



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

GABINETE

MENSAGEM Nº 027 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores;

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Projeto de Lei nº 032 de 16 de novembro de 2021, no valor de **R\$ 1.965.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil reais)** que visa Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, destinado a reforçar itens da dotação orçamentária que será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação, oriundos de transporte de alunos e tributos municipais, bem como, anulação da reserva de contingência previstos no exercício.

Isto posto, aguardamos análise do presente Projeto de Lei por Vossas Excelências, o qual solicitamos que seja apreciado em **regime de urgência** nos termos da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, 16 de novembro de 2021.


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor

Delmar Djalma Simões Junior

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP

Câmara Municipal de Pariquera-Açu
16/11/21

Leitura em Plenário	☒
Arquivar	☐
Encaminhar-se	
• Ao Presidente	☐
• Aos Vereadores	☐
• As Comissões	☐
• À Diretoria Legislativa	☐
• Ao Diretor da Contabilidade	☐
• Ao Tesoureiro	☐



"DEUS SEJA LOUVADO"



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

GABINETE

PROJETO DE LEI N.º 032, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º- Fica a Contadoria da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, nos termos da Lei Municipal 017/2020 retificado pela Lei nº 777/2021, sob nº 774/2020 e dos art. 40, inc. I do art. 41, art. 42 e dos incisos II e III do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de **R\$ 1.965.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil reais)** destinados a suplementação de dotação, observada a seguinte discriminação:

01.03.00 – Departamento de Administração

01.03.01 – Departamento Municipal de Administração

04.1220001.2004 – Manutenção do Departamento de Administração

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 34 - Fonte 01 R\$ 11.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2007 – Manutenção do Fundo Municipal da Saúde

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais – Ficha 61 - Fonte 01 R\$ 40.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2010 – Manutenção do PSF

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais – Ficha 78 - Fonte 01 R\$ 90.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3050004.2036 – Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais – Ficha 101 - Fonte 01 R\$ 16.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.02 – Ensino Fundamental

12.3610006.2012 – Manutenção da Educação Básica

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais – Ficha 115 - Fonte 01 R\$ 12.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.02 – Ensino Fundamental

12.3010006.2013 – Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ – Ficha 126 - Fonte 02 R\$ 800.000,00

“DEUS SEJA LOUVADO”



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

GABINETE

01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

15.4510010.2026 – Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Municipais

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 211 - Fonte 01

R\$ 446.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ – Ficha 212 - Fonte 01

R\$ 550.000,00

Total geral

R\$ 1.965.000,00

ARTIGO 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os seguintes recursos:

a) Excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no valor de R\$ 1.515.000,00.

b) Anulação da seguinte dotação orçamentária:

99.00.00 – Reserva de Contingência

99.99.99 – Reserva de Contingência

99.9999999.9999 – Reserva de Contingência

9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência – Ficha 259 - Fonte 01

R\$ 450.000,00

Total geral

R\$ 1.965.000,00

ARTIGO 3º - Ficam convalidadas as peças de planejamento.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pariquera-Açu/SP, 16 de novembro de 2021.


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.


João Batista de Andrade
Diretor do Departamento Administrativo

"DEUS SEJA LOUVADO"



Data: 16/11/2021 14:29:57
Usuário: nazaretti
(Página: 1 / 8
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	55.180.600,00	61.732.600,00	57.134.276,30	0,00	59.816.697,51	1.005.447,38	58.811.250,13	58.811.250,13	3.630.650,13	1.677.033,81
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.608.700,00	6.608.700,00	6.057.974,67	0,00	7.707.633,04	432.734,40	7.274.898,64	7.274.898,64	666.198,64	1.216.923,93
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	6.161.700,00	6.161.700,00	5.646.224,89	0,00	7.326.259,52	433.734,40	6.893.525,12	6.893.525,12	731.825,12	1.245.300,22
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	783.000,00	763.000,00	699.416,63	0,00	681.422,18	8.483,18	672.939,00	672.939,00	-90.061,00	-26.477,61
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	763.000,00	763.000,00	699.416,63	0,00	681.422,18	8.483,18	672.939,00	672.939,00	-90.061,00	-26.477,61
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	750.000,00	750.000,00	687.500,00	0,00	666.311,10	621,76	665.689,34	665.689,34	-84.310,66	-21.810,66
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	750.000,00	750.000,00	687.500,00	0,00	666.311,10	621,76	665.689,34	665.689,34	-84.310,66	-21.810,66
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	15.111,08	7.861,42	7.249,66	7.249,66	-5.750,34	-4.666,91
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 16/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês				Arrec-Órgão	Arrec-Prog.
22	112.801.1.000.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	4.000.00	4.000.00	359.333,15	0,00	3.771,43	0,00	3.771,43		3.771,43	3.771,43	-228,57	104,80
	112.801.9.000.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	392.000,00	392.000,00	359.333,15	0,00	314.279,02	0,00	314.279,02		314.279,02	314.279,02	-77.720,98	-45.054,13
	112.801.9.100.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	311.000,00	311.000,00	285.083,26	0,00	257.255,45	0,00	257.255,45		257.255,45	257.255,45	-53.744,55	-27.827,81
23	112.801.1.000.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	250.000,00	250.000,00	229.166,63	0,00	190.898,85	0,00	190.898,85		190.898,85	190.898,85	-59.101,15	-38.267,78
24	112.801.9.100.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	25.000,00	25.000,00	22.916,63	0,00	17.439,85	0,00	17.439,85		17.439,85	17.439,85	-7.560,15	-5.476,78
37	112.801.9.100.00	TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,97	0,00	14.366,97		14.366,97	14.366,97	14.366,97	9.063,44
26	112.801.9.100.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	14.000,00	14.000,00	12.833,37	0,00	21.896,81	0,00	21.896,81		21.896,81	21.896,81	2.492,82	2.492,82
27	112.801.9.100.00	TAXA DE HABITE-SE	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	5.242,82	0,00	5.242,82		5.242,82	5.242,82	3.410,15	3.743,52
28	112.801.9.100.00	TAXA DE CERTIDÃO	4.000,00	4.000,00	3.666,63	0,00	7.410,15	0,00	7.410,15		7.410,15	7.410,15	-15.000,00	-13.750,00
25	112.801.9.100.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	15.000,00	15.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	789,01	872,38
	112.801.9.200.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	1.789,01	0,00	1.789,01		1.789,01	1.789,01	789,01	872,38
29	112.801.9.200.00	MJ DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	1.789,01	0,00	1.789,01		1.789,01	1.789,01	-25.592,06	-21.008,69
	112.801.9.300.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	55.000,00	55.000,00	50.416,63	0,00	29.407,94	0,00	29.407,94		29.407,94	29.407,94	-25.592,06	-21.008,69
30	112.801.9.300.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	55.000,00	55.000,00	50.416,63	0,00	29.407,94	0,00	29.407,94		29.407,94	29.407,94	2.982,29	4.315,66
	112.801.9.400.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	16.000,00	16.000,00	14.666,63	0,00	18.982,29	0,00	18.982,29		18.982,29	18.982,29	3.351,44	4.601,44
31	112.801.9.400.00	MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	15.000,00	15.000,00	13.750,00	0,00	18.351,44	0,00	18.351,44		18.351,44	18.351,44	-368,15	-285,78
32	112.801.9.400.00	MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	630,85	0,00	630,85		630,85	630,85	-1.405,67	-1.095,30
	112.801.9.900.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	9.000,00	9.000,00	8.250,00	0,00	6.844,33	0,00	6.844,33		6.844,33	6.844,33	-2.156,67	-1.495,30
52	112.801.9.900.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	89,63		89,63	89,63	16.573,07	16.573,07
	112.802.0.000.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	46.750,00	0,00	63.323,07	0,00	63.323,07		63.323,07	63.323,07	12.323,07	12.323,07
	112.802.9.000.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	46.750,00	0,00	63.323,07	0,00	63.323,07		63.323,07	63.323,07	12.323,07	12.323,07
	112.802.9.100.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	46.750,00	0,00	63.323,07	0,00	63.323,07		63.323,07	63.323,07	10.268,39	13.601,76
34	112.802.9.100.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	36.666,63	0,00	50.268,39	0,00	50.268,39		50.268,39	50.268,39	-5.000,00	-4.563,37
35	112.802.9.100.00	TAXA DE EMBARQUE	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.281,00	5.281,00
36	112.802.9.100.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.500,00	4.500,00	4.125,00	0,00	6.398,68	0,00	6.398,68		6.398,68	6.398,68	1.898,68	2.273,68
38	112.802.9.100.00	TAXA DE CEMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.375,00	0,00	6.656,00	0,00	6.656,00		6.656,00	6.656,00	5.156,00	5.281,00
	12.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	250.000,00	250.000,00	229.166,63	0,00	204.580,53	0,00	204.580,53		204.580,53	204.580,53	-45.419,47	-24.586,10
	12.40.00.1.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	250.000,00	250.000,00	229.166,63	0,00	204.580,53	0,00	204.580,53		204.580,53	204.580,53	-45.419,47	-24.586,10
39	12.40.00.1.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	250.000,00	250.000,00	229.166,63	0,00	204.580,53	0,00	204.580,53		204.580,53	204.580,53	-45.419,47	-24.586,10
	13.00.00.0.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	96.500,00	96.500,00	88.458,37	0,00	379.561,91	0,00	379.561,91		379.561,91	379.561,91	220.144,10	228.185,73
	13.10.00.0.000.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,96	0,00	4.543,96		4.543,96	4.543,96	4.543,96	4.543,96
	13.10.01.0.000.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS, FOROS,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,96	0,00	4.543,96		4.543,96	4.543,96	4.543,96	4.543,96
	13.10.01.1.000.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS, FOROS,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,96	0,00	4.543,96		4.543,96	4.543,96	4.543,96	4.543,96
143	13.10.01.1.000.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS, FOROS,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,96	0,00	4.543,96		4.543,96	4.543,96	4.543,96	4.543,96
	13.20.00.0.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	96.500,00	96.500,00	88.458,37	0,00	375.017,95	0,00	375.017,95		375.017,95	375.017,95	210.100,14	215.600,14
	13.21.00.0.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	96.500,00	96.500,00	88.458,37	0,00	375.017,95	0,00	375.017,95		375.017,95	375.017,95	210.100,14	215.600,14
	13.21.01.0.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	96.500,00	96.500,00	88.458,37	0,00	375.017,95	0,00	375.017,95		375.017,95	375.017,95	210.100,14	215.600,14
	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	96.500,00	96.500,00	88.458,37	0,00	375.017,95	0,00	375.017,95		375.017,95	375.017,95	210.100,14	215.600,14
40	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	41.929,83	0,00	41.929,83		41.929,83	41.929,83	17.858,49	12.858,49
41	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	41.929,83	0,00	41.929,83		41.929,83	41.929,83	17.858,49	12.858,49
42	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.500,00	1.500,00	1.375,00	0,00	14.898,25	0,00	14.898,25		14.898,25	14.898,25	55.968,68	50.968,68
151	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,09	0,00	4.458,09		4.458,09	4.458,09	12.920,75	13.045,75
44	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	73.333,37	0,00	210.100,52	0,00	210.100,52		210.100,52	210.100,52	4.458,09	4.458,09
45	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	4.279,86	0,00	4.279,86		4.279,86	4.279,86	199.169,55	199.169,55
156	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36	0,00	147,36		147,36	147,36	4.132,50	3.132,50
157	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,11	0,00	2.936,11		2.936,11	2.936,11	3.132,50	3.132,50
158	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,04	0,00	4.198,04		4.198,04	4.198,04	2.936,11	2.936,11
43	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.000,00	4.000,00	3.666,63	0,00	6.850,31	0,00	6.850,31		6.850,31	6.850,31	3.846,61	3.846,61
197	13.21.01.1.000.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	653,16	0,00	653,16		653,16	653,16	6.850,31	6.850,31
	15.00.00.0.000.00	RECEITA Nº 889464/2019 - PAV. A	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	1.805,89	0,00	1.805,89		1.805,89	1.805,89	-3.346,84	-3.013,47
	15.20.00.0.000.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	18.759,00	0,00	18.759,00		18.759,00	18.759,00	10.759,00	11.425,6
	16.20.02.0.000.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	18,7	0,00	18,7		18,7	18,7	10.759,00	11.425,6
	16.20.02.1.000.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	18,7	0,00	18,7		18,7	18,7	10.759,00	11.425,6

Data: 16/11/2021 14:29:51

Usuário: nazareth

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 16/11/2021

Data: 16/11/2021 14:29:51

Usuário: nazareth
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

ARRECADACÃO						DIFERENÇA						
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
46	16.2.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	18.759,00	0,00	18.759,00	18.759,00	10.759,00	11.425,63
	17.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.162.400,00	54.714.400,00	50.700.866,63	0,00	51.354.759,24	491.950,13	50.862.809,11	50.862.809,11	2.700.409,11	161.942,48
	17.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	25.086.400,00	29.421.400,00	27.330.866,74	0,00	27.123.528,57	149.245,09	26.974.283,48	26.974.283,48	1.887.863,48	-356.583,26
	17.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	25.086.400,00	29.421.400,00	27.330.866,74	0,00	27.123.528,57	149.245,09	26.974.283,48	26.974.283,48	1.887.863,48	-356.583,26
	17.1.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.005.000,00	22.165.000,00	20.581.250,00	0,00	19.338.636,01	8,04	19.338.627,97	19.338.627,97	333.627,97	-1.242.622,03
	17.1.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	21.585.000,00	20.001.666,63	0,00	18.497.015,94	0,00	18.497.015,94	18.497.015,94	-502.984,06	-1.504.650,69
	17.1.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	21.585.000,00	20.001.666,63	0,00	18.497.015,94	0,00	18.497.015,94	18.497.015,94	-502.984,06	-1.504.650,69
	17.1.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	826.498,63	0,00	826.498,63	826.498,63	826.498,63	251.498,63
	17.1.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	826.498,63	0,00	826.498,63	826.498,63	826.498,63	251.498,63
	17.1.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	15.121,44	8,04	15.113,40	15.113,40	10.113,40	10.530,03
	17.1.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00	0,00	1.620.224,60	102.178,07	1.518.046,53	1.518.046,53	18.046,53	143.046,53
	17.1.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYAL TIES - COMPENSAÇ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.288.914,14	102.178,07	1.186.736,07	1.186.736,07	-13.263,93	86.736,07
	17.1.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYAL TIES - COMPENSAÇ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.288.914,14	102.178,07	1.186.736,07	1.186.736,07	-13.263,93	86.736,07
	17.1.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	300.000,00	275.000,00	0,00	325.173,92	0,00	325.173,92	325.173,92	25.173,92	50.173,92
	17.1.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	300.000,00	275.000,00	0,00	325.173,92	0,00	325.173,92	325.173,92	25.173,92	50.173,92
	17.1.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,54	0,00	6.136,54	6.136,54	6.136,54	6.136,54
	17.1.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,54	0,00	6.136,54	6.136,54	6.136,54	6.136,54
	17.1.02.9.1.01.00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,54	0,00	6.136,54	6.136,54	6.136,54	6.136,54
	17.1.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.756.000,00	3.461.000,00	3.228.000,00	0,00	4.488.274,01	29.120,36	4.459.153,63	4.459.153,63	1.663.153,63	1.231.153,63
	17.1.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.073.000,00	2.688.000,00	2.515.250,00	0,00	3.074.812,19	26.175,38	3.048.636,81	3.048.636,81	975.636,81	533.366,81
	17.1.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.073.000,00	2.688.000,00	2.515.250,00	0,00	3.074.812,19	26.175,38	3.048.636,81	3.048.636,81	975.636,81	533.366,81
	17.1.03.1.1.01.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -	635.000,00	635.000,00	582.083,37	0,00	760.500,00	0,00	760.500,00	760.500,00	125.500,00	178.416,63
	17.1.03.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CA	1.100.000,00	1.300.000,00	1.208.333,37	0,00	1.344.690,52	0,00	1.344.690,52	1.344.690,52	-244.690,52	-70.924,50
	17.1.03.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PE	88.000,00	88.000,00	80.666,63	0,00	9.742,13	0,00	9.742,13	9.742,13	-78.257,87	-70.924,50
	17.1.03.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE	100.000,00	100.000,00	91.666,63	0,00	232.818,96	0,00	232.818,96	232.818,96	132.818,96	141.152,33
	17.1.03.1.1.05.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA AP	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	117.300,00	0,00	117.300,00	117.300,00	107.300,00	108.133,37
	17.1.03.1.1.06.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	140.000,00	140.000,00	128.333,37	0,00	56.283,00	24.530,00	31.753,00	31.753,00	-108.247,00	-96.580,37
	17.1.03.1.1.07.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,58	1.645,38	1.832,20	1.832,20	1.832,20	1.832,20
	17.1.03.1.1.08.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	17.1.03.1.1.09.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	135.000,00
	17.1.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	350.000,00	350.000,00	320.833,37	0,00	320.261,81	0,00	320.261,81	320.261,81	-29.738,19	-571,56
	17.1.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	350.000,00	350.000,00	320.833,37	0,00	320.261,81	0,00	320.261,81	320.261,81	-29.738,19	-571,56
	17.1.03.2.1.01.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PAR	350.000,00	350.000,00	320.833,37	0,00	320.261,81	0,00	320.261,81	320.261,81	-29.738,19	-571,56
	17.1.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	75.000,00	125.000,00	118.750,00	0,00	165.232,12	2.945,00	162.287,12	162.287,12	87.287,12	43.537,12
	17.1.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	75.000,00	125.000,00	118.750,00	0,00	165.232,12	2.945,00	162.287,12	162.287,12	87.287,12	43.537,12
	17.1.03.3.1.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	24.500,00	26.166,63
	17.1.03.3.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE - DST/AIDS E	40.000,00	90.000,00	86.666,63	0,00	72.884,62	2.945,00	69.898,62	69.898,62	29.898,62	-16.768,01
	17.1.03.3.1.03.00	VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS D	15.000,00	15.000,00	13.750,00	0,00	36.888,50	0,00	36.888,50	36.888,50	21.888,50	23.138,50
	17.1.03.3.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE - EXECUCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	17.1.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	93.000,00	93.000,00	85.250,00	0,00	87.341,03	0,00	87.341,03	87.341,03	-5.658,97	2.091,03
	17.1.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	93.000,00	93.000,00	85.250,00	0,00	87.341,03	0,00	87.341,03	87.341,03	-5.658,97	2.091,03
	17.1.03.4.1.01.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSI	18.000,00	18.000,00	16.500,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-5.658,97	1.500,00
	17.1.03.4.1.02.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEU	75.000,00	75.000,00	68.750,00	0,00	69.341,03	0,00	69.341,03	69.341,03	-5.658,97	591,03
	17.1.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	205.000,00	205.000,00	187.916,63	0,00	840.626,86	0,00	840.626,86	840.626,86	635.626,86	652.710,23
	17.1.03.9.1.00.00	COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMER	205.000,00	205.000,00	187.916,63	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-145.000,00	-127.916,63
	17.1.03.9.1.01.00	COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMER	205.000,00	205.000,00	187.916,63	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-145.000,00	-127.916,63
	17.1.03.9.1.02.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	480.626,86	0,00	480.626,86	480.626,86	480.626,86	480.626,86
	17.1.03.9.1.03.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	17.1.03.9.1.04.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.714,22	14.861,40	1.489.852,82	1.489.852,82	-189.547,18	-549.557,18
	17.1.03.9.1.05.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.714,22	14.861,40	1.489.852,82	1.489.852,82	-189.547,18	-549.557,18
	17.1.03.9.1.06.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.714,22	14.861,40	1.489.852,82	1.489.852,82	-189.547,18	-549.557,18
	17.1.03.9.1.07.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.714,22	14.861,40	1.489.852,82	1.489.852,82	-189.547,18	-549.557,18
	17.1.03.9.1.08.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.714,22	14.861,40	1.489.852,82	1.489.852,82	-189.547,18	-549.557,18
	17.1.03.9.1.09.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.714,22	14.861,40	1.489.852,82	1.489.852,82	-189.547,18	-549.557,18
	17.1.03.9.1.10.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.714,2					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 16/11/2021

Data: 16/11/2021 14:29:51

Usuário: nazareth

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes				Arrec-Orcada	Arrec-Prod.
68	17180531010000	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	16.000,00	16.000,00	14.666,63	0,00	19.067,40	2.118,60	16.948,80		16.948,80		948,80	2.282,17
159	17180531020000	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - PNA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.563,60	12.742,80	37.820,80		37.820,80		37.820,80	37.820,80
70	17180531030000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC.	190.000,00	190.000,00	174.166,63	0,00	132.249,60	0,00	132.249,60		132.249,60		-57.750,40	-41.917,03
71	17180531040000	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR FIDE	63.000,00	63.000,00	57.750,00	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00		4.352,00		-29.019,20	-23.769,20
72	17180531050000	PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR F	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	4.505,60	0,00	4.505,60		4.505,60		-648,00	-648,00
73	17180531060000	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR FIDE	4.000,00	4.000,00	3.666,63	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60		1.865,60		465,60	582,23
74	17180531070000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	1.400,00	1.400,00	1.283,37	0,00	66.476,76	0,00	66.476,76		66.476,76		66.476,76	66.476,76
169	17180541000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,57	0,00	102.460,57		102.389,40		-3.610,60	5.222,66
171	17180541000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	106.000,00	106.000,00	97.166,74	0,00	102.460,57	71,17	102.389,40		102.389,40		-3.610,60	5.222,66
77	17181031010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	106.000,00	106.000,00	97.166,74	0,00	55.386,77	71,17	55.315,60		55.315,60		-684,40	3.982,23
78	17181031020000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.000,00	56.000,00	51.333,37	0,00	43.545,80	0,00	43.545,80		43.545,80		-6.454,20	-2.287,57
200	17181031030000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLS	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00		3.528,00		3.528,00	3.528,00
171	17189900000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	69.219,16	3.006,03	66.213,13		66.213,13		66.213,13	66.213,13
171	17189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	69.219,16	3.006,03	66.213,13		66.213,13		66.213,13	66.213,13
155	17189911010000	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	69.219,16	3.006,03	66.213,13		66.213,13		66.213,13	66.213,13
172	17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	14.126.000,00	14.890.000,00	13.712.833,26	0,00	15.662.578,98	229.124,19	15.433.454,79		15.433.454,79		1.307.454,79	1.720.621,53
172	17280000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST	14.126.000,00	14.890.000,00	13.712.833,26	0,00	15.662.578,98	229.124,19	15.433.454,79		15.433.454,79		1.307.454,79	1.720.621,53
79	17280110000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.950.000,00	9.454.000,00	8.708.166,63	0,00	9.067.741,39	0,00	9.067.741,39		9.067.741,39		117.741,39	359.574,76
80	17280120000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.950.000,00	9.454.000,00	8.708.166,63	0,00	9.067.741,39	0,00	9.067.741,39		9.067.741,39		117.741,39	359.574,76
81	17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.000,00	48.000,00	44.000,00	0,00	68.565,15	0,01	68.565,15		68.565,15		20.565,15	24.565,15
82	17280140000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.000,00	48.000,00	44.000,00	0,00	68.565,15	0,01	68.565,15		68.565,15		20.565,15	24.565,15
83	17280200000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	15.240,51	0,00	15.240,51		15.240,51		-24.750,49	-21.428,12
84	17280210000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	15.240,51	0,00	15.240,51		15.240,51		-24.750,49	-21.428,12
85	17280230000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	24.935,36	3.771,38	24.935,36		24.935,36		4.935,36	6.601,99
86	17280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	238.000,00	488.000,00	468.166,63	0,00	1.128.902,90	0,00	1.128.902,90		1.128.902,90		890.902,90	660.736,27
172	17280310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	238.000,00	488.000,00	468.166,63	0,00	1.128.902,90	0,00	1.128.902,90		1.128.902,90		890.902,90	660.736,27
172	17280311000000	PROGRAMA GLEDEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,00	0,00	7.368,00		7.368,00		7.368,00	7.368,00
86	17280311030000	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIX	238.000,00	238.000,00	218.166,63	0,00	213.449,55	0,00	213.449,55		213.449,55		-24.550,45	-4.717,08
184	17280311050000	PAB ESTADUAL - EMENDA Nº 2021095	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00		608.000,00		358.000,00	358.000,00
194	17280311070000	PAB ESTADUAL - MATERIAL DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00
201	17280700000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	50.000,00	60.000,00	55.833,37	0,00	40.453,97	3.526,13	36.927,84		36.927,84		-13.072,16	-18.905,53
172	17280710000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	50.000,00	60.000,00	55.833,37	0,00	40.453,97	3.526,13	36.927,84		36.927,84		-13.072,16	-18.905,53
171	17280711010000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	38.787,47	3.526,13	35.261,34		35.261,34		-13.072,16	-18.905,53
88	17280711010000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	38.787,47	3.526,13	35.261,34		35.261,34		-13.072,16	-18.905,53
182	17281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	2.380.000,00	2.380.000,00	2.181.666,63	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50		1.666,50		1.666,50	1.666,50
172	17281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	2.380.000,00	2.380.000,00	2.181.666,63	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50		1.666,50		1.666,50	1.666,50
172	17281010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	40.000,00	40.000,00	36.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		-40.000,00	-36.666,63
91	17281011010000	PROGRAMA SORRIA SP	40.000,00	40.000,00	36.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		-40.000,00	-36.666,63
172	17281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	2.340.000,00	2.340.000,00	2.145.000,00	0,00	2.681.512,78	0,00	2.681.512,78		2.681.512,78		341.512,78	538.512,78
92	17281021010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	2.340.000,00	2.340.000,00	2.145.000,00	0,00	2.681.512,78	0,00	2.681.512,78		2.681.512,78		341.512,78	538.512,78
93	17281021020000	CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.100.000,00	2.100.000,00	1.925.000,00	0,00	2.203,37	0,00	2.203.315,98		2.203.315,98		103.315,98	278.315,9



Data: 16/11/2021 14:29:57
Usuário: nazareth
(Página: 5 / 8
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada		
	17.5.0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.950.000,00	10.403.000,00	9.657.166,63	0,00	8.566.651,69	113.580,85	8.455.070,84	8.455.070,84	-494.929,16	-1.202.095,77		
	17.5.6.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.950.000,00	10.403.000,00	9.657.166,63	0,00	8.566.651,69	113.580,85	8.455.070,84	8.455.070,84	-494.929,16	-1.202.095,77		
	17.5.6.0.1.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.950.000,00	10.403.000,00	9.657.166,63	0,00	8.566.651,69	113.580,85	8.455.070,84	8.455.070,84	-494.929,16	-1.202.095,77		
	17.5.6.0.1.1.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.950.000,00	10.403.000,00	9.657.166,63	0,00	8.566.651,69	113.580,85	8.455.070,84	8.455.070,84	-494.929,16	-1.202.095,77		
94	17.5.6.0.1.1.0.1.0.00	FUNDO MANUT DES DO ENS FUND VAL	8.950.000,00	10.403.000,00	9.657.166,63	0,00	8.566.651,69	113.580,85	8.455.070,84	8.455.070,84	-494.929,16	-1.202.095,77		
	19.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	50.475,63	0,00	151.403,79	17.845,04	133.558,75	133.558,75	78.568,75	83.142,11		
	19.1.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	51.913,64	17.733,63	34.180,01	34.180,01	24.180,01	25.013,33		
	19.1.0.1.0.0.0.0.0.00	MULTAS PRESTAVIS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	51.913,64	17.733,63	34.180,01	34.180,01	24.180,01	25.013,33		
	19.1.0.1.1.0.0.0.0.00	MULTAS PRESTAVIS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	51.913,64	17.733,63	34.180,01	34.180,01	24.180,01	25.013,33		
95	19.1.0.1.1.1.0.0.0.00	MULTAS PRESTAVIS NA LEGISLAÇÃO D	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	25.449,08	17.733,63	7.715,45	7.715,45	-2.284,55	-1.451,11		
	19.1.0.1.1.3.0.0.0.00	MULTAS PRESTAVIS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	26.103,42	0,00	26.103,42	26.103,42	26.103,42	26.103,42		
167	19.1.0.1.1.3.01.0.0.00	DIVIDA ATIVA - MULTAS PRESTAVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.103,42	0,00	26.103,42	26.103,42	26.103,42	26.103,42		
	19.1.0.1.1.4.0.0.0.00	MULTAS PRESTAVIS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	361,14	0,00	361,14	361,14	361,14	361,14		
168	19.1.0.1.1.4.01.0.0.00	MJ DA DIVIDA ATIVA - MUL TAS PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	361,14	0,00	361,14	361,14	361,14	361,14		
	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	45.000,00	45.000,00	41.250,00	0,00	88.961,84	111,41	88.850,43	88.850,43	43.850,43	47.600,44		
	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	45.000,00	45.000,00	41.250,00	0,00	88.961,84	111,41	88.850,43	88.850,43	43.850,43	47.600,44		
	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICOS DE ES	45.000,00	45.000,00	41.250,00	0,00	20.215,37	111,41	20.103,96	20.103,96	-24.896,04	-21.146,00		
	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	45.000,00	45.000,00	41.250,00	0,00	17.550,58	111,41	17.439,18	17.439,18	-12.560,82	-10.060,80		
100	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	17.550,58	111,41	17.439,18	17.439,18	-12.560,82	-10.060,80		
	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	17.550,58	111,41	17.439,18	17.439,18	-12.560,82	-10.060,80		
101	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	15.000,00	15.000,00	13.750,00	0,00	2.664,78	0,00	2.664,78	2.664,78	-11.085,22	-68.746,47		
	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	68.746,47	0,00	68.746,47	68.746,47	68.746,47	68.746,47		
	19.2.0.0.0.0.0.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.756,03	0,00	58.756,03	58.756,03	58.756,03	58.756,03		
148	19.2.0.0.1.1.01.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.756,03	0,00	58.756,03	58.756,03	58.756,03	58.756,03		
	19.2.0.0.1.1.01.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.756,03	0,00	58.756,03	58.756,03	58.756,03	58.756,03		
149	19.2.0.0.1.3.01.0.0.00	RESSARCIMENTO DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,44	0,00	9.990,44	9.990,44	9.990,44	9.990,44		
	19.8.0.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,31	0,00	10.528,31	10.528,31	10.528,31	10.528,31		
	19.9.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,31	0,00	10.528,31	10.528,31	10.528,31	10.528,31		
196	19.9.0.99.1.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,31	0,00	10.528,31	10.528,31	10.528,31	10.528,31		
	2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,31	0,00	10.528,31	10.528,31	10.528,31	10.528,31		
	2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	8.364.919,21	8.156.585,84	0,00	2.979.071,26	280.000,00	2.699.071,26	2.699.071,26	199.071,26	-5.457.514,55		
	2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	8.364.919,21	8.156.585,84	0,00	2.979.071,26	280.000,00	2.699.071,26	2.699.071,26	199.071,26	-5.457.514,55		
	2.0.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	2.500.000,00	4.332.736,77	4.124.403,40	0,00	1.204.221,28	0,00	1.204.221,28	1.204.221,28	-1.295.778,72	-2.920.182,11		
	2.0.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO	2.500.000,00	4.332.736,77	4.124.403,40	0,00	1.204.221,28	0,00	1.204.221,28	1.204.221,28	-1.295.778,72	-2.920.182,11		
	2.0.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERENCIA DE CONVENIOS DA UN	2.500.000,00	4.332.736,77	4.124.403,40	0,00	1.204.221,28	0,00	1.204.221,28	1.204.221,28	-1.295.778,72	-2.920.182,11		
	2.0.1.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSPERÊNCIAS DE CONVENI	2.500.000,00	4.332.736,77	4.124.403,40	0,00	1.204.221,28	0,00	1.204.221,28	1.204.221,28	-1.295.778,72	-2.920.182,11		
	2.0.1.0.0.1.0.0.0.00	OUTRAS TRANSPERÊNCIAS DE CONVENI	2.500.000,00	4.332.736,77	4.124.403,40	0,00	1.204.221,28	0,00	1.204.221,28	1.204.221,28	-1.295.778,72	-2.920.182,11		
106	2.0.1.0.1.0.1.0.0.00	CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE	2.500.000,00	72.168,77	72.168,77	0,00	965.471,28	0,00	965.471,28	965.471,28	0,00	-2.920.182,11		
174	2.0.1.0.1.0.2.0.0.00	CONTRATO Nº 891718/2019 - PAYME	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00		
175	2.0.1.0.1.0.3.0.0.00	CONTRATO Nº 902484/2020, PAYMEN	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00		
176	2.0.1.0.1.0.5.0.0.00	CONTRATO Nº 907607/2020, PAYMEN	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00		
177	2.0.1.0.1.0.6.0.0.00	CONVENIO Nº 9065751/2020, AQUISIÇ	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00		
179	2.0.1.0.1.0.7.0.0.00	CONTRATO Nº 9035041/2020, PAYME	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.000,00		
192	2.0.1.0.1.0.8.0.0.00	CONTRATO Nº 894544/2019 - CANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	-238.750,00		
193	2.0.1.0.1.0.9.0.0.00	CONTRATO Nº 889464/2019 - PAYME	0,00	4.032.182,44	4.032.182,44	0,00	1.774.849,98	280.000,00	1.494.849,98	1.494.849,98	2.537.332,44	-2.537.332,44		
	2.0.2.0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	4.032.182,44	4.032.182,44	0,00	1.774.849,98	280.000,00	1.494.849,98	1.494.849,98	2.537.332,44	-2.537.332,44		
	2.0.2.0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
	2.0.2.0.0.1.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
185	2.0.2.0.0.3.1.01.00.00	PAB ESTADUAL - EMENDA 2021071216	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balance de Receita de 01/01/2021 à 16/11/2021

Data: 16/11/2021 14:29:51
Usuário: nazareth
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

ARRECADACÃO						DIFERENÇA						
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
151	2.428.105.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	4.032.182,44	4.032.182,44	0,00	1.174.849,98	280.000,00	894.849,98	894.849,98	0,00	-3.137.332,46
152	2.428.105.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	759.182,44	759.182,44	0,00	159.625,92	0,00	159.625,92	159.625,92	0,00	-599.556,52
153	2.428.105.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	759.182,44	759.182,44	0,00	159.625,92	0,00	159.625,92	159.625,92	0,00	-599.556,52
154	2.428.105.01.00.00	FEHIDRO - CONTRATO Nº 102/2020 -	0,00	277.071,11	277.071,11	0,00	138.535,54	0,00	138.535,54	138.535,54	0,00	-138.535,54
155	2.428.105.02.00.00	FEHIDRO - CONTRATO Nº 037/2021 -	0,00	482.111,33	482.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2.428.105.04.00.00	FEHIDRO - CONTRATO Nº 214/2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,38	0,00	21.090,38	21.090,38	0,00	-2.000,00
157	2.428.105.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
158	2.428.105.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
159	2.428.105.06.00.00	FEHIDRO - CONTRATO Nº 274/2019 -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
160	2.428.105.06.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	3.271.000,00	3.271.000,00	0,00	1.015.224,06	280.000,00	735.224,06	735.224,06	0,00	-2.535.775,94
161	2.428.105.01.00.00	CONVÊNIO Nº 1001/30/2020 - URBANI	0,00	3.271.000,00	3.271.000,00	0,00	1.015.224,06	280.000,00	735.224,06	735.224,06	0,00	-2.535.775,94
162	2.428.105.02.00.00	CONVÊNIO Nº 1001/29/2020 - PAVIME	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	300.159,21	0,00	300.159,21	300.159,21	0,00	-499.840,77
163	2.428.105.03.00.00	CONVÊNIO Nº 526/2019 - PAVIMENTA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	560.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	-600.000,00
164	2.428.105.04.00.00	CONVÊNIO Nº 202/07/12/1628 - CONSTRUÇÃO DE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.064,85
165	2.428.105.05.00.00	CONVÊNIO Nº 192/2020 - PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,85	0,00	25.064,85	25.064,85	0,00	-300.000,00
166	2.428.105.06.00.00	CONVÊNIO Nº 1002/06/2021 - PAVIME	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
167	2.428.105.06.00.00	CONVÊNIO Nº 1002/12/2021 - PAVIME	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00
168	2.428.105.06.00.00	CONVÊNIO Nº 1002/40/2021 - RECAPE	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
169	2.428.105.01.00.00	CONVÊNIO Nº 1004/43/2021 (SECR. D	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
170	2.428.105.01.00.00	CONVÊNIO Nº 1007/05/2021 (SECR. D	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
171	2.428.105.01.00.00	CONVÊNIO Nº 1007/06/2021 (SECR. D	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
172	2.428.105.01.00.00	CONVÊNIO Nº 1008/82/2021 (SECR. D	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
173	2.428.105.01.00.00	SECR. DESENV. REGIONAL - URBANIZ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439.654,39
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
174	1.000.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-6.080.600,00	-6.080.600,00	-5.573.883,37	0,00	230.123,84	6.243.661,60	-6.013.537,76	-6.013.537,76	67.062,24	-439.654,39
175	1.700.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.801.000,00	-3.801.000,00	-3.484.250,00	0,00	31.640,29	3.734.065,80	-3.702.425,51	-3.702.425,51	98.574,49	-218.175,51
176	1.700.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-3.801.000,00	-3.801.000,00	-3.484.250,00	0,00	31.640,29	3.734.065,80	-3.702.425,51	-3.702.425,51	98.574,49	-218.175,51
177	1.700.000.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.801.000,00	-3.801.000,00	-3.484.250,00	0,00	0,00	3.734.065,80	-3.702.425,51	-3.702.425,51	98.574,49	-218.175,51
178	1.700.000.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.483.333,37	0,00	0,00	3.699.402,96	-3.699.402,96	-3.699.402,96	100.597,04	-216.069,59
179	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.483.333,37	0,00	0,00	3.699.402,96	-3.699.402,96	-3.699.402,96	100.597,04	-216.069,59
180	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.000,00	-1.000,00	-916,63	0,00	31.640,29	34.662,84	-3.022,55	-3.022,55	-2.022,55	-2.105,92
181	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.279.600,00	-2.279.600,00	-2.089.633,37	0,00	198.483,55	2.509.595,80	-2.311.112,25	-2.311.112,25	-31.512,25	-221.478,88
182	1.700.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.279.600,00	-2.279.600,00	-2.089.633,37	0,00	198.483,55	2.509.595,80	-2.311.112,25	-2.311.112,25	-31.512,25	-221.478,88
183	1.700.000.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST	-1.790.000,00	-1.790.000,00	-1.640.833,37	0,00	153.636,97	1.967.185,06	-1.813.548,09	-1.813.548,09	-23.548,09	-172.714,72
184	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.790.000,00	-1.790.000,00	-1.640.833,37	0,00	153.636,97	1.967.185,06	-1.813.548,09	-1.813.548,09	-23.548,09	-172.714,72
185	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-480.000,00	-480.000,00	-440.000,00	0,00	44.846,58	528.697,65	-483.851,07	-483.851,07	-3.851,07	-43.851,07
186	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-480.000,00	-480.000,00	-440.000,00	0,00	44.846,58	528.697,65	-483.851,07	-483.851,07	-3.851,07	-43.851,07
187	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.600,00	-9.600,00	-8.800,00	0,00	0,00	13.713,09	-13.713,09	-13.713,09	-4.113,09	-4.913,05
188	1.700.000.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.600,00	-9.600,00	-8.800,00	0,00	0,00	13.713,09	-13.713,09	-13.713,09	-4.113,09	-4.913,05
*** TOTAL ORÇAMENTARIO												
			51.600.000,00	64.016.919,21	59.716.918,77	0,00	63.025.892,61	7.529.108,98	55.496.783,63	55.496.783,63	3.896.783,63	-4.220.135,11
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.000.000.00	DUDECIMO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.333,30	0,00	1.633.333,30	1.633.333,30	0,00	0,00
5512	0.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	0.000.000.00	Devolução de duodécimo da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	0.000.000.00	REPASS DE SUPRIMENTO FINANC. DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 16/11/2021

Data: 16/11/2021 14:29:51

Usuário: nazareth
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Órgão	Arrec-Progr.
5251	218810401	RECEITAS DE CAUÇÃO		0,00		0,00	2.227,39	42,57	2.184,82	2.184,82		
5301	218810115	CONVENIO BANCO BMG S/A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	218810115	CONVENIO BANCO BMG S/A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	218810110	PENSAO ALIMENTICIA		0,00		0,00	108.330,01	13.257,91	95.072,10	95.072,10		
5306	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER S/A		0,00		0,00	338.409,59	46.470,52	291.939,07	291.939,07		
5307	218810111	DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAUDE		0,00		0,00	41.535,00	3.360,00	38.175,00	38.175,00		
5310	218810115	CONVENIO BANCO BRADESCO		0,00		0,00	1.584.348,49	173.532,21	1.410.816,28	1.410.816,28		
5311	218810115	CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA F		0,00		0,00	328.761,28	46.784,91	281.996,37	281.996,37		
5313	218810102	INSS		0,00		0,00	1.623.683,18	207.434,34	1.416.248,84	1.416.248,84		
5314	218810102	INSS EMPRESA		0,00		0,00	150.081,56	0,00	150.081,56	150.081,56		
5317	218810113	SINDICATO - SINDISERV		0,00		0,00	11.979,23	6.083,71	5.895,52	5.895,52		
5318	218810199	DEVOLUÇÃO DE SESSAO EXTRAORDINAR		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	218810115	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		0,00		0,00	177.875,53	14.824,44	163.051,09	163.051,09		
5320	218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	218810102	INSS CAMARA		0,00		0,00	78.266,09	0,00	78.266,09	78.266,09		
5331	218810110	PENSAO CAMARA		0,00		0,00	25.276,06	0,00	25.276,06	25.276,06		
5332	218810199	ISS CAMARA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	218810104	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		0,00		0,00	34.837,51	0,00	34.837,51	34.837,51		
5337	218810115	EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA		0,00		0,00	50.760,72	4.028,66	46.732,06	46.732,06		
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA - C		0,00		0,00	35.423,96	0,00	35.423,96	35.423,96		
5341	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	218810115	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	218810199	SALARIO FAMILIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	218810199	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA		0,00		0,00	31.453,13	0,00	31.453,13	31.453,13		
5346	218810105	RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICA		0,00		0,00	1.328,30	0,00	1.328,30	1.328,30		
5401	218810199	RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMAR		0,00		0,00	5.403,98	0,00	5.403,98	5.403,98		
5402	218810499	TAXA DE CONCURSO - CAMARA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	218810499	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE		0,00		0,00	9.148,97	4.005,64	5.143,33	5.143,33		
5404	218810199	RESSARCIMENTO DE SUBSIDIOS - CAM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	218810499	SECRETARIA DA FAZENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5725	218810499	RECEITAS A CLASSIFICAR 2021		0,00		0,00	6.385,78	3.469,04	2.916,74	2.916,74		
5818	113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	113810600	MULTA DE TRANSITO ANTERIORES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	113810800	SALARIO FAMILIA PREFEITURA		0,00		0,00	5.998,59	0,00	5.998,59	5.998,59		
5832	113810900	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA		0,00		0,00	61.032,18	0,00	61.032,18	61.032,18		
5833	113810600	REGULARIZACAO DA FICHA 5303		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	113810600	REGULARIZACAO DA FICHA 5313		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	113810800	REGULARIZACAO DA FICHA 5307		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	113810600	MULTA DE TRANSITO ATUAIS		0,00		0,00	2.059,80	55,26	2.004,54	2.004,54		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	523.329,21	4.191.277,12	4.191.277,12		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							0,00	523.329,21	5.824.610,42	5.824.610,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 16/11/2021

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PARIQUEIRA-ACU, 16 de Novembro de 2021
Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC/SP286011/O-0
Contadora

Jaqueline Franca Ribeiro
Tesorreira

Nazareth Baista F. de Lima
CRC/SP10683/O-7
Diretora de Depo de Fazenda

78.546.517,03
=====

17.225.122,98
=====

ARRECADACÃO
Cancelada Total Mês

Total

DIFERENÇA
Arrec-Orçada Arrec-Program.

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA-ACU
- 1.4 - F.M.A.S. - FUNDO MUNIC. ASSIS. SOC.
- 1.5 - F.S.S. - FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE
- 1.6 - F.M.D.C.A. - FUNDO CRIANÇA/ADOLESC.
- 1.7 - FUNDEB
- 1.10 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SAUDE
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA-ACU