementar	2	2,00	56,28	
903	Sal Maternidade	1	30,00	1.272,76	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	25	39,00	3.451,77	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	45,00	636,37	
917	Aux Doenca	6	144,00	12.170,81	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	26,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6.327,00	308.255,81
Salário Base	3.194,00	155.525,93
Hora Extra	1.527,00	12.704,31
Salário Família	39,00	3.451,77
Salário Maternidade	30,00	1.272,76
Total	11.117,00	481.210,58

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138	Empréstimo Santander/Banespa	38	0,00	11.198,84	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	24	2.400,00	871,20	Receita Extra Despesa Extra
175	Empréstimo N Caixa/B Brasil	1	0,00	315,48	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	42	42,00	637,66	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	3	103,07	1.249,20	Receita Extra Despesa Extra
213	Empréstimo Caixa Federal	40	0,00	14.141,14	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	9	0,00	341,73	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	11	0,00	8.073,75	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	7	0,00	535,64	Receita Extra Despesa Extra
253	Empréstimo Bradesco	2	0,00	325,80	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	21	21,00	8.665,29	Receita Extra Despesa Extra
283	Empréstimo SICOBOCrediMota	12	0,00	2.308,29	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	2	2,00	80,80	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,75	983,92	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	42	717,50	14.631,81	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	549,30	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	113	1.582,00	30.825,92	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	2,00	630,10
Receita Orçamentária	717,50	14.631,81
Receita Extra Despesa Extra	4.167,82	80.473,86
Total	4.887,32	95.735,77

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	30.825,92
05 - Estatutário(INSS)	983,92
Total	31.809,84

Base de I.R.R.F.	294.918,02
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	231.398,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	220.188,17
05 - Estatutário(INSS)	11.210,66



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 7 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060064 - Fund. Mun. Apoio

Total de Vencimentos	109.562,57	Total a Empenhar	
Salário Família	1.551,36	Total de Proventos	113.874,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	17.075,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.760,36	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		130.949,54
Total Bruto	113.874,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	38.463,16	Total de Descontos	38.463,16 (+)
Total Líquido	75.411,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		38.463,16
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Estatutario (IMSS)		17.075,25	0,00	0,00	0,00		17.075,25
Total		17.075,25	0,00	0,00	0,00		17.075,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	52
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	54
Quantidade de trabalhadores processados	54

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	53	1.590,00	64.243,95	Salário Base
006 Horas Extras 50%	5	334,00	2.760,36	Hora Extra
008 Adic Insalubridade 40%	2	40,00	969,66	
012 Anuenio	17	158,00	9.575,93	
050 Adicional Noturno	1	6,00	8,26	
065 Adicional Universitario	4	100,00	1.212,12	
075 Gratificacao	1	0,00	848,50	
100 Sexta Parte	16	16,00	3.232,32	
102 Gratificacao 20%	1	20,00	242,43	
134 Sexta Parte	1	1,00	626,27	
169 Adic Insalubridade 20%	1	0,00	242,43	
178 Gratificacao LC 058/05 - VA	2	70,00	848,50	
210 Abono Permanencia	1	100,00	613,74	
229 Bonus Assiduidade	45	0,00	8.502,29	
247 Quinquenio	46	82,00	4.969,56	
280 LC 05/1997 - Proc 633-02.2015.8.26.0417	46	92,00	5.575,66	
765 Margem Consignável	54	1.620,00	25.493,30	
790 Cartão PAS	54	0,00	46.966,59	
791 BASE QTDE DE FALTAS JUSTIFICADAS	3	3,00	3,00	
792 BASE PORCENTAGEM TABELA FALTA	54	57,00	5.387,10	
836 LC 05/1997	50	101,00	6.121,61	
904 SALARIO FAMILIA	13	16,00	1.551,36	Salário Família
917 Aux Doenca	1	30,00	1.878,82	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano**03/2022****Folha Mensal**

Página 8 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060064 - Fund. Mun. Apoio

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2.496,00	123.318,09
Salário Base	1.590,00	64.243,95
Hora Extra	334,00	2.760,36
Salário Família	16,00	1.551,36
Total	4.436,00	191.873,76

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138	Emprestimo Santander/Banespa	24	0,00	4.805,18	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	19	1.900,00	689,70	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	32	32,00	387,84	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	2	65,07	788,64	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	29	0,00	9.549,69	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	4	0,00	168,27	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	1	33,33	785,31	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	1	0,00	195,51	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	15	15,00	4.742,43	Receita Extra Despesa Extra
283	Emprestimo SICOOB CrediMota	8	0,00	1.701,46	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	3	3,00	149,48	Valor já descontado do Bruto
920	IRRF - SALARIO	13	120,00	910,44	Receita Orçamentária
942	IMSS	54	756,00	13.738,69	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Valor já descontado do Bruto	3,00	149,48
Receita Orçamentária	120,00	910,44
Receita Extra Despesa Extra	2.801,40	37.552,72
Total	2.924,40	38.612,64

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	13.738,69
Total	13.738,69

Base de I.R.R.F.	109.655,47
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	98.135,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	98.135,26



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 9 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060065 - Secao Alim. Nutricao

Total de Vencimentos	94.281,39	Total a Empenhar	
Salário Família	1.066,56	Total de Proventos	95.347,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.619,49 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	170,72 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		109.138,16
Total Bruto	95.347,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	32.992,87	Total de Descontos	32.992,87 (+)
Total Líquido	62.355,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	170,72	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		32.992,87
→ Valores Sem 13º Salário	170,72		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 Estatutario (IMSS)	12.777,59	0,00	0,00	0,00		12.777,59
	03 Contrato Temporário	493,78	0,00	0,00	0,00		493,78
	05 Estatutário(INSS)	348,12	0,00	0,00	0,00		348,12
	Total	13.619,49	0,00	0,00	0,00		13.619,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	48
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	49
Quantidade de trabalhadores processados	49

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario	49	1.462,00	60.044,04	Salário Base
008	Adic Insalubridade 40%	4	160,00	1.939,20	
012	Anuênio	8	81,00	4.909,18	
065	Adicional Universitario	2	50,00	606,06	
100	Sexta Parte	8	8,00	1.616,16	
102	Gratificacao 20%	3	60,00	727,29	
169	Adic Insalubridade 20%	18	100,00	4.363,59	
191	Gratificacao LC 058/05 - CO	1	0,00	500,45	
192	Dif. LC 058/05	1	0,00	217,71	
228	Bonus Boa Gestao	1	0,00	1.670,31	
229	Bonus Assiduidade	40	0,00	6.961,89	
247	Quinquênio	28	53,00	3.212,05	
280	LC 05/1997 - Proc 633-02.2015.8.26.0417	33	61,00	3.696,88	
765	Margem Consignável	48	1.440,00	22.259,66	
790	Cartão PAS	49	0,00	41.890,78	
792	BASE PORCENTAGEM TABELA FALTA	48	48,00	4.800,00	
793	BASE QTDE DE FALTAS INJUSTIFICADAS	1	30,00	30,00	
836	LC 05/1997	34	66,00	4.000,26	
904	SALARIO FAMILIA	10	11,00	1.066,56	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	606,06	
917	Aux Doenca	1	8,00	323,24	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	2.102,14	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano**03/2022****Folha Mensal**

Página 10 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060065 - Secao Alim. Nutricao

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2.196,00	106.432,91
Salário Base	1.462,00	60.044,04
Salário Família	11,00	1.066,56
Total	3.669,00	167.543,51

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138	Emprestimo Santander/Banespa	20	0,00	5.054,39	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	16	1.600,00	580,80	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	1	0,00	66,33	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	21	21,00	254,52	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	17	0,00	6.658,39	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	1	0,00	24,11	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	1	0,00	1.404,42	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	17	17,00	5.124,25	Receita Extra Despesa Extra
283	Emprestimo SICOOBCrediMota	8	0,00	2.606,75	Receita Extra Despesa Extra
652	Falta Injustificada	1	30,00	1.575,79	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,94	291,11	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	11	105,00	646,95	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	1.639,33	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	46	644,00	10.280,85	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Valor já descontado do Bruto	30,00	3.215,12
Receita Orçamentária	105,00	646,95
Receita Extra Despesa Extra	2.297,94	32.345,92
Total	2.432,94	36.207,99

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	10.280,85
03 - Contrato Temporário	173,88
05 - Estatutário(INSS)	117,23
Total	10.571,96

Base de I.R.R.F.	95.071,13
Base de F.G.T.S.	2.134,06

Base de Previdência Total	
77.074,48	
Base de Previdência por Vínculo	
Valor	
02 - Estatutario (IMSS)	73.435,85
03 - Contrato Temporário	2.134,06
05 - Estatutário(INSS)	1.504,57



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060070 - FUNDEB - Ensino Infantil (60%)

Total de Vencimentos	1.084.257,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.092.341,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	116.762,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	8.083,87	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.209.104,19
Total Bruto	1.092.341,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	364.089,47	Total de Descontos	364.089,47 (+)
Total Líquido	728.252,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		364.089,47
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Estatutario (IMSS)		116.762,40	0,00	0,00	0,00		116.762,40
Total		116.762,40	0,00	0,00	0,00		116.762,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	152
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	13
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	167
Quantidade de trabalhadores processados	165

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario	159	4.728,00	358.485,91	Salário Base
012	Anuênio	33	290,00	31.975,59	
034	Carga Suplementar	47	0,00	33.658,25	
038	Diferença de Salario	5	0,00	833,35	
039	Adicional LC Nº 03/97	6	60,00	1.363,68	
065	Adicional Universitario	122	3.050,00	68.562,13	
086	Gratificacao LC 058/05	16	1.335,00	36.282,77	
091	Substituicao Eventual	5	0,00	575,70	
100	Sexta Parte	33	33,00	12.159,80	
107	Art 160 LC Nº 02/97	1	0,00	2.181,97	
210	Abono Permanencia	2	200,00	1.537,98	
228	Bonus Boa Gestao	28	0,00	73.265,14	
229	Bonus Assiduidade	128	0,00	248.758,90	
247	Quinquênio	155	228,00	25.662,48	
262	Diferença Salario(Decisão Judicial)	3	0,00	2.575,65	Salário Base
276	Gratificacao LC 058/05	10	1.160,00	26.365,46	
280	LC 05/1997 - Proc 633-02.2015.8.26.0417	156	257,00	28.901,22	
281	LC 05/1997 C.Suplem - Proc	46	82,00	2.935,26	
765	Margem Consignável	164	4.920,00	161.486,64	
790	Cartão PAS	164	0,00	140.987,12	
791	BASE QTDE DE FALTAS JUSTIFICADAS	9	9,00	9,00	
792	BASE PORCENTAGEM TABELA FALTA	162	214,00	16.015,70	
794	BASE QTDE DE AFASTAMENTOS COD	5	104,00	104,00	
816	Anuênio Carga Suplementar	14	122,00	4.342,97	
817	Adicional Universitario Carga Suplementar	41	1.025,00	7.278,11	
818	Sexta Parte Carga Suplementar	14	14,00	1.691,74	
819	Quinquênio Carga Suplementar	46	73,00	2.604,44	

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

Siqueira Campos, 1430, Centro. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 12 de 12

Resumo Contábil

28/09/2022 15:49:58

Divisão igual a 000060

Subdivisao: 060070 - FUNDEB - Ensino Infantil (60%)

820	Adicional LC Nº 03/97 Carga Suplementar	4	10,00	282,80	
836	LC 05/1997	157	274,00	30.796,87	
837	LC 05/1997 - Carga Suplementar	47	92,00	3.271,32	
903	Sal Maternidade	1	28,00	7.544,95	Salário Maternidade
908	1/3 FERIAS	53	1.590,00	59.749,20	
917	Aux Doenca	7	162,00	20.540,66	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	538,92	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		15.304,00	1.044.180,25		
Salário Base		4.728,00	361.061,56		
Salário Maternidade		30,00	8.083,87		
Total		20.062,00	1.413.325,68		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	Adiantamentos	5	0,00	1.072,94	Valor já descontado do Bruto
096	Horas Faltas Valor	11	0,00	287,85	Valor já descontado do Bruto
138	Emprestimo Santander/Banespa	59	0,00	31.870,21	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	42	4.200,00	1.524,60	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	1	0,00	154,91	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	69	69,00	1.569,08	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	74	0,00	51.152,60	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	6	0,00	174,85	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	28	0,00	17.540,99	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	16	0,00	912,12	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	2	0,00	1.335,24	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	44	44,00	39.040,58	Receita Extra Despesa Extra
283	Emprestimo SICOOBCrediMota	27	0,00	14.912,82	Receita Extra Despesa Extra
284	Convênio FEMA	1	0,00	548,90	
651	Falta Justificada	8	8,00	1.020,64	Valor já descontado do Bruto
920	IRRF - SALARIO	159	4.017,50	109.405,95	Receita Orçamentária
942	IMSS	164	2.296,00	93.946,62	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		0,00	548,90		
Valor já descontado do Bruto		8,00	2.381,43		
Receita Orçamentária		4.017,50	109.405,95		
Receita Extra Despesa Extra		6.609,00	254.134,62		
Total		10.634,50	366.470,90		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	93.946,62
Total	93.946,62

Base de I.R.R.F.	1.073.161,92
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	671.053,06
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	671.053,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

Página 1

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021**

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade	020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESE NV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MA GIST.	6.430.242,79	145.499,61	143.276,28	707.903,20	541.373,09	152.832,78	968.086,99	565.141,24	456.280,35	553.970,46	139.143,29	100.149,70	1.782.523,46	174.062,34
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.608.242,79	0,00	0,00	688.037,99	403.039,20	0,00	820.802,15	409.997,87	316.870,68	408.654,82	0,00	0,00	1.560.840,48	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JURÍDICA	4.608.242,79	0,00	0,00	688.037,99	403.039,20	0,00	820.802,15	409.997,87	316.870,68	408.654,82	0,00	0,00	1.560.840,48	0,00
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAM ENTAL - FUNDEB 40%	1.822.000,00	145.499,61	143.276,28	19.865,21	138.333,89	152.832,78	147.284,84	155.143,37	139.409,67	145.316,24	139.143,29	100.149,70	221.682,98	174.062,34
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL	1.548.000,00	125.073,39	123.138,50	0,00	118.551,39	129.392,73	126.692,19	134.809,95	119.754,54	125.566,80	119.544,61	86.106,55	193.790,91	145.579,24
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00	20.426,22	20.137,78	19.865,21	19.782,50	23.440,05	20.592,65	20.333,42	19.655,13	19.750,44	19.598,68	14.043,15	27.892,07	28.483,10
TOTAIS			6.430.242,79	145.499,61	143.276,28	707.903,20	541.373,09	152.832,78	968.086,99	565.141,24	456.280,35	553.970,46	139.143,29	100.149,70	1.782.523,46	174.062,34
PERCENTUAL				2,26	2,23	11,01	8,42	2,38	15,06	8,79	7,10	8,61	2,16	1,56	27,72	2,71

TOTAL PERÍODO

PARAGUAÇU PAULISTA

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 15.287393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/assinado>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

Página 1

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/08/2022**

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade	020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESE NV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MA GIST.	7.559.787,45	322.125,60	614.131,44	130.949,54	1.197.953,86	761.608,74	959.918,28	757.022,87	786.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.494,16
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.144.787,45	322.125,60	376.126,67	0,00	938.628,43	501.470,50	680.768,01	494.335,94	506.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	325.326,71
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JURÍDICA	4.144.787,45	322.125,60	376.126,67	0,00	938.628,43	501.470,50	680.768,01	494.335,94	506.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	325.326,71
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAM ENTAL - FUNDEB 30%	3.415.000,00	0,00	238.004,77	130.949,54	259.325,43	260.138,24	279.150,27	262.686,93	280.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.167,45
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL	2.960.000,00	0,00	204.337,25	113.874,29	224.979,20	225.850,61	244.026,09	227.988,48	242.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.962,79
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00	0,00	33.667,52	17.075,25	34.346,23	34.287,63	35.124,18	34.698,45	37.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	228.204,66
TOTAIS			7.559.787,45	322.125,60	614.131,44	130.949,54	1.197.953,86	761.608,74	959.918,28	757.022,87	786.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.494,16
PERCENTUAL				4,26	8,12	1,73	15,85	10,07	12,70	10,01	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85

TOTAL PERÍODO

PARAGUAÇU PAULISTA

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 15.287393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/assinado>

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	4.037.200,00	277.880,62	273.402,67	337.194,76	275.795,70	268.193,19	267.908,07	281.132,66	266.652,73	278.006,80	261.344,52	262.276,49	603.648,32	383.763,67
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.037.200,00	277.880,62	273.402,67	337.194,76	275.795,70	268.193,19	267.908,07	281.132,66	266.652,73	278.006,80	261.344,52	262.276,49	603.648,32	383.763,67
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	150.000,00	0,00	2.222,22	14.629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,93	0,00	0,00	28.733,82	93.352,40
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	238.587,37	233.011,49	282.812,04	236.710,16	229.558,21	230.136,90	243.067,59	228.777,09	229.342,51	224.323,26	224.825,55	496.284,27	202.563,86
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.200,00	39.293,25	38.168,96	39.752,79	39.085,54	38.634,98	37.771,17	38.065,07	37.875,64	37.602,26	37.021,26	37.450,94	78.630,23	87.847,41
Unidade	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	4.334.653,26	279.710,70	280.220,08	411.319,60	280.068,16	275.481,52	276.463,12	274.609,25	279.770,47	282.587,11	286.627,33	362.720,61	790.328,64	254.746,27
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.334.653,26	279.710,70	280.220,08	411.319,60	280.068,16	275.481,52	276.463,12	274.609,25	279.770,47	282.587,11	286.627,33	362.720,61	790.328,64	254.746,27
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	128.600,00	0,00	0,00	8.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,22	103.669,94
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.524.804,81	241.079,74	241.635,39	363.264,80	242.261,00	237.559,37	238.219,32	236.671,10	242.158,77	245.059,20	248.274,39	314.418,95	674.202,28	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.248,45	38.630,96	38.584,69	39.061,96	37.807,16	37.922,15	38.243,80	37.938,15	37.611,70	37.527,91	38.352,94	48.301,66	100.189,14	151.076,33
TOTAIS			8.371.853,26	557.591,32	553.622,75	748.514,36	555.863,86	543.674,71	544.371,19	555.741,91	546.423,20	560.594,51	547.971,85	624.997,10	1.393.976,96	638.509,94
PERCENTUAL				6,66	6,61	8,94	6,64	6,49	6,50	6,64	6,53		6,55	7,47	16,65	7,63

TOTAL PERÍODO

PARAGUAÇU PAULISTA

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC SP 287393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 às 13:44
assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2022 por Ant
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://paua.gov.br>

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/08/2022

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	3.988.424,31	0,00	600.145,94	354.647,65	245.508,12	241.953,83	247.589,09	249.353,16	269.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.902,49
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	3.988.424,31	0,00	600.145,94	354.647,65	245.508,12	241.953,83	247.589,09	249.353,16	269.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.902,49
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	125.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.324,31
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	0,00	516.565,44	313.095,63	210.807,46	207.582,36	212.434,18	214.193,33	231.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.583,90
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.100,00	0,00	83.580,50	41.552,02	34.700,66	34.371,47	35.154,91	35.159,83	37.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	260.994,28
Unidade	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	5.049.100,00	0,00	793.214,68	461.699,90	338.958,87	335.649,36	337.600,30	346.569,40	358.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.501,67
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.049.100,00	0,00	793.214,68	461.699,90	338.958,87	335.649,36	337.600,30	346.569,40	358.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.501,67
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.270.000,00	0,00	683.777,86	406.614,45	291.938,36	288.877,30	290.633,65	299.483,49	308.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.706,24
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.100,00	0,00	109.436,82	55.085,45	47.020,51	46.772,06	46.966,65	47.085,91	49.937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	276.795,43
TOTAIS			9.037.524,31	0,00	1.393.360,62	816.347,55	584.466,99	577.603,19	585.189,39	595.922,56	628.229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.404,16
PERCENTUAL				0,00	15,42	9,03	6,47	6,39	6,48	6,59	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67

TOTAL PERÍODO

PARAGUAÇU PAULISTA

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC SP 287393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 às 13:44
assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2012, por Ant
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://paua.gov.br>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

Página 1

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021**

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	1.753.451,72	178.434,52	66.269,33	97.600,00	95.500,80	94.524,00	93.399,40	91.511,20	90.967,20	89.562,43	242.153,35	0,00	-152.772,67	766.302,46
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.753.451,72	178.434,52	66.269,33	97.600,00	95.500,80	94.524,00	93.399,40	91.511,20	90.967,20	89.562,43	242.153,35	0,00	-152.772,67	766.302,46
Unidade	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	2.453.451,72	219.033,29	83.901,64	119.600,00	117.444,00	114.751,86	115.123,46	114.193,87	205.741,86	114.204,80	366.511,55	0,00	-238.845,15	1.121.790,54
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.453.451,72	219.033,29	83.901,64	119.600,00	117.444,00	114.751,86	115.123,46	114.193,87	205.741,86	114.204,80	366.511,55	0,00	-238.845,15	1.121.790,54
Unidade	020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.Educ.BASICA VAL.PROF.MA GIST.	4.608.242,79	0,00	279.264,66	408.773,33	403.039,20	411.078,95	409.723,20	409.997,87	316.870,68	408.654,42	0,00	607.951,95	952.888,53	0,00
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.608.242,79	0,00	279.264,66	408.773,33	403.039,20	411.078,95	409.723,20	409.997,87	316.870,68	408.654,42	0,00	607.951,95	952.888,53	0,00
TOTAIS			8.815.146,23	397.467,81	429.435,63	625.973,33	615.984,00	620.354,81	618.246,06	615.702,94	613.579,74	612.421,65	608.664,90	607.951,95	561.270,71	1.888.093,00
PERCENTUAL				4,51	4,87	7,10	6,99	7,04	7,01	6,98	6,96	6,96	6,90	6,90	6,37	21,42

TOTAL PERÍODO

PARAGUAÇU PAULISTA

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1.287.393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/assinado>

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/08/2022

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	2.000.000,00	90.658,40	86.003,74	94.352,83	71.488,19	71.059,28	0,00	72.039,14	70.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.036,30
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.000.000,00	90.658,40	86.003,74	94.352,83	71.488,19	71.059,28	0,00	72.039,14	70.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.036,30
Unidade	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.000,00	128.128,80	126.663,40	137.968,91	114.293,40	113.587,70	0,00	117.622,10	112.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.391,94
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.060.000,00	128.128,80	126.663,40	137.968,91	114.293,40	113.587,70	0,00	117.622,10	112.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.391,94
Unidade	020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.Educ.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	4.144.787,45	322.125,60	376.126,67	442.193,66	496.434,77	501.470,50	680.768,01	494.335,94	506.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	325.326,71
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.144.787,45	322.125,60	376.126,67	442.193,66	496.434,77	501.470,50	680.768,01	494.335,94	506.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	325.326,71
TOTAIS			8.204.787,45	540.912,80	588.793,81	674.515,40	682.216,36	686.117,48	680.768,01	683.997,18	688.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.754,95
PERCENTUAL				6,59	7,18	8,22	8,31	8,36	8,30	8,34	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31

TOTAL PERÍODO

PARAGUAÇU PAULISTA

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

Resposta do Executivo 288/2022 Protocolo 35109 Envio em 07/10/2022 16:15:44
assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio
RC: 19



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 8440

MEMORANDO INTERNO

De	DME
Para	GABINETE DO PREFEITO A/C Sr. Antônio Takashi Sasada (Antian)
Assunto	Resposta ao Requerimento 284/2022 – Câmara Municipal – Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Turismo, informações sobre o piso salarial nacional, o cartão PAS, o repasse do Fundeb e o pagamento de Abono para os profissionais do magistério público municipal.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 30 de setembro de 2022.

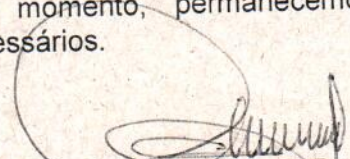
Excelentíssimo Prefeito,

A respeito das informações solicitadas pela Comissão, informamos que:

- a) Em face da atual estrutura administrativa do município, não é de competência do Departamento Municipal de Educação as informações requisitadas nos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; tais questionamentos são de responsabilidade de outros departamentos da administração.
- b) Segue resposta do Item 3:
Total de matriculados por demanda do Professor PEB I: 4473 alunos, estando eles assim distribuídos por unidade escolar:
407 alunos EMEF Antonio Mazzei, 287 alunos EMEF Sidnei Gomes Salomão, 324 alunos na EMEF Célio Siqueira, 293 alunos na EMEF Therezinha, 336 alunos EMEF Coronel Antonio Nogueira, 272 alunos EMEF Helena Wirgues Ramos, 348 alunos EMEF Cléia Caçapava, 103 alunos EMEIF Domingos Paulino Vieira, 83 alunos EMEIF Ivony Affini, 194 alunos EMEI Algodão Doce, 142 alunos EMEI Arco-íris, 152 alunos EMEI Balão Mágico, 131 alunos EMEI Bem-me-quer, 202 alunos EMEI Pereira Briso, 140 alunos EMEI Girassol, 118 alunos EMEI Irmã Lúcia, 126 alunos EMEI Beija-flor, 187 alunos EMEI Dona Cota, 147 alunos EMEI Dona Leonor, 180 alunos EMEI Maria Antonia, 188 alunos EMEI Marilda, 113 alunos EMEI Ruthnéa de Cássia Souza.

Total de matriculados por demanda do Professor PEB II: 1479 alunos, estando eles assim distribuídos por unidade escolar:
451 alunos EMEF Coronel Antonio Nogueira, 186 alunos EMEF Helena Wirgues Ramos, 234 alunos EMEF Cléia Caçapava, 47 alunos EMEIF Domingos Paulino Vieira, 59 alunos EMEIF Ivony Affini, 291 alunos EMEF Alexandrina Penna, 211 alunos EMEF Osório Lemaire de Moraes.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos, se ainda necessários.


Profª Ms. Paula Renata Bertho
Dir. do Dep. Mun. de Educação


Taís Fernanda Ramos Angelino
Escriturário I

30/09/22



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ao Exmo.
Sr. ANTÔNIO TAKASHI SASADA
MD. Prefeito Municipal

Assunto: - RESPOSTA – REQUERIMENTO nº 284/2022

Em atenção ao requerimento supramencionado, enviado pelo Ilmos. Vereadores Sra. **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**, Sr. **DERLY ANTÔNIO DA SILVA** e Sr. **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**, segue as informações obtidas relativas ao Departamento de Recursos Humanos:

4) Após os aumentos concedidos aos servidores municipais, o percentual faltante para alcançar o piso fixado pela Portaria 67/2022 do MEC seria entre 19% à 20%, sem os reflexos individuais de cada Professor.

13) Nenhum professor recebe o piso salarial com base na Portaria 67/2022 do MEC através de ordem judicial. Não chegou neste Departamento, nenhuma decisão judicial neste sentido. Por fim, cabe esclarecer ainda que, em várias regiões do Brasil a Justiça Federal determinou a suspensão e até o cancelamento dos efeitos da referida Portaria 67/2022, sendo tal decisão válida para todo o território nacional, o que comprova a insegurança jurídica existente em relação ao caso.

Paraguaçu Paulista, 04 de outubro de 2022.

Emerson Martins dos Santos
Diretor Dep. Recursos Humanos

