



Prefeitura Municipal da

**Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**

**Estado de São Paulo
Resposta do Executivo 56/2023**

Protocolo 36032 Envio em 24/03/2023 09:16:23

OFÍCIO Nº 0177/2023-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 22 de março de 2023.

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

Assunto: Requerimento nº 047/2023-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações referentes ao valor de arrecadação gerada ao município através do IPTU, ITR, ITBI, ISSQN e demais taxas e tributos municipais nos anos de 2021 e 2022, de acordo com o Departamento de Administração e Finanças, em relação aos questionamentos a e b, as respostas constam no Memorando Interno nº 021/2023, cuja cópia segue anexa.

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

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/DRVS/lffs
OF



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

MEMORANDO INTERNO nº 21/2023

DE:	Departamento de Administração
PARA:	Gabinete

Paraguaçu Paulista, 09 de Março de 2.023.

Em resposta ao requerimento 47/2023

- a) Segue em anexo os balancetes da receita de 2021 e 2022.
- b) Os impostos IPTU, ITR, ITBI, E ISSQN são aplicados dentro do estabelecido conforme dispostos na Constituição Federal Art. 212 e Lei Complementar 141/2012 Art. 7 e as taxas são aplicadas conforme suas vinculações.

Sem mais nada a acrescentar, reiterar ou informar.

Atenciosamente,

Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Departamento de Administração e Finanças



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

1

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		169.312.754,00	165.320.712,54	17.977.210,90	183.297.923,44	13.985.169,44
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.364.000,00	23.112.987,31	2.127.792,81	25.240.780,12	-3.123.219,88
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		21.885.000,00	18.456.195,96	1.788.351,97	20.244.547,93	-1.640.452,07
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.400.000,00	2.494.538,21	341.710,88	2.836.249,09	-563.750,91
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.400.000,00	2.494.538,21	341.710,88	2.836.249,09	-563.750,91
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.400.000,00	2.494.538,21	341.710,88	2.836.249,09	-563.750,91
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	3.400.000,00	2.494.538,21	341.710,88	2.836.249,09	-563.750,91
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		18.485.000,00	15.961.657,75	1.446.641,09	17.408.298,84	-1.076.701,16
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.750.000,00	8.972.155,95	591.091,77	9.563.247,72	-1.186.752,28
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.150.000,00	7.419.478,25	479.745,62	7.899.223,87	-1.250.776,13
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		7.200.000,00	6.258.882,51	370.887,10	6.629.769,61	-570.230,39
1118.01.1.1.01.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.500.000,00	4.109.388,46	246.085,47	4.355.473,93	-144.526,07
1118.01.1.1.02.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	2.700.000,00	2.149.494,05	124.801,63	2.274.295,68	-425.704,32
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	21.176,85	8.914,55	30.091,40	-19.908,60
1118.01.1.2.01.00	004	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	01-110 000	50.000,00	21.176,85	8.914,55	30.091,40	-19.908,60
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	686.393,39	52.824,78	739.218,17	-660.781,83
1118.01.1.3.01.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.400.000,00	686.393,39	52.824,78	739.218,17	-660.781,83
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		500.000,00	453.025,50	47.119,19	500.144,69	144,69
1118.01.1.4.01.00	006	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	453.025,50	47.119,19	500.144,69	144,69
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		1.600.000,00	1.552.677,70	111.346,15	1.664.023,85	64.023,85
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	1.552.677,70	111.346,15	1.664.023,85	64.023,85
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.735.000,00	6.989.501,80	855.549,32	7.845.051,12	110.051,12
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.735.000,00	6.989.501,80	855.549,32	7.845.051,12	110.051,12
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		7.200.000,00	6.821.430,66	837.705,29	7.659.135,95	459.135,95
1118.02.3.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.100.000,00	5.470.781,49	686.122,01	6.156.903,50	56.903,50
1118.02.3.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	01-110 000	1.100.000,00	1.350.649,17	151.583,28	1.502.232,45	402.232,45
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	43.886,07	6.256,63	50.142,70	-14.857,33
1118.02.3.2.01.00	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	43.886,07	6.256,63	50.142,70	-14.857,33
1118.02.3.3.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	77.824,55	5.499,12	83.323,67	-286.676,33
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	46.360,52	6.088,28	52.448,80	-47.551,20
1118.02.3.4.01.00	012	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-	01-110 000	100.000,00	46.360,52	6.088,28	52.448,80	-47.551,20
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.479.000,00	4.656.791,35	339.440,84	4.996.232,19	-1.482.767,81
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.479.000,00	4.656.791,35	339.440,84	4.996.232,19	-1.482.767,81
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.799.000,00	1.503.079,78	131.004,82	1.634.084,60	-1.164.915,40
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	72.066,74	4.784,81	76.851,55	-34.148,45
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		110.000,00	71.218,28	4.744,14	75.962,42	-34.037,58
1128.01.1.1.01.00	013	TAXA DE VIGILÂNCIA	01-110 000	110.000,00	71.218,28	4.744,14	75.962,42	-34.037,58
1128.01.1.2.00.00		TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA		1.000,00	848,46	40,67	889,13	-111,87
1128.01.1.2.01.00	014	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	01-110 000	1.000,00	848,46	40,67	889,13	-111,87
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.688.000,00	1.431.013,04	126.220,01	1.557.233,05	-1.130.766,99

Assinado digitalmente em 30/12/2021 às 15:23:36 por Antônio Takashi Sakada, CPF: 036.321.960-03, em nome de P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA. Assado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 08 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sakada, CPF: 036.321.960-03, em nome de P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

2

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		778.000,00	633.714,10	55.803,01	689.517,11	-88.482,89
1128.01.9.1.01.00	015	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	610.000,00	540.349,60	48.488,06	588.837,66	-21.162,34
1128.01.9.1.02.00	016	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	100.000,00	40.104,97	3.776,85	43.881,82	-56.118,18
1128.01.9.1.03.00	017	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	60.000,00	48.054,02	3.261,57	51.315,59	-8.684,41
1128.01.9.1.04.00	018	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	5.205,51	276,53	5.482,04	-2.517,96
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -MULTA/JUROS		30.000,00	20.036,78	8.400,48	28.437,26	-1.562,74
1128.01.9.2.01.00	019	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	01-110 000	30.000,00	20.036,78	8.400,48	28.437,26	-1.562,74
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	472.672,07	31.954,81	504.626,88	-995.373,12
1128.01.9.3.01.00	020	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	01-110 000	1.500.000,00	472.672,07	31.954,81	504.626,88	-995.373,12
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		380.000,00	304.590,09	30.061,71	334.651,80	-45.348,20
1128.01.9.4.01.00	021	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISC.	01-110 000	380.000,00	304.590,09	30.061,71	334.651,80	-45.348,20
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.680.000,00	3.153.711,57	208.436,02	3.362.147,59	-317.852,41
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.680.000,00	3.153.711,57	208.436,02	3.362.147,59	-317.852,41
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.680.000,00	3.153.711,57	208.436,02	3.362.147,59	-317.852,41
1128.02.9.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.000.000,00	2.624.408,04	159.974,65	2.784.382,69	-215.617,31
1128.02.9.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	45.000,00	81.040,06	14.872,47	95.912,53	50.912,53
1128.02.9.1.03.00	024	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1128.02.9.1.04.00	025	EMOLUMENTOS	01-110 000	350.000,00	198.953,47	8.528,23	207.481,70	-142.518,30
1128.02.9.1.05.00	026	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	270.000,00	249.310,00	25.060,67	274.370,67	4.370,67
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.979.536,68	197.009,47	2.176.546,15	-23.453,82
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.979.536,68	197.009,47	2.176.546,15	-23.453,82
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.979.536,68	197.009,47	2.176.546,15	-23.453,82
1240.00.1.1.00.00	032	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	03-100 251	2.200.000,00	1.979.536,68	197.009,47	2.176.546,15	-23.453,82
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.298.000,00	547.588,45	189.167,18	736.755,63	-1.561.241,37
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.1.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1310.02.1.1.01.00	033	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.148.000,00	547.588,45	189.167,18	736.755,63	-1.411.241,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.148.000,00	547.588,45	189.167,18	736.755,63	-1.411.241,37
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.148.000,00	547.588,45	189.167,18	736.755,63	-1.411.241,37
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.148.000,00	547.588,45	189.167,18	736.755,63	-1.411.241,37
1321.00.1.1.01.01	034	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE	02-263 000	50.000,00	94.981,96	26.417,09	121.399,05	71.399,05



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

3

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.02	035	B APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 029	500,00	243,91	290,21	534,12	34,12
1321.00.1.1.01.03	036	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	05-200 025	500,00	458,99	41,48	500,47	0,47
1321.00.1.1.01.04	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	05-200 022	100.000,00	60.153,76	17.186,88	77.340,64	-22.659,36
1321.00.1.1.01.05	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	01-211 000	8.000,00	7.143,14	1.716,07	8.859,21	859,21
1321.00.1.1.01.06	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	4.648,36	377,76	5.026,12	4.526,12
1321.00.1.1.01.07	040	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	01-211 000	500,00	1.618,80	50,96	1.669,76	1.169,76
1321.00.1.1.02.01	041	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	01-311 000	50.000,00	33.230,04	8.586,65	41.816,69	-8.183,31
1321.00.1.1.02.02	042	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	01-311 000	2.000,00	6.536,15	1.837,13	8.373,28	6.373,28
1321.00.1.1.02.03	043	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	01-311 000	10.000,00	1.792,54	771,16	2.563,70	-7.436,30
1321.00.1.1.03.00	044	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.04.00	045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	01-111 000	1.200.000,00	132.282,57	53.610,95	185.893,52	-1.014.106,48
1321.00.1.1.05.01	046	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	01-511 000	10.000,00	18.436,35	4.152,21	22.588,56	12.588,56
1321.00.1.1.05.02	047	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	01-511 000	10.000,00	3.478,85	746,14	4.224,99	-5.775,01
1321.00.1.1.05.03	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	01-511 000	5.000,00	5.139,94	1.285,74	6.425,68	1.425,68
1321.00.1.1.06.00	049	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	700.000,00	177.443,09	72.096,75	249.539,84	-450.460,16
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.535.000,00	366.230,90	25.968,35	392.199,25	-1.142.800,75
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.155.000,00	13,92	2.207,55	2.221,47	-1.152.778,53
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	2.207,55	2.221,47	-1.147.778,53
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.150.000,00	13,92	2.207,55	2.221,47	-1.147.778,53
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.150.000,00	13,92	2.207,55	2.221,47	-1.147.778,53
1610.01.1.1.01.00	054	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	13,92	0,00	13,92	-49.986,08
1610.01.1.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	2.207,55	2.207,55	-497.792,44
1610.01.1.1.03.00	056	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00		0,00	-500.000,00
1610.01.1.1.04.00	057	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.03.1.1.00.01	058	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	366.216,98	23.760,80	389.977,78	9.770,78
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	366.216,98	23.760,80	389.977,78	9.770,78
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		380.000,00	366.216,98	23.760,80	389.977,78	9.770,78
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		380.000,00	366.216,98	23.760,80	389.977,78	9.770,78
1690.99.1.1.01.00	059	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	360.000,00	342.676,97	22.931,94	365.608,91	5.608,91
1690.99.1.1.02.00	060	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	23.540,01	828,86	24.368,87	4.368,87

Resposta da Enxame de 23 de junho de 2021, por Antônio Takashi Sasaki.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 119, de 06 de julho de 2020, P. por Antônio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

4

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.864.754,00	138.766.983,44	15.329.323,06	154.096.306,50	21.231.552,50
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.570.028,00	59.125.173,78	7.834.765,41	66.959.939,19	12.389.911,19
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		54.570.028,00	59.125.173,78	7.834.765,41	66.959.939,19	12.389.911,19
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.000.000,00	35.908.275,15	5.191.763,33	41.100.038,48	7.100.038,48
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		29.000.000,00	31.986.346,39	3.591.177,00	35.577.523,39	6.577.523,39
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	29.000.000,00	31.986.346,39	3.591.177,00	35.577.523,39	6.577.523,39
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.700.000,00	0,00	1.559.406,29	1.559.406,29	-140.593,71
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	1.559.406,29	1.559.406,29	-140.593,71
1718.01.3.1.01.00	062	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	01-110 000	1.700.000,00	0,00	1.559.406,29	1.559.406,29	-140.593,71
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.400.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.4.1.01.00	063	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	01-110 000	1.400.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-22.502,28
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		1.900.000,00	2.544.431,04	41.180,04	2.585.611,08	685.611,08
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		1.900.000,00	2.544.431,04	41.180,04	2.585.611,08	685.611,08
1718.01.5.1.01.00	064	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	1.900.000,00	2.544.431,04	41.180,04	2.585.611,08	685.611,08
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		950.000,00	930.049,84	108.212,33	1.038.262,17	88.262,17
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		200.000,00	215.853,64	17.864,85	233.718,49	33.718,49
1718.02.2.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	215.853,64	17.864,85	233.718,49	33.718,49
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		200.000,00	103.696,70	13.114,79	116.811,49	-83.188,51
1718.02.3.1.00.00	066	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-100 173	200.000,00	103.696,70	13.114,79	116.811,49	-83.188,51
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		550.000,00	610.499,50	77.232,69	687.732,19	137.732,19
1718.02.6.1.00.00	067	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 173	550.000,00	610.499,50	77.232,69	687.732,19	137.732,19
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		13.006.028,00	16.594.783,01	1.627.423,49	18.222.206,50	5.216.178,50
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.246.000,00	4.458.529,49	411.300,79	4.869.830,28	623.830,28
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		4.246.000,00	4.458.529,49	411.300,79	4.869.830,28	623.830,28
1718.03.1.1.02.00	068	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 002	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-12.000,00
1718.03.1.1.03.00	069	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-301 003	800.000,00	709.800,00	130.200,00	840.000,00	40.000,00
1718.03.1.1.06.00	070	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	400.000,00	354.761,00	32.251,00	387.012,00	-12.988,00
1718.03.1.1.07.00	071	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	05-301 004	2.350.000,00	2.239.939,11	202.328,67	2.442.267,78	92.267,78
1718.03.1.1.08.00	072	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	339.365,20	29.521,12	368.886,32	-101.114,68
1718.03.1.1.08.00	152	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 016	0,00	12.676,00	0,00	12.676,00	12.676,00
1718.03.1.1.09.00	073	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	190.000,00	158.100,00	17.000,00	175.100,00	-14.900,00
1718.03.1.1.10.00	135	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-301 004	0,00	45.322,14	0,00	45.322,14	45.322,14
1718.03.1.1.11.00	155	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA Nº 1.415	05-301 017	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.12.00	157	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA Nº 1.290	05-800 007	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1718.03.1.1.13.00	158	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 019	0,00	4.566,04	0,00	4.566,04	4.566,04



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

5

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.963.028,00	6.974.992,45	627.282,19	7.602.274,64	-360.753,36
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		7.963.028,00	6.974.992,45	627.282,19	7.602.274,64	-360.753,36
1718.03.2.1.01.00	074	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302001	7.700.000,00	6.733.883,45	605.363,19	7.339.246,64	-360.753,36
1718.03.2.1.02.00	075	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	05-302002	263.028,00	241.109,00	21.919,00	263.028,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		575.000,00	553.771,74	79.177,46	632.949,20	57.949,20
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		575.000,00	553.771,74	79.177,46	632.949,20	57.949,20
1718.03.3.1.01.00	076	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-303001	390.000,00	370.400,00	68.200,00	438.600,00	48.600,00
1718.03.3.1.02.00	077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303001	100.000,00	112.105,71	4.498,73	116.604,44	16.604,44
1718.03.3.1.03.00	078	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303002	85.000,00	71.266,03	6.478,73	77.744,76	-7.255,24
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		210.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-34.043,40
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		210.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-34.043,40
1718.03.4.1.01.00	079	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	05-304001	210.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-34.043,40
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.5.1.01.00	080	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05-305001	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	4.434.195,78	495.000,00	4.929.195,78	4.929.195,78
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	4.434.195,78	495.000,00	4.929.195,78	4.929.195,78
1718.03.9.1.02.00	138	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 373	05-312028	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.03.00	139	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 478	05-312029	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.9.1.04.00	143	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 897	05-312033	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.05.00	144	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894	05-312034	0,00	167.821,58	0,00	167.821,58	167.821,58
1718.03.9.1.06.00	145	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731	05-312035	0,00	58.874,20	0,00	58.874,20	58.874,20
1718.03.9.1.07.00	149	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1059	05-312036	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.08.00	153	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1453	05-312038	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.09.00	156	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062	05-312047	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.10.00	160	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 2237	05-312049	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00
1718.03.9.1.11.00	161	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 2336	05-312050	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.12.00	165	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 2730	05-312051	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.13.00	167	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 2999	05-312052	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00
1718.03.9.1.14.00	171	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 3313	05-312053	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1718.03.9.1.15.00	172	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 3202	05-312055	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.9.1.16.00	173	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P	05-312054	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Resposta do Executivo 56/2023, protocolo 3600, em 16/01/2023, por Antônio T. S. S. Assado digitalmente conforme Resolução n° 13, de 08 de julho de 2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

6

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3340								
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		5.685.000,00	5.270.688,62	578.355,39	5.849.044,01	164.044,01
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.600.000,00	4.270.452,03	448.471,51	4.718.923,54	118.923,54
1718.05.1.1.00.00	081	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.600.000,00	4.270.452,03	448.471,51	4.718.923,54	118.923,54
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.000.000,00	946.448,00	94.644,80	1.041.092,80	41.092,80
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		1.000.000,00	946.448,00	94.644,80	1.041.092,80	41.092,80
1718.05.3.1.01.00	082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	05-200 024	1.000.000,00	946.448,00	94.644,80	1.041.092,80	41.092,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		85.000,00	53.788,59	35.239,08	89.027,67	4.027,67
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		85.000,00	53.788,59	35.239,08	89.027,67	4.027,67
1718.05.4.1.01.00	083	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	05-200 025	85.000,00	53.788,59	35.239,08	89.027,67	4.027,67
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.06.1.1.00.00	084	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		734.000,00	297.759,49	41.133,08	338.892,57	-395.107,43
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		734.000,00	297.759,49	41.133,08	338.892,57	-395.107,43
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		734.000,00	297.759,49	41.133,08	338.892,57	-395.107,43
1718.12.1.1.01.00	085	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	36.343,53	3.966,18	40.309,71	-55.690,29
1718.12.1.1.02.00	086	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	19.988,95	2.181,40	22.170,35	-30.829,65
1718.12.1.1.03.00	087	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	20.443,24	2.230,98	22.674,22	-31.325,78
1718.12.1.1.04.00	088	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	61.000,00	22.714,72	2.478,86	25.193,58	-35.806,42
1718.12.1.1.05.00	089	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 208	17.000,00	6.632,70	723,83	7.356,53	-9.643,47
1718.12.1.1.06.00	090	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	57.346,58	15.549,18	72.895,76	-43.104,24
1718.12.1.1.07.00	091	MDS - PISO BASICO FIXO	05-500 044	101.000,00	33.942,05	0,00	33.942,05	-67.057,95
1718.12.1.1.08.00	092	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	118.000,00	69.609,72	6.723,15	76.332,87	-41.667,13
1718.12.1.1.09.00	093	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	22.308,00	7.279,50	29.587,50	-64.412,50
1718.12.1.1.11.00	094	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	8.430,00	0,00	8.430,00	-15.570,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	123.617,67	287.877,79	411.495,46	386.495,46
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.000,00	123.617,67	287.877,79	411.495,46	386.495,46
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		25.000,00	123.617,67	287.877,79	411.495,46	386.495,46
1718.99.1.1.01.00	095	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.99.1.1.04.00	137	PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO - LEI KANDIR	05-100 264	0,00	123.617,67	11.237,97	134.855,64	134.855,64
1718.99.1.1.05.00	174	DEFESA CIVIL - 356/2021 -	05-100 268	0,00	0,00	276.639,82	276.639,82	276.639,82
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		46.844.726,00	48.122.593,17	4.533.641,70	52.656.234,87	5.811.508,88
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		46.844.726,00	48.122.593,17	4.533.641,70	52.656.234,87	5.811.508,88
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.650.000,00	44.864.972,14	3.953.556,91	48.818.529,05	5.168.529,05
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.300.000,00	36.953.942,17	3.549.992,22	40.503.934,39	5.203.934,39
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	35.300.000,00	36.953.942,17	3.549.992,22	40.503.934,39	5.203.934,39
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.900.000,00	7.604.456,25	379.106,88	7.983.563,13	83.563,13
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA -	01-110 000	7.900.000,00	7.604.456,25	379.106,88	7.983.563,13	83.563,13

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

7

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	278.670,86	24.457,81	303.128,67	3.128,67
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	278.670,86	24.457,81	303.128,67	3.128,67
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		150.000,00	27.902,86	0,00	27.902,86	-122.097,14
1728.01.4.1.00.00	099	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	150.000,00	27.902,86	0,00	27.902,86	-122.097,14
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	491.633,79	159.566,48	651.200,27	-148.799,73
1728.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		800.000,00	491.633,79	159.566,48	651.200,27	-148.799,73
1728.02.9.1.00.00		OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL		800.000,00	491.633,79	159.566,48	651.200,27	-148.799,73
1728.02.9.1.01.00	100	FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENANTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	491.633,79	159.566,48	651.200,27	-148.799,73
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.462.481,79	337.350,48	1.799.832,27	1.331.106,27
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		468.726,00	1.462.481,79	337.350,48	1.799.832,27	1.331.106,27
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		468.726,00	1.462.481,79	337.350,48	1.799.832,27	1.331.106,27
1728.03.1.1.01.00	101	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	112.790,68	35.692,60	148.483,28	-31.516,72
1728.03.1.1.02.00	140	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-301 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.02.00	102	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	11.425,76	5.712,88	17.138,64	-41.587,36
1728.03.1.1.03.00	103	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	02-301 001	30.000,00	3.685,35	0,00	3.685,35	-26.314,65
1728.03.1.1.04.00	104	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	183.780,00	45.945,00	229.725,00	29.725,00
1728.03.1.1.07.00	136	TRANSFERÊNCIA PARA COMBATE AO COVID - 2021SS00863	02-312 027	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
1728.03.1.1.08.00	142	COVID - 19 - RESOLUÇÃO 38	02-312 032	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1728.03.1.1.08.00	141	COVID - 19 - RESOLUÇÃO 38	02-312 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.09.00	151	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 - EMENDA PARLAMENTAR	02-305 002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.10.00	154	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105	02-312 039	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1728.03.1.1.11.00	166	EMENDA N 2021.094.32.949	02-305 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.03.1.1.12.00	175	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-2021 - EMENDAS SAÚDE	02-301 022	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	456.257,73	38.812,44	495.070,17	-92.028,33
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	456.257,73	38.812,44	495.070,17	-92.028,33
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		496.000,00	456.257,73	38.812,44	495.070,17	-92.028,33
1728.07.1.1.01.00	105	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00
1728.07.1.1.02.00	106	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	145.773,15	13.252,09	159.025,24	-97.025,77
1728.07.1.1.03.00	107	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	42.778,46	3.888,95	46.667,41	-33.359,59
1728.07.1.1.04.00	108	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	123.750,00	11.250,00	135.000,00	-28.000,00
1728.07.1.1.06.00	109	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	81.635,41	7.421,40	89.056,81	-94.911,59
1728.07.1.1.07.00	164	SEDS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	29.320,71	0,00	29.320,71	29.320,71
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		1.430.000,00	847.247,72	44.355,39	891.603,11	-538.396,89
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1728.10.1.1.01.00	147	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N.º 00014/2021	02-303 005	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		1.420.000,00	817.247,72	44.355,39	861.603,11	-558.396,89

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

8

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.420.000,00	817.247,72	44.355,39	861.603,11	-558.396,89
1728.10.2.1.01.00	110	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	209.226,92	44.355,39	253.582,31	-346.417,69
1728.10.2.1.02.00	111	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02-200 030	820.000,00	608.020,80	0,00	608.020,80	-211.979,20
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.9.1.01.00	112	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	02-500 107	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		31.450.000,00	31.519.216,49	2.960.915,95	34.480.132,44	3.030.132,44
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		31.450.000,00	31.519.216,49	2.960.915,95	34.480.132,44	3.030.132,44
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		31.450.000,00	31.519.216,49	2.960.915,95	34.480.132,44	3.030.132,44
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		31.450.000,00	31.519.216,49	2.960.915,95	34.480.132,44	3.030.132,44
1758.01.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	31.450.000,00	31.519.216,49	2.960.915,95	34.480.132,44	3.030.132,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.051.000,00	547.385,76	107.950,03	655.335,79	-1.395.664,21
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	62.145,14	28.687,40	90.832,54	-19.167,46
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	62.145,14	28.687,40	90.832,54	-19.167,46
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	62.145,14	28.687,40	90.832,54	-19.167,46
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		110.000,00	62.145,14	28.687,40	90.832,54	-19.167,46
1910.01.1.1.01.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	3.952,98	288,05	4.241,03	-25.758,97
1910.01.1.1.02.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	80.000,00	58.192,16	28.399,35	86.591,51	6.591,51
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	167.027,91	2.083,66	169.111,57	68.111,57
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	135.275,45	0,00	135.275,45	135.275,45
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	135.275,45	0,00	135.275,45	135.275,45
1921.03.1.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	135.275,45	0,00	135.275,45	135.275,45
1921.03.1.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00	135.275,45	0,00	135.275,45	135.275,45
1921.03.1.1.01.00	162	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01-310 000	0,00	135.275,45	0,00	135.275,45	135.275,45
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,00
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,00
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,00
1922.09.1.1.00.00	163	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	01-510 000	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		101.000,00	31.752,30	2.083,82	33.836,12	-67.163,88
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		101.000,00	31.752,30	2.083,82	33.836,12	-67.163,88
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		101.000,00	31.752,30	2.083,82	33.836,12	-67.163,88
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		101.000,00	31.752,30	2.083,82	33.836,12	-67.163,88
1928.02.9.1.00.01	117	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	31.752,30	2.083,82	33.836,12	-66.163,88
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.840.000,00	318.212,71	77.178,97	395.391,68	-1.444.608,32
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.840.000,00	318.212,71	77.178,97	395.391,68	-1.444.608,32
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.840.000,00	318.212,71	77.178,97	395.391,68	-1.444.608,32
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.840.000,00	318.212,71	77.178,97	395.391,68	-1.444.608,32
1990.99.1.1.01.00	121	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00		0,00	-800.000,00

Resposta nº 360333, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Casado. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Casado. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

9

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.02.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	114.693,07	43.318,39	158.011,46	-641.988,54
1990.99.1.1.03.00	123	RECEITAS DO C.C.I.	01-510 000	35.000,00	0,00		0,00	-35.000,00
1990.99.1.1.04.00	124	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	1.150,00	4.450,00	5.600,00	-144.400,00
1990.99.1.1.05.00	125	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	40.000,00	93.273,23	29.410,58	122.683,81	82.683,81
1990.99.1.1.06.00	126	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	15.000,00	109.096,41	0,00	109.096,41	94.096,41
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	849.517,44	655.577,07	1.505.094,51	1.505.094,51
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	849.517,44	655.577,07	1.505.094,51	1.505.094,51
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	655.577,07	655.577,07	655.577,07
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	0,00	655.577,07	655.577,07	655.577,07
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		0,00	0,00	89.881,00	89.881,00	89.881,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	89.881,00	89.881,00	89.881,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	89.881,00	89.881,00	89.881,00
2418.03.1.1.02.00	170	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PT 2184	05-301 021	0,00	0,00	89.881,00	89.881,00	89.881,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	565.696,07	565.696,07	565.696,07
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	565.696,07	565.696,07	565.696,07
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	565.696,07	565.696,07	565.696,07
2418.99.1.1.03.00	168	CTR 887514 - OPERAÇÃO 1066363-39	05-100 263	0,00	0,00	465.421,07	465.421,07	465.421,07
2418.99.1.1.04.00	169	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - 902857 - MAPA	05-100 265	0,00	0,00	100.275,00	100.275,00	100.275,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	849.517,44	0,00	849.517,44	849.517,44
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	849.517,44	0,00	849.517,44	849.517,44
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.02.00	150	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -	02-312 037	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.1.03.00	159	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108	02-312 048	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	649.517,44	0,00	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	649.517,44	0,00	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	649.517,44	0,00	649.517,44	649.517,44
2428.10.9.1.04.00	146	DADE - BRINQUEDOS PARQUE AQUATICO	02-100 259	0,00	555.789,69	0,00	555.789,69	555.789,69
2428.10.9.1.05.00	148	DADE - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO BARRACÃO FEPASA PARA IMPLANT	02-100 221	0,00	93.727,75	0,00	93.727,75	93.727,75
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.914.000,00	-15.873.269,84	-1.517.182,81	-17.390.452,65	-2.476.452,65
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.914.000,00	-15.873.269,84	-1.517.182,81	-17.390.452,65	-2.476.452,65
9510.00.0.0.00.00	134	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.914.000,00	-15.873.269,84	-1.517.182,81	-17.390.452,65	-2.476.452,65
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.800.000,00	-6.397.269,04	-718.235,37	-7.115.504,41	-1.315.504,41
1718.01.5.1.01.00	064	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-380.000,00	-508.586,70	-8.236,00	-516.822,70	-136.822,70
1718.06.1.1.00.00	084	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-34.000,00			0,00	34.000,00
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.060.000,00	-7.390.788,25	-709.998,43	-8.100.786,68	-1.040.786,68
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.580.000,00	-1.520.371,32	-75.821,46	-1.596.192,78	-16.192,78
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-56.254,53	-4.891,55	-61.146,08	-1.146,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.398.754,00	150.296.960,14	17.115.605,16	167.412.565,30	13.013.811,36

Resposta do Exercicio 2021 em 27/03/2023 09:19:23
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 08 de Julho de 2021, por Antonio Pakashi Sakashi
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeislativa/2023/19402/19402_original.pdf

[illegible]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS			-	CS Aquisição Equipamentos P/ CAP		64,75 64,75
CONSTR.PAV.EV. 2	111111900	001 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	CM CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENTO		117.908,18 117.908,18
ARRECAÇÃO TRIB 1	111111900	001 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	CM GERAL		10.270,68 10.270,68
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	CS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,33 0,33
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS			-	CM VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T		384.897,30 384.897,30
PROT.SOC.BÁSICA 3	111111900	001 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	CM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		106.851,20 89.304,54
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		-	CM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		17.546,66
PROT.SOC.ESPECIA 5	111111900	001 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	CM LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		17.157,20 9.735,80
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		-	CM SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		7.421,40
FEDS-TUBERCULOSE 2	111111900	001 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE			-	CS FEDES - TUBERCULOSE		6,37 6,37
ACADEMIA SAÚDE 2	111111900	001 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	CS ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA G/		4.560,90 4.560,90
GLICEMIA/QUALIS+ 14	111111900	001 25.436-3 QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	CS QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃ		137.465,78 125.441,13
18	111111900		COVID - RESOLUÇÃO 69		-	CM COVID - SECRETARIA- RESOLUÇÃO		12.024,48
UPSF BARRA FUNDA 2	111111900	001 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CS CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		230,95 230,95
ESCOLA DE BELEZA 2	111111900	001 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	CM PROJETO ESCOLA DE BELEZA		152,13 152,13
PAVIMENTAÇÃO/REC 1	111111900	104 647.060-0 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14			-	CM PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1		13.113,13 13.113,13
FMDCA 2	111111900	001 65.580-5 FMDCA			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		35.113,13 35.113,13
CDHU PARAGUAÇUJ2 4	111111900	001 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU			-	CM CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		4.000,00 4.000,00
BANCO DO POVO PL 2	111111900	001 27.558-1 BANCO DO POVO - PL			-	CM GERAL		399,68 399,68
AQUISIÇÃO BENS 2	111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			-	CM GERAL		230,00 230,00
ARRECAÇÃO 1	111111900	341 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	CM GERAL		14.123,23 14.123,23
BPC ESCOLA 1	111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA			-	CM BPC ESCOLA		1.985,56 1.985,56
BOLSA FAMILIA 1	111111900	001 29.090-4 BOLSA FAMILIA			-	CM MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		116.916,18 116.916,18
IGD - SUAS 1	111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS			-	CM MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		16.136,66 16.136,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

14

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3			CM			489.578,69
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			- SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C			17.902,63
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			- SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			427.499,11
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			- PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			44.176,95
RECUP FEPASA		001 31.017-4			CM			45,89
1	111111900	RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEPASA 225/17			- RECUPERAÇÃO DO BARRAÇÃO FEF			45,89
FUSSESP - CONST		001 30.262-7			CM			789,78
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			- FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			789,78
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8			NV			129,14
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			- GERAL			129,14
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4			CM			1.010.069,41
2	111111900	C/ MOVIMENTO			- GERAL			1.010.069,41
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8			CM			40.512,49
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			- GERAL			40.512,49
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9						136.777,09
2	111111900	PROVISIONAMENTO			- GERAL			136.777,09
FUNDO MUN ASSIST		104 006.71001-3			CM			366,72
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			366,72
FUNDO MUN EDUCAC		104 006.71003-0			CM			59,00
2	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			59,00
UBSF JD DAS OLIV		001 024.946-7			CS			0,00
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			- CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			0,00
AQUIS.EQUIP.UPA		001 27..478-X			CS			705,11
2	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANI			- AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERM#			705,11
3º ETAPA PISCINA		104 006.647.053						225.945,13
1	111111900	CONSTRUÇÃO 3º ETAPA PISCINA			- CONSTRUÇÃO DA PISCINA 3º ETAP/			225.945,13
P.CRIANCA FELIZ		001 30031-4						34.241,57
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC			34.241,57
AQUIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7			CM			117.617,67
1	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			- NASF - Núcleo de Atenção Básica			117.617,67
AQUIÇÃO VAN		001 30250-3			SD			18.541,18
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			- CONVÊNIO Nº 3420/18			18.541,18
FMS CUSTEIO SUS		001 30554-5			SD			39.103,32
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			- SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			39.103,32
BL PSB4		001 31.412-9			CM			9.107,17
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA			- EMENDA PARLAMENTAR 25450002-			9.107,17
FUNDO MUN IDOSO		001 30251-1			CM			143.405,56
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			143.405,56
FMS INVESTI SUS		001 30568-5			SD			123.041,40
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			- ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ.			31.421,40
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			- SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAL			67.710,00
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			- COVID - INVESTIMENTO			23.889,99
BL MAC FNAS		001 30.659-2			CM			317.846,17
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			- PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			17.646,17

Assinado digitalmente em 31/12/2021 às 11:33:03 por [Assinado digitalmente em 31/12/2021 às 11:33:03 por] Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

15

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			17.641,81	
3	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFERENCIA E			119.210,92	
4	111111900	APAE	-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			7.136,40	
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			10.331,62	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	-	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV			163.520,00	
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7	SD			34.934,25	
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE	-	SAÚDE-GERAL			34.934,25	
INVESTI - CAPS		104	624.007-8	SD			54.642,44	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS			54.642,44	
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0	SD			996.133,22	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			996.133,22	
FUNDEB		001	37.000-2	FU			18.459,55	
1	111111900	FUNDEB	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			18.459,55	
CONST FUTURO		001	31.015-8	CM			31.847,25	
1	111111900	CONST FUTURO	-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			31.847,25	
EMENDA APAE		001	31.044-1	CM			4.300,87	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	-	CUSTEIO APAE			4.300,87	
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0	-			8.715,57	
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB	-	GERAL			8.715,57	
FUNDEB		104	672.002-9	FU			677.599,73	
1	111111900	FUNDEB	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			677.599,73	
FEHIDRO		001	32.064-1	-			43.035,93	
2	111111900	FEHIDRO - 145/19	-	FEHIDRO - 145/2019			43.035,93	
FMSAI		001	32.065-X	-			487.665,39	
1	111111900	FMSAI	-	FMSAI			487.665,39	
QESE		104	672.003-7	QE			1.698.291,77	
1	111111900	QESE	-	SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.698.291,77	
MULTAS		104	006.71012-9	-			4.822,40	
1	111111900	MULTAS	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi			4.822,40	
IPVA		104	006.71013-7	-			78.794,24	
1	111111900	IPVA	-	GERAL			78.794,24	
DESENVOLVE VIASP		001	32.090-0	-			205,32	
1	111111900	DESENVOLVE VIA SP	-	GERAL			205,32	
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X	-			2.907.566,07	
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -	-	GERAL			2.907.566,07	
GINASIO-735/19		001	32.370-5	CM			35.750,82	
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	-	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO			35.750,82	
REFORMA IDOSO		001	32.371-3	-				
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO	-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI				
RECAPEAMENTO CR		104	647.068-5	-			125.556,66	
1	111111900	RECAPEAMENTO CR 875862	-	RECAPEAMENTO CR 875862			125.556,66	
RECAPE 868655/18		104	647.066-9	CM			147.556,66	
1	111111900	RECAPE 868655/18	-	RECAPEAMENTO CR 868655			147.556,66	
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6	CM			12.036,00	

Respostas: 10/3/2023 10:32:32
Rafael de Jesus Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2023/19402_19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	AÇÕES COVID-369			-	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		12.030,24
AÇÕES COVID-ALIM								
1	111111900	001 32.551-1 AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		7.491,52
AÇÕES COVID-ACOL								
1	111111900	001 32.550-3 AÇÕES DO COVID			-	CM AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PC		76,93
LEI ALDIR BLANC								
1	111111900	001 32.849-9 APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL			-	CM GERAL		85.371,73
3	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL			-	LEI ALDIR BLANC 14.017		80.971,73
SUAS TRABALHO								
1	111111900	001 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		40.016,05

Total do Saldo

15.260.207,34

TOTAL GERAL

208.963.570,75

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRODENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

1

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	200.235.565,34	22.328.898,45	222.564.463,79	37.439.609,79
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	28.864.593,79	3.981.140,22	32.845.734,01	1.969.734,01
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	23.043.903,19	3.161.930,00	26.205.833,19	1.920.833,19
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	12.016.917,09	1.714.920,18	13.731.837,27	1.781.837,27
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.750.000,00	10.256.184,42	1.616.615,66	11.872.800,08	2.122.800,08
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		7.800.000,00	8.182.642,94	666.105,66	8.848.748,60	1.048.748,60
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.800.000,00	5.677.882,90	506.809,41	6.184.692,31	1.384.692,31
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	2.504.760,04	159.296,25	2.664.056,29	-335.943,71
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	72.692,90	36.544,12	109.237,02	59.237,02
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	72.692,90	36.544,12	109.237,02	59.237,02
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	1.709.741,19	885.653,70	2.595.394,89	1.195.394,89
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.400.000,00	1.709.741,19	885.653,70	2.595.394,89	1.195.394,89
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500.000,00	291.107,39	28.312,18	319.419,57	-180.580,43
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	500.000,00	291.107,39	28.312,18	319.419,57	-180.580,43
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.200.000,00	1.760.732,67	98.304,52	1.859.037,19	-340.962,81
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.760.732,67	98.304,52	1.859.037,19	-340.962,81
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.200.000,00	1.760.732,67	98.304,52	1.859.037,19	-340.962,81
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		8.385.000,00	8.373.413,70	919.192,96	9.292.606,66	907.606,66
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.385.000,00	8.373.413,70	919.192,96	9.292.606,66	907.606,66
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.385.000,00	8.373.413,70	919.192,96	9.292.606,66	907.606,66
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.850.000,00	8.147.014,52	844.403,05	8.991.417,57	1.141.417,57
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.350.000,00	6.321.576,69	640.403,60	6.961.980,29	611.980,29
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.500.000,00	1.825.437,83	203.999,45	2.029.437,28	529.437,28
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	56.070,43	6.087,35	62.157,78	-2.842,22
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	56.070,43	6.087,35	62.157,78	-2.842,22
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		370.000,00	142.427,09	66.809,85	209.236,94	-160.763,06
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	142.427,09	66.809,85	209.236,94	-160.763,06
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	27.901,66	1.892,71	29.794,37	-70.206,63
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	27.901,66	1.892,71	29.794,37	-70.206,63
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.591.000,00	5.820.690,60	819.210,22	6.639.900,82	48.900,88
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.446.000,00	2.130.683,13	536.120,25	2.666.803,38	220.803,38
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.335.000,00	2.043.236,50	530.724,38	2.573.960,88	238.960,88
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL-PRINCIPAL		923.000,00	725.866,85	47.557,81	773.424,66	-149.575,34
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC. IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	618.845,14	40.645,55	659.490,69	-40.509,31
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	48.786,63	3.025,08	51.811,71	-98.188,29
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	01-110 000	65.000,00	56.611,43	3.274,74	59.886,17	-5.118,83

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

2

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.04.01	016	ESPECIAL TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	1.623,65	612,44	2.236,09	-5.763,91
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		32.000,00	54.016,51	23.987,61	78.004,12	46.004,12
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	32.000,00	54.016,51	23.987,61	78.004,12	46.004,12
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	1.032.156,13	437.998,53	1.470.154,66	470.154,66
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	1.032.156,13	437.998,53	1.470.154,66	470.154,66
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		380.000,00	231.197,01	21.180,43	252.377,44	-127.622,56
1121.01.0.4.01.00	019	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	380.000,00	231.197,01	21.180,43	252.377,44	-127.622,56
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	87.446,63	5.395,87	92.842,50	-18.157,50
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	86.454,63	5.295,53	91.750,16	-18.249,84
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	86.454,63	5.295,53	91.750,16	-18.249,84
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	992,00	100,34	1.092,34	92,34
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	992,00	100,34	1.092,34	92,34
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.145.000,00	3.690.007,47	283.089,97	3.973.097,44	-171.902,56
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.145.000,00	3.690.007,47	283.089,97	3.973.097,44	-171.902,56
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.145.000,00	3.690.007,47	283.089,97	3.973.097,44	-171.902,56
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.400.000,00	3.094.728,71	229.413,07	3.324.141,78	-75.858,22
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	65.000,00	72.458,86	8.293,31	80.752,17	15.752,17
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	230.462,55	17.363,78	247.826,33	-52.173,67
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	380.000,00	292.357,35	28.019,81	320.377,16	-59.622,84
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB. SERV. ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.466.000,00	3.542.755,43	825.461,28	4.368.216,71	1.902.216,71
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.02.0.0.00.00		CONC. PERM. AUTOR. CESSÃO DIR. USO BENS IMOV. PÚBLICO		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.02.0.1.00.00		CONC. PER. AUTOR. CESS. DIR. BENS IMOV. PÚB. -PRINCIPAL		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	58.106,16	14.526,54	72.632,70	-77.367,30
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORIFICO MUNICIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
1311.02.0.1.03.00	034	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	01-110 000	250.000,00	3.725,31	510,36	4.235,67	-245.764,33
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

4

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.200.000,00	42.101.439,23	6.238.669,72	48.340.108,95	11.140.108,95
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	34.000.000,00	39.952.056,75	4.297.112,48	44.249.169,23	10.249.169,23
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.700.000,00	328.926,86	1.941.557,24	2.270.484,10	570.484,10
1711.51.2.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	01-110 000	1.700.000,00	328.926,86	1.941.557,24	2.270.484,10	570.484,10
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.500.000,00	1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	320.455,62
1711.51.3.1.00.00	066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	1.500.000,00	1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	320.455,62
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	2.729.670,27	72.962,86	2.802.633,13	-697.366,87
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	3.500.000,00	2.729.670,27	72.962,86	2.802.633,13	-697.366,87
1711.98.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.98.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.98.0.1.01.00	206	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA - SETEMBRO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	2.061.391,01	130.997,02	2.192.388,03	1.192.388,03
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		250.000,00	293.629,01	26.849,45	320.478,46	70.478,46
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	250.000,00	293.629,01	26.849,45	320.478,46	70.478,46
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		750.000,00	1.157.545,95	104.147,57	1.261.693,52	511.693,52
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		150.000,00	175.858,56	14.664,25	190.522,81	40.522,81
1712.52.1.1.00.00	069	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-100 173	150.000,00	175.858,56	14.664,25	190.522,81	40.522,81
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00	981.687,39	89.483,32	1.071.170,71	471.170,71
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 173	600.000,00	981.687,39	89.483,32	1.071.170,71	471.170,71
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	610.216,05	0,00	610.216,05	610.216,05
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	610.216,05	0,00	610.216,05	610.216,05
1712.99.0.1.01.00	155	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/2022	01-100 278	0,00	610.216,05	0,00	610.216,05	610.216,05
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		13.266.028,00	14.685.731,54	1.350.259,08	16.035.990,62	2.769.962,62
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		13.266.028,00	14.445.731,54	1.350.259,08	15.795.990,62	2.529.962,62
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	4.925.651,04	494.459,09	5.420.110,13	954.110,13
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	4.925.651,04	494.459,09	5.420.110,13	954.110,13
1713.50.1.1.01.00	071	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	05-301 002	36.000,00	0,00		0,00	-36.000,00
1713.50.1.1.02.00	072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-301 003	800.000,00	390.600,00	0,00	390.600,00	-409.400,00
1713.50.1.1.02.00	192	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	0,00	582.456,00	203.616,00	786.072,00	786.072,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	420.000,00	278.944,39	13.158,00	292.102,39	-127.897,61
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	2.550.000,00	2.255.830,24	205.419,61	2.461.249,85	-88.750,15
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	314.835,20	55.265,48	370.100,68	-99.899,32
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE	05-301 004	190.000,00	204.367,21	17.000,00	221.367,21	31.367,21

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

5

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.07.00	145	INFORMATIZAÇÃO DA APS CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -377	05-312 060	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.1.1.08.00	159	INCREMENTO PAP - EMENDA 40350002 - LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.09.00	160	INCREMENTO PAP - EMENDA 25320002 - PAULO PEREIRA DA SILVA	05-800 010	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.10.00	161	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 011	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.11.00	177	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PAP - 36000462418202200	05-800 025	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.12.00	184	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PAP - 36000470303202200	05-800 027	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.1.1.13.00	207	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 024	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00	4.986,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	8.578.295,02	713.211,11	9.291.506,13	1.328.478,13
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	8.578.295,02	713.211,11	9.291.506,13	1.328.478,13
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	7.193.936,82	665.991,47	7.859.928,29	159.928,29
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	291.257,80	46.993,40	338.251,20	75.223,20
1713.50.2.1.03.00	134	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	05-302 007	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.04.00	144	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC P.404	05-302 008	0,00	33.200,40	0,00	33.200,40	33.200,40
1713.50.2.1.05.00	149	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 679	05-312 061	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1713.50.2.1.06.00	150	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 177	05-312 059	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
1713.50.2.1.07.00	156	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 977	05-312 062	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
1713.50.2.1.08.00	158	INCREMENTO MAC - EMENDA 40940001 - MARA GABRILLI	05-800 008	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.09.00	166	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000457007202200	05-800 014	0,00	87.459,00	0,00	87.459,00	87.459,00
1713.50.2.1.10.00	167	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000465397202200	05-800 015	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.11.00	175	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000465398202200	05-800 023	0,00	12.541,00	0,00	12.541,00	12.541,00
1713.50.2.1.12.00	176	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000467528202200	05-800 024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.1.13.00	181	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1308	05-312 063	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00
1713.50.2.1.14.00	182	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1329	05-312 064	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
1713.50.2.1.15.00	183	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000472002202200	05-800 026	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.16.00	191	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 2989	05-312 065	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00
1713.50.2.1.17.00	218	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 013	0,00	0,00	226,24	226,24	226,24
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	722.129,54	123.287,73	845.417,27	230.417,27
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	722.129,54	123.287,73	845.417,27	230.417,27
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS	05-303 001	405.000,00	204.600,00	0,00	204.600,00	-200.400,00

Resposta do Executivo 50622, protocolo 36000465398202200, em 24/03/2023 09:16:38
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 13, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

6

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.01.00	194	ENDEMIAS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	0,00	305.096,00	106.656,00	411.752,00	411.752,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	125.000,00	95.230,12	7.236,33	102.466,45	-22.533,55
1713.50.3.1.03.00	081	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	85.000,00	103.349,42	9.395,40	112.744,82	27.744,82
1713.50.3.1.04.00	143	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 006	0,00	13.854,00	0,00	13.854,00	13.854,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	200.787,75	19.301,15	220.088,90	10.088,90
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	200.787,75	19.301,15	220.088,90	10.088,90
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	210.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-34.043,40
1713.50.4.1.02.00	135	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRUS (COVID-19)	05-312 058	0,00	39.494,20	4.638,10	44.132,30	44.132,30
1713.50.4.1.03.00	139	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 177	05-312 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	18.868,19	0,00	18.868,19	6.868,19
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	18.868,19	0,00	18.868,19	6.868,19
1713.50.5.1.01.00	083	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-305 001	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1713.50.5.1.02.00	193	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO	05-305 004	0,00	6.868,19	0,00	6.868,19	6.868,19
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1713.99.0.1.01.00	133	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 3374	05-312 057	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.935.000,00	5.943.155,22	425.361,06	6.368.516,28	433.516,28
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.700.000,00	4.993.466,73	408.336,22	5.401.802,95	701.802,95
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.700.000,00	4.993.466,73	408.336,22	5.401.802,95	701.802,95
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.150.000,00	906.848,00	0,00	906.848,00	-243.152,00
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-200 024	1.150.000,00	906.848,00	0,00	906.848,00	-243.152,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		85.000,00	42.840,49	17.024,84	59.865,33	-25.134,67
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-200 025	85.000,00	42.840,49	17.024,84	59.865,33	-25.134,67
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.473.207,81	43.764,38	1.516.972,19	783.370,19
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.473.207,81	43.764,38	1.516.972,19	783.370,19
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.473.207,81	43.764,38	1.516.972,19	783.370,19
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	28.861,32	1.836,44	30.697,76	-65.302,24
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	18.348,85	1.878,18	20.227,03	-32.772,97
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	19.408,78	2.086,87	21.495,65	-32.504,35
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	24.708,30	3.338,99	28.047,29	-31.952,71
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	6.088,48	609,37	6.697,85	-10.902,15
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE	05-500 009	116.000,00	58.695,02	5.044,94	63.739,96	-52.260,04

Resposta do Ex. Aut. nº 56/2022, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasaki. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

7

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.07.00	093	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
1716.50.0.1.08.00	094	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	38.306,28	0,00	38.306,28	-62.693,72
1716.50.0.1.09.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	118.000,00	0,00		0,00	-118.000,00
1716.50.0.1.10.00	096	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	57.085,50	11.875,50	68.961,00	-25.039,00
1716.50.0.1.11.00	141	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	6.679,20	0,00	6.679,20	-17.320,80
1716.50.0.1.12.00	142	PSE PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE P.751/	05-500 213	0,00	218.240,00	0,00	218.240,00	218.240,00
1716.50.0.1.13.00	147	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE P. 751	05-500 214	0,00	377.160,00	0,00	377.160,00	377.160,00
1716.50.0.1.14.00	180	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	05-500 212	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.15.00	186	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TADEU LUIZAS	02-800 022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.16.00	188	EMENDA PARLAMENTAR 2022397700009 - LUIZAS	05-800 020	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1716.50.0.1.17.00	196	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	05-500 217	0,00	74.626,08	17.094,09	91.720,17	91.720,17
1716.50.0.1.18.00	202	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_20223717001	05-800 021	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.19.00	203	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_202281000306	05-800 028	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_202281000306	05-800 029	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1719.58.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		145.000,00	378.450,09	168.246,46	546.696,55	401.696,55
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-100 264	145.000,00	145.987,82	13.271,62	159.259,44	14.259,44
1719.61.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		0,00	232.462,27	154.974,84	387.437,11	387.437,11
1719.61.0.1.00.00	210	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	05-100 287	0,00	232.462,27	154.974,84	387.437,11	387.437,11
1719.99.0.0.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.01.00	146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-100 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.02.00	154	MDS_PROSPOTA 3580_CTR_889481_OP_1065985-2 7_2019	01-100 278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.03.00	185	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/2022	05-100 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900 192_OP_1070668-74_2020		48.069.726,00	61.157.629,48	5.059.758,79	66.217.388,27	18.147.666,27
1721.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		45.100.000,00	57.061.309,32	4.774.261,69	61.835.571,01	16.735.571,01
1721.50.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		36.700.000,00	47.522.645,54	4.297.481,10	51.820.126,64	15.120.126,64
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	36.700.000,00	47.522.645,54	4.297.481,10	51.820.126,64	15.120.126,64
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.050.000,00	9.210.220,64	451.086,41	9.661.307,05	1.611.307,05
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	8.050.000,00	9.210.220,64	451.086,41	9.661.307,05	1.611.307,05
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		300.000,00	285.845,12	25.694,18	311.539,30	11.539,30
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	300.000,00	285.845,12	25.694,18	311.539,30	11.539,30
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		50.000,00	42.598,02	0,00	42.598,02	-7.401,98
	101	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00	42.598,02	0,00	42.598,02	-7.401,98

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

8

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.1.00.00		DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-130 000					
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -		800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		463.726,00	930.549,85	47.553,20	978.103,05	514.377,05
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		463.726,00	930.549,85	47.553,20	978.103,05	514.377,05
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		463.726,00	930.549,85	47.553,20	978.103,05	514.377,05
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	105.965,97	0,00	105.965,97	-74.034,03
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	17.138,64	0,00	17.138,64	-41.587,36
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	25.669,21	0,00	25.669,21	669,21
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	230.900,00	0,00	230.900,00	30.900,00
1723.50.0.1.05.00	157	CONTROLE POPULACIONAL SES CONVENIO 138.2022_DEM-021655	02-303 007	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1723.50.0.1.06.00	171	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.213.243.883 - LUIZ CARLOS MOTTA	02-800 016	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.07.00	172	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.206.843.651 - MAURO BRAGATO	02-800 017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.08.00	173	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.212.041.175 - FAUSTO PINATO	02-800 018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.09.00	197	AEDS AEGYPTI - ESTADO	02-303 008	0,00	46.180,00	0,00	46.180,00	46.180,00
1723.50.0.1.10.00	205	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05133	02-301 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.10.00	208	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05133	02-302 009	0,00	11.812,46	0,00	11.812,46	11.812,46
1723.50.0.1.11.00	209	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS	02-302 010	0,00	13.036,09	0,00	13.036,09	13.036,09
1723.50.0.1.12.00	212	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS	02-302 011	0,00	19.847,48	0,00	19.847,48	19.847,48
1723.50.0.1.13.00	217	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS AJUSTE JUN/JUL/AGO	02-302 012	0,00	0,00	47.553,20	47.553,20	47.553,20
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.210.000,00	1.175.117,23	43.899,22	1.219.016,45	9.016,45
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	1.175.117,23	43.899,22	1.219.016,45	9.016,45
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	1.175.117,23	43.899,22	1.219.016,45	9.016,45
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	335.549,23	43.899,22	379.448,45	-220.551,55
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	610.000,00	839.568,00	0,00	839.568,00	229.568,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	1.511.308,91	19.902,74	1.531.211,65	1.035.211,65
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	504.448,58	14.812,26	519.260,84	23.260,84
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		496.000,00	504.448,58	14.812,26	519.260,84	23.260,84
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	145.773,15	13.252,09	159.025,24	-97.773,15
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	42.778,46	3.888,95	46.667,41	-33.221,54
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO	02-500 137	163.000,00	123.750,00	11.250,00	135.000,00	-28.000,00

Respostas do Executivo nº 2923 Protocolo nº 360375, de 24 de maio de 2023, em 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

9

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.06.00	113	ADOLESCENTE SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	81.635,41	7.421,40	89.056,81	-943,19
1729.51.0.1.07.00	140	CONSTURANDO O FUTURO 2022	02-500 210	0,00	5.299,60	0,00	5.299,60	5.299,60
1729.51.0.1.08.00	187	INVERNOS SOLIDARIO - BAIXAS TEMPERATURAS	02-500 215	0,00	30.000,00	-20.570,00	9.430,00	9.430,00
1729.51.0.1.09.00	190	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	17.356,54	0,00	17.356,54	17.356,54
1729.51.0.1.10.00	211	FORTEALECIMENTO CADUNICO	02-500 216	0,00	24.855,42	-3.430,18	21.425,24	21.425,24
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.006.860,33	5.090,48	1.011.950,81	1.011.950,81
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	1.006.860,33	5.090,48	1.011.950,81	1.011.950,81
1729.99.0.1.01.00	162	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1729.99.0.1.02.00	204	COMPENSAÇÃO ART3 - LC 194/2022	01-112 000	0,00	936.860,33	5.090,48	941.950,81	941.950,81
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.241.000,00	644.415,53	135.691,15	780.106,68	-460.893,32
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.01.0.2.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	33.764,11	840,29	34.604,40	4.604,40
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	80.000,00	220.060,40	30.442,83	250.503,23	170.503,23
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	152.523,15	29.494,19	182.017,34	81.017,34
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	90.695,34	0,00	90.695,34	90.695,34
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	90.695,34	0,00	90.695,34	90.695,34
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00	90.695,34	0,00	90.695,34	90.695,34
1921.03.0.1.01.00	195	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - EDUCAÇÃO	01-210 000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1921.03.0.1.02.00	198	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01-310 000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1921.03.0.1.03.00	199	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - GERAL	01-110 000	0,00	18.695,34	0,00	18.695,34	18.695,34
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	61.827,81	29.494,19	91.322,00	-9.677,81
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	61.827,81	29.494,19	91.322,00	-9.677,81
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	61.827,81	29.494,19	91.322,00	-9.677,81
1922.99.0.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	58.061,08	29.494,19	87.555,27	-12.444,73
1922.99.0.1.03.00	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR	01-510 000	0,00	3.709,64	0,00	3.709,64	3.709,64
1922.99.0.1.04.00	148	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR SAÚDE	01-310 000	0,00	57,09	0,00	57,09	57,09
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	164.632,76	35.963,85	200.596,61	-599.403,39
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	50.469,96	21.610,10	72.080,06	-27.919,94
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	22.965,15	17.339,89	40.305,04	-89.694,86

Resposta nº 53, de 19/12/2023, Protocolo nº 3663, em 19/12/2023, por Antonio Takashi Sasaki. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

10

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.967.388,41	17.178,30	3.984.566,71	3.984.566,71
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO Nº 95/2022	01-110 000	0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	3.404.728,41	17.178,30	3.421.906,71	3.421.906,71
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	527.437,36	0,00	527.437,36	527.437,36
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.1.01.00	165	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTO	05-800 013	0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.1.01.00	189	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_ 20223717001	05-800 021	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	411.905,36	0,00	411.905,36	411.905,36
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	411.905,36	0,00	411.905,36	411.905,36
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	411.905,36	0,00	411.905,36	411.905,36
2414.99.0.1.01.00	200	MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900_192_OP1070668-74_2020	05-100 262	0,00	231.638,55	0,00	231.638,55	231.638,55
2414.99.0.1.02.00	201	MDS_PROPOSTA_3580_CTR_889_481_OP_1065985-27_2019	05-100 261	0,00	180.266,81	0,00	180.266,81	180.266,81
2414.99.0.1.03.01	213	MDS_CTR_887514_OP_1066363-3_9_PAVIMENTAÇÃO_ RECAPEAMENTO	05-100 263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	2.877.291,05	17.178,30	2.894.469,35	2.894.469,35
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	2.747.291,05	0,00	2.747.291,05	2.747.291,05
2422.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.711.291,05	0,00	1.711.291,05	1.711.291,05
2422.01.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.711.291,05	0,00	1.711.291,05	1.711.291,05
2422.01.0.1.01.00	151	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS GALVÃO - 167/21	02-100 269	0,00	129.010,19	0,00	129.010,19	129.010,19
2422.01.0.1.02.00	152	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUÁTICO - 64/21	02-100 270	0,00	342.906,30	0,00	342.906,30	342.906,30
2422.01.0.1.03.00	168	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/2021	02-100 272	0,00	291.682,22	0,00	291.682,22	291.682,22
2422.01.0.1.04.00	169	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	0,00	303.758,81	0,00	303.758,81	303.758,81
2422.01.0.1.05.00	170	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21	02-100 274	0,00	293.933,53	0,00	293.933,53	293.933,53
2422.01.0.1.06.00	216	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	02-100 283	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2422.51.0.1.01.00	214	SDR_100393.2022_DEM_21824_R	02-200 177	0,00	51.442,59	0,00	51.442,59	51.442,59



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000		163,44	0,00	163,44	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000					0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000		2.712,40	581,76	3.294,16	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.1907	190 - 000					0,00
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	190 - 000		0,00	4.301,44	4.301,44	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		1.286,95	0,00	1.286,95	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000					0,00
CONSIGNACOES					31.274.721,53	3.647.697,99	34.922.419,52	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		3.131.754,24	283.827,22	3.415.581,46	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		2.032.744,13	213.401,35	2.246.145,48	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		6.054.041,27	1.157.863,60	7.211.904,87	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		454.424,32	107.665,75	562.090,07	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		4.398,83	589,30	4.988,13	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		615,00	0,00	615,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		734,41	158,83	893,24	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		142.632,52	13.527,46	156.159,98	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		58.433,95	4.537,81	62.971,76	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000					0,00
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		848.733,51	81.892,92	930.626,43	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000					0,00
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		14.624.971,11	1.387.473,73	16.012.444,84	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		65.018,95	5.778,25	70.797,20	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		2.402.233,24	225.227,76	2.627.461,00	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000					0,00
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		273.806,66	48.979,43	322.786,09	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000					0,00
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I	190 - 000					0,00
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		64.052,92	8.210,65	72.263,57	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		2.886,66	698,87	3.585,53	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		242.465,70	25.288,92	267.754,62	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		853.039,61	80.631,24	933.670,85	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		17.734,50	1.944,90	19.679,40	
CREDORES DIVERSOS					3.873,03	0,00	3.873,03	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MAR	190 - 000					0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.1907	190 - 000					0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.1907	190 - 000					0,00
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000					0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		3.344,29	0,00	3.344,29	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS	190 - 000		528,74	0,00	528,74	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	190 - 000					0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

13

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.328.818,41	3.664.619,18	34.993.437,59	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							239.775.924,00	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
PRONAF FRIG.		104	006-000006-7		NV		0,01	
1	111111900	PRONAF FRIG.			- FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF		0,01	
F.P.M.		001	6.036-4		CM		4.136.139,95	
2	111111900	F.P.M.			- GERAL		4.136.139,95	
ICMS DESONERAÇÃO		001	283.144-9		NV		121.670,00	
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			- LEI KANDIR		121.670,00	
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV		8.317,82	
2	111111900	I.P.V.A.			- GERAL		8.317,82	
I.T.R.		001	6.082-8		NV		55,69	
3	111111900	I.T.R.			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		55,69	
TESOURARIA		001	6.066-6		CM		42.329,92	
2	111111900	TESOURARIA			- GERAL		42.329,92	
PRONAF FRIG.		104	1295-5		NV		149.996,38	
1	111111900	PRONAF FRIG.			- FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF		147.933,12	
3	111111900	PRONAF FRIG.			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.063,26	
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5		ED		13.995,03	
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti		18,41	
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		13.977,11	
C.I.D.E		001	19.078-0		NV		17.411,11	
2	111111900	C.I.D.E			- CIDE-Convênios/entidades/fundos		17.393,11	
9	111111900	C.I.D.E			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		18,00	
CONV. DNP		001	5.213-2		NV		280.210,23	
2	111111900	CONV. DNP			- GERAL		280.210,23	
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV		1.451.144,44	
8	111111900	FUNDO ESPECIAL			- ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		1.451.144,44	
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV		733,33	
2	111111900	V ALIEN - EDUC.			- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		733,33	
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,00	
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM		6.908,00	
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			- GERAL		6.608,00	
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		299,99	
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV		6.750,00	
2	111111900	CINE TEATRO			- GERAL		6.750,00	
3	111111900	CINE TEATRO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,00	
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE		258.500,00	
1	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT		257,39	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT		257,39	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.025,22	
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE		35.239,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

14

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	P.N.A.T.E.			-	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI		209,10
3	111111900	P.N.A.T.E.			-	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI		35.029,98
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			4.613,15
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			-	SAÚDE-GERAL		4.613,15
FUSSES		001	50.411-4					4.560,29
1	111111900	FUSSES			-	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		0,51
2	111111900	FUSSES			-	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		4.541,05
3	111111900	FUSSES			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		18,73
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					38,16
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			-	GERAL		38,16
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					2.367,69
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.367,69
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					2.797,73
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	GERAL		2.786,24
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11,49
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					60,78
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	GERAL		60,54
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,24
TRANSP.ESCOLAR		001	130.452-6		TE			76.633,58
5	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			-	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADI		76.633,58
PAV.TUR.DADE		001	130.454-2		CM			33,94
2	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE			-	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. M		33,94
3	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,11
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					10,45
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,45
C/MOVIMENTO		001	130.050-4		CM			122.092,21
12	111111900	C/MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		122.092,21
INFR.TRANSITO		001	130.185-3					39.832,32
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		39.832,32
I.C.M.S.		001	130.221-3					1.281.839,39
2	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL		1.281.839,39
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					133.386,08
6	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		133.386,08
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					5.403,86
4	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		5.403,86
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1		CS			61,18
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		61,18
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		
CONSTR.PAV.EV.		001	24.925-4					120.166,69
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENI		119.666,69
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		499,99
ARRECADAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			23.046,14
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		22.756,14
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		289,99
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			24,00
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		24,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AMPL.PAV.EVENTOS		001 25.420-7						314.277,1
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS 1		314.277,1
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5						12.660,0
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		571,9
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		6.141,8
7	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		5.633,6
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		13,8
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		298,6
PROT.SOC.ESPECIAL		001 25.448-7						1.925,0
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		1.855,6
8	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		2,4
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		66,9
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X				CS		6,4
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE		6,4
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,0
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2				CS		4.648,3
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA G/		4.629,2
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		19,0
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3				CS		691.367,9
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		112.438,4
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		8.689,6
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.799,5
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -			-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		100.000,0
24	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		0,9
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLL		68.439,2
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108			-	AQUISIÇÃO DE VEICULO- 202.104.13		100.000,0
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		50.000,0
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20		250.000,0
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5				CS		235,3
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		234,4
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,9
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3				CM		155,9
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		155,9
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,0
PAVIMENTAÇÃO/REC		104 647.060-0				CM		433,3
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14			-	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1		433,3
FMDCA		001 65.580-5				CM		55.333,1
2	111111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		54.899,9
3	111111900	FMDCA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		433,3
CDHU PARAGUAÇUJ2		001 27.815-7				CM		43.360,0
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH			-	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		43.360,0
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,0
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1				CM		23,7
2	111111900	BANCO DO POVO - PL			-	GERAL		23,7
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1				CM		23,7
2	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			-	GERAL		23,7
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,0
FUMTUR		001 28.279-0						5,5
2	111111900	PARQUE AQUATICO			-	GERAL		5,5
ARRECADAÇÃO		341 29660.0						1.195,0



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		1.052,91
2	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		138,17
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			125,71
1	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900	BPC ESCOLA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2,35
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			120.576,37
1	111111900	BOLSA FAMILIA			-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		120.576,37
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			15.437,72
1	111111900	IGD - SUAS			-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		15.437,72
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			243.183,04
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		12.151,02
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		171.973,19
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		0,29
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		11.718,25
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		47.340,29
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			804,89
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3,30
FOLHA PAGAMENTO		033	45000172-8		NV			31,15
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			-	GERAL		31,15
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			9.551,15
2	111111900	C/ MOVIMENTO			-	GERAL		9.551,15
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			10.815,15
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		10.815,15
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					7.587,17
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		7.587,17
FUNDO MUN ASSIST		104	006.71001-3		CM			13,23
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13,23
FUNDO MUN EDUCAC		104	006.71003-0		CM			20.220,45
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti		20.220,45
UBSF JD DAS OLIV		001	024.946-7		CS			7.138,31
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O		7.138,31
AQUIS.EQUIP.UPA		001	27..478-X		CS			7.138,31
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANENTE		7.138,31
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7.138,31
FMS-PARAGUACU PT		104	006.48-2		SD			19,18
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			-	SAÚDE-GERAL		19,18
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					34.507,44
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC		34.507,44
AQUISIÇÃO DE EQU		001	000051.144-7		CM			84,35
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		84,35
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		84,35
AQUISIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			31.183,18
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		1.056,18
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		18,18
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO Nº 3420/18		30.008,82

Resolução de 13 de julho de 2021, por Araceli de Aguiar, Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, para aprovar o Balancete da Receita de Dezembro de 2022, em conformidade com o Plano de Contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, e a versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS CUSTEIO SUS		001 30554-5		SD			853.013,79	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			1.070.904,12	
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE	-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM			1.087,86	
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	-	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			2.885,57	
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA	-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			9.066,44	
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLC	-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC			0,45	
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			2.302,30	
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.537,93	
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP			0,76	
36	111111900	PORTARIA Nº 2.465 - COVID	-	PORTARIA Nº 2.516 - COVID			2,07	
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			39,37	
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			153,93	
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			242,80	
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			28,54	
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			4.760,00	
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			1,65	
54	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			-240.000,00	
BL PSB4		001 31.412-9		CM			4.582,44	
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA	-	EMENDA PARLAMENTAR 25450002-			4.544,30	
4	111111900	BLOCO PSB4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			38,14	
FMS INVESTI SUS		001 30568-5		SD			107.975,01	
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ.			32.222,72	
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.270,09	
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAU			50.600,20	
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	-	COVID - INVESTIMENTO			23.882,00	
BL MAC FNAS		001 30.659-2		CM			249.118,46	
1	111111900	BL MAC FNAS	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			28.058,91	
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			20.519,58	
3	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E			28.218,46	
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			7.939,51	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	-	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV			148.621,09	
8	111111900	BL MAC FNAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.202,12	
9	111111900	BL MAC FNAS	-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E			14.542,12	
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO	-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			26,73	
FMS SINISTRO SAU		001 22.680-7		SD			172.129,03	
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE	-	SAÚDE-GERAL			171.238,03	
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			891,00	
INVESTI - CAPS		104 624.007-8		SD			55.640,33	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS			55.420,00	
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			220,33	
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0		SD			4.731,11	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.133,03	
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			598,08	
FUNDEB		001 37.000-2		FU			4.457.653,06	
1	111111900	FUNDEB	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			4.457.653,06	
CONST FUTURO		001 31.015-8		CM			32.524,16	
1	111111900	CONST FUTURO	-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			32.029,00	
2	111111900	CONST FUTURO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			495,16	
EMENDA APAE		001 31.044-1		CM			4.338,44	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	-	CUSTEIO APAE			4.338,44	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,00	
ARRECADAÇÃO		756 18.571-0					23.870,00	
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB	-	GERAL			23.870,00	

Resposta: Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialelegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

18

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB		104	672.002-9					679.283,02
1	111111900	FUNDEB			- FUNDEB-Conv/entidades			670.579,10
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			8.703,92
FEHIDRO		001	32.064-1					3.065,53
2	111111900	FEHIDRO - 145/19			- FEHIDRO - 145/2019			3.005,33
3	111111900	FEHIDRO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			60,20
FMSAI		001	32.065-X					948.733,77
1	111111900	FMSAI			- FMSAI			948.733,77
QESE		104	672.003-7					10,45
1	111111900	QESE			- QE			10,45
					- SALÁRIO EDUCAÇÃO			
MULTAS		104	006.71012-9					30.357,19
3	111111900	MULTAS			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi			30.357,19
IPVA		104	006.71013-7					127.970,88
1	111111900	IPVA			- GERAL			127.970,88
CTR 887514		104	647.071-5					465.421,07
2	111111900	RECAPE - 035851/19- CTR 887514			- CM			465.421,07
					- RECAPE - OGU 887514/2019			
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.225.832,02
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			- GERAL			2.225.832,02
GINASIO-735/19		001	32.370-5					36.434,04
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			- CM			36.008,49
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			425,55
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					60,63
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			59,99
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,64
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6					6.085,13
1	111111900	AÇÕES COVID-369			- CM			6.013,13
2	111111900	AÇÕES COVID-369			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			71,99
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					2.915,23
1	111111900	AÇÕES DO COVID			- AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF			2.890,19
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			25,04
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3					10.528,00
1	111111900	AÇÕES DO COVID			- CM			10.528,00
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			- AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PC			
					- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			
LEI ALDIR BLANC		001	32.849-9					10.528,00
3	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL			- CM			10.528,00
					- LEI ALDIR BLANC 14.017			
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					9.332,15
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			- SUAS TRABALHO			9.030,00
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			302,15
PM PAR QUESE		001	33.260-7					2.931.793,00
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			- SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.931.793,00
TRATOR AGRÍCOLA		104	071.017-0					141.090,00
1	111111900	CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGR			- CM			141.090,00
					- TRATOR AGRICOLA - 902857/2020			
PSE MC-AC		001	33.545-2					3.050,00
1	111111900	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA			- LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			2.760,00
2	111111900	PSE MC - REPASSE APAE			- SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF			290,00
3	111111900	PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_I			- AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- E			14,00
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COI			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			14,00

Resposta: 02/12/2022 15:00 em 24/12/2022 09:00 por 140919
Assinatura: 02/12/2022 15:00 em 24/12/2022 09:00 por 140919
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/19402/19402_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSB		001 33.544-4						2.333,73
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS		1.744,12
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE			-	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- E		589,61
QUESE - EDUCAÇÃO		104 672.005-3				ED		1.199.845,10
1	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.199.845,10
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6						396.667,97
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS P		396.667,97
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2						227.088,66
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		224.012,82
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.075,84
F.M. SAUDE		104 624.011-6						89.881,00
2	111111900	F.M. SAUDE			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		89.881,00
F.M. SAUDE		104 624.010-8						792.466,97
2	111111900	F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		8.946,00
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		146.946,10
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU			-	RAU-SAMU		118.865,91
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC		120.508,59
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		28.810,38
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		79.914,57
9	111111900	F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO			-	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO D/		10.245,65
10	111111900	F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		54.421,00
12	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.054,74
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER			-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC		12.676,00
17	111111900	F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		78.011,99
19	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA			-	IMPLEMENTACAO PARA REDE CEG		4.566,00
24	111111900	F.M. SAUDE			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		103.500,00
28	111111900	F.M. SAUDE			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		15.000,00
CARTÃO FRENTE TR		001 33.762-5						778.239,61
2	111111900	CARTÃO FRENTE DE TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		778.239,61
DEFESA CIVIL		001 34.343-9						276.639,89
1	111111900	DEFESA CIVIL			-	DEFESA CIVIL		276.639,89
Total do Saldo								34.062.688,92
TOTAL GERAL								273.838.610,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Resposta do Executivo 56/2023 Protocolo 36032 Envio em 24/03/2023 às 13:09:13
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 18 de julho de 2011, do PMS
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2023/19402/19402_original.pdf

