



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Plenário "Benedito Chagas"

Estado de São Paulo

Pedrinhas Paulista, 29 de março de 2022

OF/CMPP/0031/2022

A Sua Excelência, o Senhor
Freddie Costa Nicolau
Prefeito Municipal
Pedrinhas Paulista - SP

Cumpre-nos encaminhar para conhecimento de Vossa Senhoria, propositura aprovada em Sessão Ordinária, conforme segue:

Requerimento nº 0006-2022.

Respeitosamente.


GRACO SANCHEZ MALO RUY SACCHETT
Presidente

Of. 278/2022
25/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRINHAS PAULISTA-SP
Prot.: 0010000087
DATA: 31/03/2022
Consulte Chave Web
103147F14310000087
NOME:
MUNICIPAL DE PEDRINHAS F
ASSUNTO:
OFICIO
Responsável Protocolo
ADRIANO ORTONCELLI



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Plenário "Benedito Chagas"

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 0006-2022

14 DE MARÇO DE 2022

Giuliano Tovo Di Raimo, vereador do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira, vem requerer seja ouvido o Plenário, e acatada sua soberana decisão, para, com fundamento no art. 215, VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista/SP, ser solicitado junto a Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista/SP, informações concernentes ao detalhamento de valores obtidos através de Recursos Federais, Estaduais e Emendas Parlamentares, recebidas pelo município de Pedrinhas Paulista em 2021, como segue:

- 1 - Valores de emendas destinadas por Deputados Estaduais;
- 2 - Valores de emendas destinadas por Deputados Federais;
- 3 - Valores recebidos por Programas do Governo do Estado de São Paulo;
- 4 - Valores recebidos por Programas do Governo Federal;
- 5 - Valores recebidos por investimentos (via secretarias) do Governo do Estado de São Paulo..

JUSTIFICATIVA

O presente pleito se justifica vez que fora apresentado pelo Executivo Municipal em audiência pública em março de 2022. Ocorre que, na apresentação, não foram demonstrados de forma clara quais os valores vieram de emendas parlamentares, quais foram programas do estado e quais o governo do estado realizou investimento. Além disso, não foram constatados alguns recursos obtidos via Secretária de Desenvolvimento Regional, no valor de R\$ 400.000,00, além de não ter sido contabilizado pelo Executivo os valores correspondente a teste COVID-19 e Cestas Básicas enviadas ao município, conforme demonstrado em outros bem recebidos enviados por outros parlamentares. Aguardamos a demonstração clara dos recursos recebidos pelo Município, para que possamos esclarecer de forma objetiva. Certo da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos e ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sala das sessões, 14 de março de 2022

GIULIANO TOVO DI RAIMO
Vereador

Lido em plenário em Sessão Ordinária do dia 28 de março de 2022 e aprovado por unanimidade dos votos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

IIIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO



Ofício nº 278/2022- GAPB

Pedrinhas Paulista, 25 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Vimos por meio deste, em resposta ao OF/CMPP/0031/2022, que requer valores de emendas recebidas e destinadas, anexar balancete de receita do município, onde constam todas as receitas recebidas pelo Executivo Municipal, ainda, as classificando por fonte de recurso.

Salienta-se que o valor de R\$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais), o qual alegam não ter sido contabilizado, foi apresentado durante audiência pública ocorrida nesta Egrégia Casa de Leis, porém sob o valor de 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) visto que o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) complementares fora necessário a título de contrapartida do referido recurso.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FREDDIE COSTA NICOLAU
Prefeito Municipal

ILMO. SR.
GRACO SANCHEZ MALO RUY SACCHETTI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRINHAS PAULISTA - SP

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		22.553.200,00	0,00	28.311.829,81	28.311.829,81	5.758.629,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.521.400,00	0,00	1.502.488,63	1.502.488,63	-18.911,37
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.358.600,00	0,00	1.389.464,35	1.389.464,35	30.864,35
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		216.600,00	0,00	181.482,36	181.482,36	-35.117,64
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		216.600,00	0,00	181.482,36	181.482,36	-35.117,64
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		216.600,00	0,00	181.482,36	181.482,36	-35.117,64
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	216.600,00	0,00	181.482,36	181.482,36	-35.117,64
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.142.000,00	0,00	1.207.981,99	1.207.981,99	65.981,99
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.600,00	0,00	707.079,23	707.079,23	93.479,23
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		503.500,00	0,00	488.025,80	488.025,80	-15.474,20
1118.01.1.1.00.00	002	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 NV	358.700,00	0,00	372.937,95	372.937,95	14.237,95
1118.01.1.2.00.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	2.800,00	0,00	1.571,54	1.571,54	-1.228,46
1118.01.1.3.00.00	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	74.800,00	0,00	87.290,79	87.290,79	12.490,79
1118.01.1.4.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	52.700,00	0,00	19.041,81	19.041,81	-33.658,19
1118.01.1.9.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	14.500,00	0,00	7.183,71	7.183,71	-7.316,29
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		110.100,00	0,00	219.053,43	219.053,43	108.953,43
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 NV	110.100,00	0,00	219.053,43	219.053,43	108.953,43
1118.01.4.2.00.00	133	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00	134	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00	135	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	136	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		528.400,00	0,00	500.902,76	500.902,76	-27.497,24
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		528.400,00	0,00	500.902,76	500.902,76	-27.497,24
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		516.000,00	0,00	493.305,15	493.305,15	-22.694,85
1118.02.3.1.01.00	008	ISS-Arrecadado Prefeitura	01-110 000 NV	480.000,00	0,00	386.798,81	386.798,81	-93.201,19
1118.02.3.1.02.00	009	ISS-Simples Nacional	01-110 000 NV	36.000,00	0,00	106.506,34	106.506,34	70.506,34
1118.02.3.1.02.00	010	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	2.100,00	0,00	1.301,96	1.301,96	-798,04
1118.02.3.3.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	7.000,00	0,00	4.557,06	4.557,06	-2.442,94
1118.02.3.4.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	2.100,00	0,00	1.259,80	1.259,80	-840,20
1118.02.3.9.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	478,79	478,79	-721,21
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.1.1.00.00	153	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.1.2.00.00	148	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.1.3.00.00	149	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.1.7.00.00	151	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.1.8.00.00	150	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.01.1.9.00.00	152	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		149.800,00	0,00	103.981,01	103.981,01	-45.818,99



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		149.800,00	0,00	103.981,01	103.981,01	-45.818,99
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		31.400,00	0,00	12.809,56	12.809,56	-18.590,44
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		31.400,00	0,00	12.809,56	12.809,56	-18.590,44
1128.01.9.1.00.00	014	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	28.400,00	0,00	8.350,82	8.350,82	-20.049,18
1128.01.9.2.00.00	015	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	69,74	69,74	-130,26
1128.01.9.3.00.00	016	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	3.113,98	3.113,98	1.113,98
1128.01.9.4.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	600,00	0,00	931,87	931,87	331,87
1128.01.9.9.00.00	018	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	01-110 000 NV	200,00	0,00	343,15	343,15	143,15
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		118.400,00	0,00	91.171,45	91.171,45	-27.228,55
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		118.400,00	0,00	91.171,45	91.171,45	-27.228,55
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		85.400,00	0,00	64.130,15	64.130,15	-21.269,85
1128.02.9.1.01.00	019	Taxa de Limpeza Publica	01-110 000 NV	65.100,00	0,00	61.921,85	61.921,85	-3.178,15
1128.02.9.1.02.00	020	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	01-110 000 NV	20.300,00	0,00	2.208,30	2.208,30	-18.091,70
1128.02.9.2.00.00	021	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000 NV	200,00	0,00	318,58	318,58	118,58
1128.02.9.3.00.00	022	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	22.200,00	0,00	19.787,65	19.787,65	-2.412,35
1128.02.9.4.00.00	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	9.100,00	0,00	6.018,00	6.018,00	-3.082,00
1128.02.9.9.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	01-110 000 NV	1.500,00	0,00	917,07	917,07	-582,93
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		13.000,00	0,00	9.043,27	9.043,27	-3.956,73
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.000,00	0,00	9.043,27	9.043,27	-3.956,73
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		13.000,00	0,00	9.043,27	9.043,27	-3.956,73
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		13.000,00	0,00	9.043,27	9.043,27	-3.956,73
1138.04.1.1.00.00	146	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.00.00	147	CONT. MELH. PAVIME./OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	025	CONT. MELH. PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	3.800,00	0,00	2.666,88	2.666,88	-1.133,12
1138.04.1.4.00.00	026	C. MELH. PAV./OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	5.400,00	0,00	3.888,78	3.888,78	-1.511,22
1138.04.1.9.00.00	027	CONTR.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMEN-D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	01-110 000 NV	3.800,00	0,00	2.487,61	2.487,61	-1.312,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		351.400,00	0,00	351.719,70	351.719,70	319,70
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		351.400,00	0,00	351.719,70	351.719,70	319,70

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		351.400,00	0,00	351.719,70	351.719,70	319,70
1240.00.1.1.00.00	028	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	331.000,00	0,00	342.411,70	342.411,70	11.411,70
1240.00.1.2.00.00	029	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	100,00	0,00	114,71	114,71	14,71
1240.00.1.3.00.00	030	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	16.000,00	0,00	7.987,53	7.987,53	-8.012,47
1240.00.1.4.00.00	031	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB.-D.-AT.-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000 NV	2.800,00	0,00	681,49	681,49	-2.118,51
1240.00.1.9.00.00	032	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚB.-D.A. ATUAL MONETÁRIA	01-110 000 NV	1.500,00	0,00	524,27	524,27	-975,73
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		93.000,00	0,00	204.993,73	204.993,73	111.993,73
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.300,00	0,00	12.548,35	12.548,35	248,35
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		12.300,00	0,00	12.548,35	12.548,35	248,35
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		12.300,00	0,00	12.548,35	12.548,35	248,35
1310.02.1.1.00.00	033	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.200,00	0,00	12.082,20	12.082,20	-117,80
1310.02.1.2.00.00	034	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-M./JUROS MORA	01-110 000 NV	100,00	0,00	466,15	466,15	366,15
1310.02.1.3.00.00	158	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.7.00.00	160	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DAT.-MULTAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.8.00.00	159	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DAT.-JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.9.00.00	161	CONC. PERM. AUTORIZ. CES. DIR. U SO IMÓV. PÚB.-D.A. ATUAL MONETÁRI A	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		80.700,00	0,00	192.445,38	192.445,38	111.745,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		80.700,00	0,00	192.445,38	192.445,38	111.745,38
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		80.700,00	0,00	192.445,38	192.445,38	111.745,38
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		80.700,00	0,00	192.445,38	192.445,38	111.745,38
1321.00.1.1.01.00	035	Rem. Dep. Banc. Rec. - Tesouro - Prefeitura	01-110 000 NV	6.200,00	0,00	85.436,44	85.436,44	79.236,44
1321.00.1.1.02.00	036	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	02-263 000 NV	600,00	0,00	4.477,27	4.477,27	3.877,27
1321.00.1.1.03.00	037	Rem. Dep. Banc. Rec. - Vinculado do Extinto FMPP	01-110 000 NV	65.000,00	0,00	48.934,99	48.934,99	-16.065,01
1321.00.1.1.04.00	038	Rem. Dep. Banc. Rec. - CIDE	01-110 000 NV	100,00	0,00	405,45	405,45	305,45
1321.00.1.1.05.00	039	Rem. Dep. Banc. Rec. CIP - Iluminação Pública	01-110 000 NV	100,00	0,00	223,43	223,43	123,43
1321.00.1.1.06.00	040	Rem. Dep. Banc. Rec. Royalties Itaipu	01-110 000 NV	300,00	0,00	251,88	251,88	-48,12
1321.00.1.1.07.00	041	Rem. Dep. Banc. Rec. Fundo Municipal do Idoso	01-110 000 NV	100,00	0,00	1.927,35	1.927,35	1.827,35
1321.00.1.1.08.00	042	Rem. Dep. Banc. Rec. Qualis Mais - Estado	02-300 012 NV	500,00	0,00	6.910,46	6.910,46	6.410,46
1321.00.1.1.09.00	043	Rem. Dep. Banc. Rec. Programa de Alimentação Escolar	02-299 002 NV	400,00	0,00	1.984,46	1.984,46	1.584,46
1321.00.1.1.10.00	044	Rem. Dep. Banc. Rec. Construção de Creche	02-210 007 NV	0,00	0,00	390,23	390,23	390,23
1321.00.1.1.11.00	045	Rem. Dep. Banc. Rec. Transporte de Alunos	02-299 001 NV	300,00	0,00	1.323,80	1.323,80	1.023,80



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.12.00	046	Rem. Dep. Banc. Rec. Salario Educação	05-282 000 NV	600,00	0,00	4.001,75	4.001,75	3.401,75
1321.00.1.1.13.00	047	Rem. Dep. Banc. Rec. IGD Bolsa Família	05-500 019 NV	200,00	0,00	781,35	781,35	581,35
1321.00.1.1.14.00	048	Rem. Dep. Banc. Rec. FNAS-Proteção Social Basica	05-500 018 NV	200,00	0,00	668,00	668,00	468,00
1321.00.1.1.15.00	049	Rem. Dep. Banc. Rec. PNAE - Merenda Escolar	05-285 000 NV	200,00	0,00	363,44	363,44	163,44
1321.00.1.1.16.00	050	Rem. Dep. Banc. Rec. PNATE	05-288 000 NV	100,00	0,00	420,79	420,79	320,79
1321.00.1.1.17.00	051	Rem. Dep. Banc. Rec. IGD/SUAS	05-500.020 NV	100,00	0,00	111,41	111,41	11,41
1321.00.1.1.18.00	052	Rem. Dep. Banc. Rec. Construção UBS	05-300 022 NV	0,00	0,00	29,66	29,66	29,66
1321.00.1.1.19.00	053	Rem. Dep. Banc. Rec. Comp. Aq. Eq. Ma t. Perm.	05-300 024 NV	0,00	0,00	69,63	69,63	69,63
1321.00.1.1.20.00	054	Rem. Dep. Banc. Rec. Inc. Const. Acad. Saude	05-300 031 NV	0,00	0,00	183,74	183,74	183,74
1321.00.1.1.21.00	055	Rem. Dep. Banc. Rec. Estr. Serv. At. Ba s Saude	02-300 032 NV	0,00	0,00	56,20	56,20	56,20
1321.00.1.1.22.00	056	Rem. Dep. Banc. Rec. Fundo Mun. Assist. Social	02-500 010 NV	0,00	0,00	226,81	226,81	226,81
1321.00.1.1.23.00	057	Rem. Dep. Banc. Rec. F. S. S	01-510 000 NV	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
1321.00.1.1.24.00	058	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. F. M. D. C. A	01-500 007 NV	0,00	0,00	7,04	7,04	7,04
1321.00.1.1.25.00	059	Rem. Dep. Banc. Rec. F. Mun. Dir. Cr. A dol.	01-500 013 NV	0,00	0,00	1.106,75	1.106,75	1.106,75
1321.00.1.1.26.00	060	Rem. Dep. Banc. Rec. Fundo Mun. M. Ambiente	01-100 048 NV	300,00	0,00	436,57	436,57	136,57
1321.00.1.1.27.00	061	Rem. Dep. Banc. Rec. Alienação de Terrenos	01-110 000 NV	100,00	0,00	421,35	421,35	321,35
1321.00.1.1.28.00	062	Rem. Dep. Banc. Rec. Floresta Viva	01-500 016 NV	0,00	0,00	9,11	9,11	9,11
1321.00.1.1.29.00	063	Rem. Dep. Banc. Rec. FMS-Custeio SUS	05-301 001 NV	1.800,00	0,00	21.442,85	21.442,85	19.642,85
1321.00.1.1.30.00	064	Rem. Dep. Banc. Rec. Investimento SUS	05-305 001 NV	2.000,00	0,00	137,91	137,91	-1.862,09
1321.00.1.1.31.00	065	Rem. Dep. Banc. Rec. Calçamento Avenida Brasil	05-100 064 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.32.00	066	Rem. Dep. Banc. Rec. Custeio Saude Estadual	02-300 053 NV	800,00	0,00	2.492,03	2.492,03	1.692,03
1321.00.1.1.33.00	067	Rem. Dep. Banc. Rec. Alienação Bens- Diversos	01-100 069 NV	100,00	0,00	37,35	37,35	-62,65
1321.00.1.1.34.00	068	Rem. Dep. Banc. Rec. Alienação Bens- MDE	01-200 002 NV	100,00	0,00	300,45	300,45	200,45
1321.00.1.1.35.00	069	Rem. Dep. Banc. Rec. Alienação Bens- SUS	01-300 063 NV	500,00	0,00	181,03	181,03	-318,97
1321.00.1.1.36.00	070	Rem. Dep. Banc. Rec. Construção Pista de Skate	02-100 067 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.37.00	071	Rem. Dep. Banc. Rec. Construção de Arena de Eventos Turísticos	02-100 121 NV	0,00	0,00	12,67	12,67	12,67
1321.00.1.1.38.00	072	Rem. Dep. Banc. Rec. Ações de Combate ao COVID19 no SUAS	05-312 004 NV	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
1321.00.1.1.39.00	073	Rem. Dep. Banc. Rec. Reforma Espaço Eco	02-100 122 NV	0,00	0,00	10,75	10,75	10,75
1321.00.1.1.40.00	074	Rem. Dep. Banc. Rec. Recape Geranios	02-100 128 NV	0,00	0,00	1,84	1,84	1,84
1321.00.1.1.41.00	075	Rem. Dep. Banc. Rec. Recape Asfáltico	05-800 002 NV	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
1321.00.1.1.42.00	173	Rem. Dep. Banc. Rec. Cidadania no Campo- SEDRUS	01-110 000 NV	0,00	0,00	588,22	588,22	588,22
1321.00.1.1.43.00	174	Rem. Dep. Banc. Rec. Apoio a Creche Brasil Carinhoso	05-294 001 NV	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.44.00	186	REM. DEP. BANC. REC. CEF RECAP CV 885944	05-100 124 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.45.00	187	REM. DEP. BANC. REC. CEF RECAP CV 884412/2019	05-100 123 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.46.00	189	Rem. Dep. Banc. Rec - SICOOB - TRIBUTOS MUNICIPIO	01-110 000 NV	0,00	0,00	6.016,54	6.016,54	6.016,54
1321.00.1.1.47.00	191	Rem. Dep. Banc. Rec. PBPC ESCOLA	05-500 056 NV	0,00	0,00	6,04	6,04	6,04
1321.00.1.1.48.00	200	Rem. Dep. Banc. Rec. Beneficio	02-500 057	0,00	0,00	49,84	49,84	49,84



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Eventuais						
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		15.000,00	0,00	14.245,56	14.245,56	-754,44
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
1610.02.1.1.00.00	181	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	0,00	12.180,56	12.180,56	-2.819,44
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	0,00	12.180,56	12.180,56	-2.819,44
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	0,00	12.180,56	12.180,56	-2.819,44
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		14.500,00	0,00	12.015,19	12.015,19	-2.484,81
1690.99.1.1.01.00	076	Serviços de Cemiterio	01-110 000 NV	14.500,00	0,00	12.015,19	12.015,19	-2.484,81
1690.99.1.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	134,05	134,05	34,05
1690.99.1.2.01.00	077	Serviços de Cemiterio - Multas e Juros	01-110 000 NV	100,00	0,00	134,05	134,05	34,05
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		300,00	0,00	14,71	14,71	-285,29
1690.99.1.3.01.00	078	Serviços de Cemiterio - Divida Ativa	01-110 000 NV	300,00	0,00	14,71	14,71	-285,29
1690.99.1.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	11,29	11,29	-88,71
1690.99.1.4.01.00	079	Serviços de Cemiterio - Divida Ativa - Juros e Multas	01-110 000 NV	100,00	0,00	11,29	11,29	-88,71
1690.99.1.9.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	5,32	5,32	5,32
1690.99.1.9.01.00	154	Serviços de Cemiterio - Divida Ativa - Atualização Monetaria	01-110 000 NV	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.562.800,00	0,00	26.230.576,20	26.230.576,20	5.667.776,20
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.465.600,00	0,00	14.541.305,03	14.541.305,03	3.075.705,03
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.465.600,00	0,00	14.541.305,03	14.541.305,03	3.075.705,03
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.660.300,00	0,00	11.735.313,59	11.735.313,59	2.075.013,59
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		8.791.500,00	0,00	10.673.257,05	10.673.257,05	1.881.757,05
1718.01.2.1.00.00	080	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.791.500,00	0,00	10.673.257,05	10.673.257,05	1.881.757,05
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		383.800,00	0,00	467.821,88	467.821,88	84.021,88
1718.01.3.1.00.00	081	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	383.800,00	0,00	467.821,88	467.821,88	84.021,88
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		372.100,00	0,00	413.249,31	413.249,31	41.149,31
1718.01.4.1.00.00	082	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	372.100,00	0,00	413.249,31	413.249,31	41.149,31
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		112.900,00	0,00	180.985,35	180.985,35	68.085,35
1718.01.5.1.00.00	083	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	112.900,00	0,00	180.985,35	180.985,35	68.085,35
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		807.400,00	0,00	719.644,80	719.644,80	-87.755,20
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		625.800,00	0,00	491.810,17	491.810,17	-133.989,83
1718.02.1.1.00.00	084	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	625.800,00	0,00	491.810,17	491.810,17	-133.989,83
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89		29.300,00	0,00	21.514,99	21.514,99	-7.785,01
1718.02.3.1.00.00	085	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000 NV	29.300,00	0,00	21.514,99	21.514,99	-7.785,01



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Pag 06 de 15

ódigo	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		152.300,00	0,00	206.319,64	206.319,64	54.019,64
718.02.6.1.00.00	086	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	152.300,00	0,00	206.319,64	206.319,64	54.019,64
718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		562.600,00	0,00	1.585.585,27	1.585.585,27	1.022.985,27
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		436.800,00	0,00	686.755,20	686.755,20	249.955,20
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		436.800,00	0,00	686.755,20	686.755,20	249.955,20
1718.03.1.1.01.00	087	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	05-301 002 NV	101.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	19.000,00
1718.03.1.1.02.00	088	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 006 NV	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1718.03.1.1.03.00	089	Incentivo Financ.da APS - Desempenho	05-301 007 NV	27.000,00	0,00	54.625,13	54.625,13	27.625,13
1718.03.1.1.04.00	090	Incentivo Financ.da APS - Per Capita de Transição	05-301 008 NV	18.500,00	0,00	3.067,22	3.067,22	-15.432,78
1718.03.1.1.05.00	091	Incentivo para Ações Estratégicas	05-301 009 NV	26.800,00	0,00	38.782,40	38.782,40	11.982,40
1718.03.1.1.06.00	092	Incentivo Financ.da APS - Captação Ponderada	05-301 010 NV	203.500,00	0,00	250.224,45	250.224,45	46.724,45
1718.03.1.1.07.00	093	Apoio a Manut.dos Polos de Academia de Saude	05-301 011 NV	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1718.03.1.1.08.00	180	Implementação de politicas para a Rede Cegonha	05-301 012 NV	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00
1718.03.1.1.09.00	182	INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO DE ATENCAO BASICA	05-301 005 NV	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		83.000,00	0,00	79.321,32	79.321,32	-3.678,68
1718.03.2.1.00.00		TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		83.000,00	0,00	79.321,32	79.321,32	-3.678,68
1718.03.2.1.01.00	094	Atenção Especializada	05-302 002 NV	83.000,00	0,00	79.321,32	79.321,32	-3.678,68
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.800,00	0,00	64.160,29	64.160,29	33.360,29
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		30.800,00	0,00	64.160,29	64.160,29	33.360,29
1718.03.3.1.01.00	095	Assistencia Financeira Complementar - ACE	05-303 002 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
1718.03.3.1.02.00	096	Incentivo Financ.para Vigilancia em Saude	05-303 004 NV	8.000,00	0,00	52.160,29	52.160,29	44.160,29
1718.03.3.1.03.00	097	Incentivo Financ.para Exec.Ações de Vigilancia em Saude	05-303 005 NV	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		12.000,00	0,00	11.908,08	11.908,08	-91,92
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		12.000,00	0,00	11.908,08	11.908,08	-91,92
1718.03.4.1.01.00	098	Assistencia Farmaceutica	05-304 001 NV	12.000,00	0,00	11.908,08	11.908,08	-91,92
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RÉCUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	743.440,38	743.440,38	743.440,38
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	743.440,38	743.440,38	743.440,38
1718.03.9.1.01.00	099	CORONAVIRUS COVID 19- FEDERAL	05-312 001 NV	0,00	0,00	743.440,38	743.440,38	743.440,38
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		312.800,00	0,00	338.604,14	338.604,14	25.804,14
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		201.000,00	0,00	245.944,92	245.944,92	44.944,92
1718.05.1.1.00.00	100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282 000 NV	201.000,00	0,00	245.944,92	245.944,92	44.944,92
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		98.900,00	0,00	88.390,00	88.390,00	-10.510,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE- PRINCIPAL		98.900,00	0,00	88.390,00	88.390,00	-10.510,00
	101	FNDE/PNAEC - Merenda Creche		23.000,00	0,00	19.688,00	19.688,00	-3.312,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 07 de 15

ódigo	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
718.05.3.1.01.00			05-283 000 NV					
718.05.3.1.02.00	102	FNDE/PNAEP - Merenda Pre Escolar	05-284 000 NV	14.000,00	0,00	14.766,00	14.766,00	766,00
718.05.3.1.03.00	103	FNDE - PNAEJA - Merenda EJA	05-243 000 NV	4.900,00	0,00	2.240,00	2.240,00	-2.660,00
718.05.3.1.04.00	104	FNDE/PNAEF - Merenda Fundamental	05-285 000 NV	50.100,00	0,00	46.368,00	46.368,00	-3.732,00
1718.05.3.1.05.00	105	FNDE - PNAEM - Merenda Ensino Medio	05-233 000 NV	6.900,00	0,00	5.328,00	5.328,00	-1.572,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		10.900,00	0,00	4.269,22	4.269,22	-6.630,78
1718.05.4.1.00.00	106	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-288 000 NV	10.900,00	0,00	4.269,22	4.269,22	-6.630,78
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.9.1.03.00	107	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	05-210 008 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		122.500,00	0,00	108.627,38	108.627,38	-13.872,62
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		122.500,00	0,00	108.627,38	108.627,38	-13.872,62
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		122.500,00	0,00	108.627,38	108.627,38	-13.872,62
1718.12.1.1.01.00	108	Apoio a Gestão Programa Bolsa Família	05-500 019 NV	18.100,00	0,00	15.730,00	15.730,00	-2.370,00
1718.12.1.1.02.00	109	Piso Basico Fixo - CRAS	05-500 018 NV	54.000,00	0,00	31.910,94	31.910,94	-22.089,06
1718.12.1.1.03.00	110	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	05-500 018 NV	45.100,00	0,00	23.278,12	23.278,12	-21.821,88
1718.12.1.1.04.00	111	FNAS - Gestão SUAS	05-500 020 NV	5.300,00	0,00	3.204,00	3.204,00	-2.096,00
1718.12.1.1.05.00	112	Ações COVID19 no SUAS	05-312 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.06.00	190	FNAS - PBPC ESCOLA	05-500 056 NV	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1718.12.1.1.07.00	197	FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	05-500 057	0,00	0,00	10.204,32	10.204,32	10.204,32
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	53.529,85	53.529,85	53.529,85
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	53.529,85	53.529,85	53.529,85
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	53.529,85	53.529,85	53.529,85
1718.99.1.1.01.00	172	COMPENSACAO DA UNIAO LÇ 176/2020	05-100 134 NV	0,00	0,00	53.529,85	53.529,85	53.529,85
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		7.178.000,00	0,00	9.140.832,41	9.140.832,41	1.962.832,41
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		7.178.000,00	0,00	9.140.832,41	9.140.832,41	1.962.832,41
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.849.800,00	0,00	8.879.979,50	8.879.979,50	2.030.179,50
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.160.800,00	0,00	8.158.856,24	8.158.856,24	1.998.056,24
1728.01.1.1.00.00	113	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	6.160.800,00	0,00	8.158.856,24	8.158.856,24	1.998.056,24
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		630.100,00	0,00	653.924,08	653.924,08	23.824,08
1728.01.2.1.00.00	114	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	630.100,00	0,00	653.924,08	653.924,08	23.824,08
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		48.200,00	0,00	61.054,74	61.054,74	12.854,74
1728.01.3.1.00.00	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	48.200,00	0,00	61.054,74	61.054,74	12.854,74
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		10.700,00	0,00	6.144,44	6.144,44	-4.555,56
1728.01.4.1.00.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.700,00	0,00	6.144,44	6.144,44	-4.555,56
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		21.100,00	0,00	27.030,95	27.030,95	5.930,95
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		21.100,00	0,00	27.030,95	27.030,95	5.930,95
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		21.100,00	0,00	27.030,95	27.030,95	5.930,95
1728.03.1.1.01.00	117	PAB Estadual - Qualis Mais	02-300 012 NV	19.000,00	0,00	25.581,35	25.581,35	6.581,35
1728.03.1.1.02.00	118	Programa de Glicemia	02-300 016 NV	2.100,00	0,00	1.449,60	1.449,60	-650,40

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
728.10.0.0.00.00		TRANSF. DE CONV. EST. / DIST. FED. E DE SUAS ENTIDADES		307.100,00	0,00	233.821,96	233.821,96	-73.278,04
728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		307.100,00	0,00	233.821,96	233.821,96	-73.278,04
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		307.100,00	0,00	233.821,96	233.821,96	-73.278,04
1728.10.9.1.01.00	119	Convênio Transporte de Alunos Fundamental - Estadual	02-299 001 NV	172.400,00	0,00	82.654,36	82.654,36	-89.745,64
1728.10.9.1.02.00	120	Transferencia para Merenda Escolar	02-299 002 NV	51.900,00	0,00	118.233,60	118.233,60	66.333,60
1728.10.9.1.03.00	121	Proteção Basica - Idoso	02-500 010 NV	32.800,00	0,00	32.934,00	32.934,00	134,00
1728.10.9.1.04.00	122	Convênio SABESP	03-100 131 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.9.1.05.00	199	PROJETO FAZENDO ARTE	02-500 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	26.526,00	26.526,00	26.526,00
1748.00.0.0.00.00		TRANSF. DE INSTT. PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST/DF/MUN		0,00	0,00	26.526,00	26.526,00	26.526,00
1748.10.0.0.00.00		OUT. TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN N ESPEC. ANT		0,00	0,00	26.526,00	26.526,00	26.526,00
1748.10.1.0.00.00		OUT. TRANSF. INSTIT. PRIVADAS PARA EST/DF/MUN		0,00	0,00	26.526,00	26.526,00	26.526,00
1748.10.1.1.00.00		OUT. TRANSF. INSTIT. PRIV. PARA EST/DF/MUN NAO ESP. ANT- PRINCIPAL		0,00	0,00	26.526,00	26.526,00	26.526,00
1748.10.1.1.01.00	188	ICIB- Fomento a Língua Italiana	01-110 000 NV	0,00	0,00	26.526,00	26.526,00	26.526,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.913.000,00	0,00	2.347.742,73	2.347.742,73	434.742,73
1758.00.0.0.00.00		TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		1.913.000,00	0,00	2.347.742,73	2.347.742,73	434.742,73
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.913.000,00	0,00	2.347.195,98	2.347.195,98	434.195,98
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.913.000,00	0,00	2.347.195,98	2.347.195,98	434.195,98
1758.01.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 NV	1.913.000,00	0,00	2.347.195,98	2.347.195,98	434.195,98
1758.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	546,75	546,75	546,75
1758.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	546,75	546,75	546,75
1758.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS- PRINCIPAL		0,00	0,00	546,75	546,75	546,75
17.3.1.1.00.01	198	BANCO DO POVO - BPL	01-110 000	0,00	0,00	546,75	546,75	546,75
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		6.200,00	0,00	174.170,03	174.170,03	167.970,03
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS. DF. MUN		6.200,00	0,00	174.170,03	174.170,03	167.970,03
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		6.200,00	0,00	174.170,03	174.170,03	167.970,03
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF. DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		6.200,00	0,00	174.170,03	174.170,03	167.970,03
1778.01.9.1.00.00	124	OUT. TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF. ANT. PRINCIPAL	01-500 013 NV	6.200,00	0,00	174.170,03	174.170,03	167.970,03
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.600,00	0,00	7.805,99	7.805,99	-1.794,01
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.1.00.00	162	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.2.00.00	163	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.00	164	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.00	165	MULTAS E JUROS PREVISTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 09 de 15

Ódigo	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
910.09.1.9.00.00	166	EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS MULTAS JUROS PREV. CONTRATOS-D.A.ATUAL.M ONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.400,00	0,00	4.027,09	4.027,09	2.627,09
922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	240,40	240,40	240,40
922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	240,40	240,40	240,40
922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	240,40	240,40	240,40
922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		0,00	0,00	240,40	240,40	240,40
922.06.1.1.01.00	143	RECUP. DESP. EXERC. ANT. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
922.06.1.1.02.00	167	RECUP. DESP. EXERC. ANT. MARIA HELENA DOS SANTOS MIGOTTO	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.1.03.00	176	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01-110 000 NV	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
922.06.1.2.00.00		RESTITUIÇÃO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - MULT/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.2.01.00	168	RECUP. DESP. EXERC. ANT. MARIA HELENA DOS S. MIGOTTO multas/Juros	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.3.00.00		RESTITUIÇÃO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.3.01.00	169	RECUP. DESP. EXERC. ANT. MARIA HELENA DOS S. MIGOTTO Dívida Ativa	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.4.00.00		RESTIT. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - DÍV. AT. MUL/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.4.01.00	170	RECUP. DESP. EXERC. ANT. MARIA HELENA DOS S. MIGOTTO D.A.M.J	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.9.00.00		RESTIT. DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.1.9.01.00	171	RECUP. DESP. EXERC. ANT. MARIA HELENA DOS S. MIGOTTO D.A. At Monet	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.06.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		1.400,00	0,00	3.786,69	3.786,69	2.386,69
928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.400,00	0,00	3.786,69	3.786,69	2.386,69
928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		1.400,00	0,00	3.786,69	3.786,69	2.386,69
928.02.9.1.00.00	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	101,86	101,86	101,86
928.02.9.2.00.00	125	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. -MUL/JUR	01-110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
928.02.9.3.00.00	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. -DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	800,00	0,00	3.621,56	3.621,56	2.821,56
928.02.9.7.00.00	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. -DIV. AT. MULTAS	01-110 000 NV	300,00	0,00	63,27	63,27	-236,73
928.02.9.8.00.00	144	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. -DIV. AT. JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928.02.9.9.00.00	145	OUTRAS RESTIT. ESPEC. EST/DF/MUNIC. -D.A. ATUAL MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.200,00	0,00	3.778,90	3.778,90	-4.421,10
1990.12.0.0.00.00		ENCARG. LEGAIS PELA INSC. EM DÍVIDA AT. E REC. SUCUMBENCIA		4.500,00	0,00	3.303,01	3.303,01	-1.196,99

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 10 de 15

ódigo	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		4.500,00	0,00	3.303,01	3.303,01	-1.196,99
990.12.2.1.00.00	128	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	4.500,00	0,00	3.303,01	3.303,01	-1.196,99
990.12.2.2.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990.12.2.3.00.00	139	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990.12.2.4.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.9.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.700,00	0,00	475,89	475,89	-3.224,11
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.700,00	0,00	475,89	475,89	-3.224,11
1990.99.1.1.00.00	157	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.2.00.00	156	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.00.00	129	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	3.700,00	0,00	218,11	218,11	-3.481,89
1990.99.1.4.00.00	137	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	191,48	191,48	191,48
1990.99.1.9.00.00	138	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	66,30	66,30	66,30
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		42.000,00	0,00	1.132.435,88	1.132.435,88	1.090.435,88
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		42.000,00	0,00	40.991,58	40.991,58	-1.008,42
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.20.00	130	Alienação Bens Móveis e Semoventes- SUS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.30.00	131	Alienação Bens Moveis e Semoventes - Geral	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		42.000,00	0,00	40.991,58	40.991,58	-1.008,42
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		42.000,00	0,00	40.991,58	40.991,58	-1.008,42
2220.00.1.1.00.00	132	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-100 056 NV	42.000,00	0,00	40.991,58	40.991,58	-1.008,42
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.091.444,30	1.091.444,30	1.091.444,30
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	751.285,71	751.285,71	751.285,71
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	0,00	751.285,71	751.285,71	751.285,71
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	751.285,71	751.285,71	751.285,71
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	751.285,71	751.285,71	751.285,71
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	751.285,71	751.285,71	751.285,71
2418.99.1.1.01.00	179	RECAPEAMENTO ASFALTICO	05-800 002 NV	0,00	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71
2418.99.1.1.02.00	184	RECAP CV 885944/2019	05-100 124 NV	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2418.99.1.1.03.00	185	RECAP CV 884412/2019	05-100 123 NV	0,00	0,00	334.250,00	334.250,00	334.250,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	340.158,59	340.158,59	340.158,59
2428.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	340.158,59	340.158,59	340.158,59
2428.10.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	0,00	340.158,59	340.158,59	340.158,59
2428.10.1.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2428.10.1.1.01.00	178	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL - COVID-19	02-312 007 NV	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 11 de 15

Ódigo	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	140.158,59	140.158,59	140.158,59
428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	140.158,59	140.158,59	140.158,59
428.10.9.1.01.00	175	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTADUAL	08-100 126 NV	0,00	0,00	99.553,45	99.553,45	99.553,45
428.10.9.1.02.00	183	Construção Pista de Skate	02-100 067 NV	0,00	0,00	40.605,14	40.605,14	40.605,14
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.148.680,00	0,00	-3.946.315,32	-3.946.315,32	-797.635,32
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.148.680,00	0,00	-3.946.315,32	-3.946.315,32	-797.635,32
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.148.680,00	0,00	-3.946.315,32	-3.946.315,32	-797.635,32
9510.00.0.0.01.00	192	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-1.758.300,00	0,00	-2.134.651,13	-2.134.651,13	-376.351,13
1718.01.2.1.00.00	080	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 NV	-1.758.300,00	0,00	-2.134.651,13	-2.134.651,13	-376.351,13
9510.00.0.0.02.00	193	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-22.580,00	0,00	-36.196,98	-36.196,98	-13.616,98
1718.01.5.1.00.00	083	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-22.580,00	0,00	-36.196,98	-36.196,98	-13.616,98
9510.00.0.0.03.00	194	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-1.232.200,00	0,00	-1.631.771,04	-1.631.771,04	-399.571,04
1728.01.1.1.00.00	113	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	-1.232.200,00	0,00	-1.631.771,04	-1.631.771,04	-399.571,04
9510.00.0.0.04.00	195	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-126.000,00	0,00	-131.485,20	-131.485,20	-5.485,20
1728.01.2.1.00.00	114	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	-126.000,00	0,00	-131.485,20	-131.485,20	-5.485,20
9510.00.0.0.05.00	196	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-9.600,00	0,00	-12.210,97	-12.210,97	-2.610,97
1728.01.3.1.00.00	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	-9.600,00	0,00	-12.210,97	-12.210,97	-2.610,97

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

19.446.520,00

0,00

25.497.950,37

25.497.950,37

6.051.430,37

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	384.711,10	384.711,10
9036	9036	Extra: 8842 UNIMED - COPARTICIPAÇÃO	190 - 000		-1.671,60	-1.671,60
9002	9002	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR	190 - 000		43.288,95	43.288,95
9003	9003	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR	190 - 000		15.606,52	15.606,52
9018	9018	Extra: 7909 ADIANTAMENTO DE FERIAS	190 - 000		150.002,23	150.002,23
90	9019	Extra: 7912 RESCISÃO DE CONTRATO	190 - 000		54.308,35	54.308,35
9020	9020	Extra: 7913 LICENÇA PREMIO EM PECUNIA	190 - 000		11.251,72	11.251,72
9021	9021	Extra: 7914 COMPLEMENTO DE FOLHA	190 - 000			0,00
9022	9022	Extra: 7915 BONUS ASSIDUIDADE	190 - 000		85.250,00	85.250,00
9023	9023	Extra: 7916 MULTA DE TRANSITO	190 - 000		3.574,89	3.574,89
9024	9024	Extra: 7917 OUTROS CREDITOS A RECEBER	190 - 000		0,04	0,04
9029	9029	Extra: 10143 ABONO - COVID	190 - 000		23.100,00	23.100,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Extra: 148 CRÉDITOS A RECEBER DE	190 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	1.642.037,89	1.642.037,89
9004	9004	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA	190 - 000		33.363,77	33.363,77
9005	9005	Extra: 998 ISS (F)	190 - 000		343,95	343,95
9006	9006	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		23.176,78	23.176,78
9008	9008	Extra: 3681 PLANO DE SAUDE PREVER	190 - 000		6.005,60	6.005,60
9009	9009	Extra: 3682 PLANO DE SAUDE UNIMED	190 - 000		28.327,00	28.327,00
9010	9010	Extra: 3683 SINDICATO DOS TRABALH	190 - 000		1.188,40	1.188,40
9011	9011	Extra: 3687 EMPRESTIMOS DO BANCO	190 - 000		347.677,01	347.677,01

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 12 de 15

Ítem	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
12	9012	Extra: 3688 EMPRESTIMOS DO BANESPA	190 - 000			249.141,93	249.141,93	
13	9013	Extra: 3692 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			142.027,09	142.027,09	
14	9014	Extra: 3774 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190 - 000			648.467,49	648.467,49	
15	9015	Extra: 3776 INSS RETIDOS DE TERCEIROS	190 - 000			20.793,87	20.793,87	
16	9016	Extra: 4099 EMPRESTIMOS BRADESCO	190 - 000			126.101,14	126.101,14	
126	9026	Extra: 9805 RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS	190 - 000					0,00
128	9028	Extra: 10142 EMPRÉSTIMOS SICOOB	190 - 000			15.423,86	15.423,86	
REDORES DIVERSOS					0,00	9.268,65	9.268,65	
107	9007	Extra: 1014 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (FUNDOS)	190 - 000			5.177,47	5.177,47	
117	117	Extra: 7722 RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	190 - 000			2.116,84	2.116,84	
127	9027	Extra: 9807 AJUSTES CONCILIAÇÕES BANCARIAS	190 - 000			0,00	0,00	
125	9025	Extra: 8842 UNIMED - COPARTICIPAÇÃO	190 - 000			1.974,34	1.974,34	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
102	7002	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	2.036.017,64	2.036.017,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								27.533.968,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BRASIL - SALARIO	001	6603		147.224,11
1 11115099	BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º	147.224,11
BRASIL - MERENDA	001	6607		12.353,18
1 11115099	BRASIL - MERENDA/PRO.NAC. AL.ESCOLAR		220 - 003 RECURSOS DO PNAE - MERENDA E	12.353,18
BRASIL - P N A T	001	6612		13.758,09
1 11115099	BRASIL - P N A T E/TRANSP/ALUNOS		220 - 002 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º	13.758,09
BRASIL - CONSTRU	001	6613		15.512,57
1 11115099	BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE-P.A.E		210 - 007 BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	15.512,57
BRASIL - UBS -CO	001	6625		1.179,14
1 11115099	BRASIL - UBS -CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSIC.		300 - 022 UBS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	1.179,14
BRASIL - FMS/QUA	001	6626		91.897,27
1 11115099	BRASIL - FMS/QUALIS MAIS		300 - 014 SAÚDE-Fundo Mun. Saude-PAB Qualis	91.897,27
BRASIL - COMP.AQ	001	6627		2.768,07
1 11115099	BRASIL - COMP.AQUISIÇÃO DE EQ.E MATERIAL PE		300 - 024 COMP.AQUISIÇÃO DE EQ.QMATERIA	2.768,07
BRASIL - INCENTI	001	6630		7.303,94
1 11115099	BRASIL - INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO DA ACADEN		300 - 031 INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO DA AC/	7.303,94
BRASIL - FMS/EST	001	6631		2.233,99
1 11115099	BRASIL - FMS/ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATE		300 - 032 FMS/ESTRUTURAÇÃO REDE DE SEF	2.233,99
BRASIL - FMAS/FU	001	6641		0,19
1 11115099	BRASIL - FMAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SO		500 - 010 BRASIL - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.:	0,19

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRASIL - FMAS/F.	111115099	001 6648 BRASIL - FMAS/F. S. S				110 - 000 GERAL		234,44 234,44
BRASIL - FMAS/F.	111115099	001 6649 BRASIL - FMAS/F.M.D.C.A				500 - 007 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC		253,53 253,53
BRASIL - FUNDO M	111115099	001 6651 BRASIL - FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIAN				500 - 013 BRASIL - FUNDO MUNIC.DOS DIREIT		16.553,33 16.553,33
BRASIL - CUSTEIO	111115099	001 6676 BRASIL - CUSTEIO/FPMP				600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		367.838,85 367.838,85
BRASIL/AG:06678-	111115099	001 6677 BRASIL/AG:06678-8 - JUDICIAL/FPMP				110 - 000 GERAL		998.118,03 998.118,03
CEF - CUSTEIO/F	111115099	104 6679 CEF - CUSTEIO/FPMP				600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		149.862,76 149.862,76
BRASIL - C.I.D.E	111115099	001 6682 BRASIL - C.I.D.E.				130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		12.403,29 12.403,29
BRASIL - MOVIMEN	111115099	001 6683 BRASIL - MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		61.621,56 61.621,56
BRASIL - F.E.P	111115099	001 6684 BRASIL - F.E.P				110 - 000 GERAL		45.062,83 45.062,83
BRASIL - RECURSO	111115099	001 6686 BRASIL - RECURSOS MANUT CENTRO GASTRONC				110 - 000 GERAL		2.828,33 2.828,33
BRASIL - FUNDO M	111115099	001 6693 BRASIL - FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE DE P				100 - 048 BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEI		20.694,95 20.694,95
BRASIL - MOVIMEN	111111900	001 6733 BRASIL - MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		294.500,50 294.500,50
BRASIL - FOLHA D	111111900	001 6737 BRASIL - FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS				100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		582,50 582,50
BRASIL- AGENTES	111111900	001 6741 BRASIL- AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO PI				100 - 042 BRASIL - AGENTES DE CREDITO DO		431,87 431,87
BANESPA - MOVIME	111111900	033 6745 BANESPA - MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		335,73 335,73
CEF - MOVIMENTO	111111900	104 6749 CEF - MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		5.621,95 5.621,95
BRASIL - M.D.E.	111111900	001 6753 BRASIL - M.D.E.				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		105.240,07 105.240,07
BRASIL - F.U.N.D	111111900	001 6755 BRASIL - F.U.N.D.E.B.				260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades.		7.746,48 7.746,48
BRASIL - FMS/S.	111111900	001 - 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.				310 - 000 SAÚDE-GERAL		15.677,98 15.677,98

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 14 de 15

ódigo	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRASIL - FMAS/AS	111111900	001 6801 BRASIL - FMAS/ASSISTENCIA SOCIAL - MOV.				510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		25.843,87 25.843,87
BANESPA - I.P.T.	111111900	033 6855 BANESPA - I.P.T.U.				110 - 000 GERAL		4.054,05 4.054,05
CEF - I. P. V. A	111111900	104 6857 CEF - I. P. V. A				110 - 000 GERAL		1.212,39 1.212,39
BRASIL - CIP - C	111115099	001 6992 BRASIL - CIP - CONTRIB.C.IL. PUBLICA				110 - 000 GERAL		239,64 239,64
BRASIL - C.F.R.H	111115099	001 6995 BRASIL - C.F.R.H				110 - 000 GERAL		90.234,23 90.234,23
BRASIL - ALIENAÇ	111115099	001 6997 BRASIL - ALIENAÇÃO DE TERRENOS				110 - 000 GERAL		16.749,67 16.749,67
BRASIL - PROJETO	111115099	001 6999 BRASIL - PROJETO FLORESTA VIVA				500 - 016 PROJETO FLORESTA VIVA		362,20 362,20
BRASIL - FUNDO M	111111900	001 7245 BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				500 - 017 FUNDO MUNIC.DO IDOSO		27,75 27,75
BRASIL - FNAS/GE	111115099	001 7253 BRASIL - FNAS/GESTAO BOLSA FAMILIA				500 - 019 FNAS- GESTAO BOLSA FAMILIA		22.555,19 22.555,19
BRASIL - FNAS/GE	111115099	001 7254 BRASIL - FNAS/GESTAO SUAS				500 - 020 FNAS- GESTAO SUAS		2.865,14 2.865,14
BRASIL - FNAS/PR	111115099	001 7255 BRASIL - FNAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				500 - 018 FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		51.114,14 51.114,14
CEF - PAV.GUIAS	111115099	104 7289 CEF - PAV.GUIAS SARJ./MONS.ERNESTO MONTA				100 - 055 CAIXA- PAV. G SARJ. MONS. ERNES		42,41 42,41
ROYALTIES ITAIPU	111115099	001 7627 ROYALTIES ITAIPU				100 - 060 ROYALTIES ITAIPU		40.498,93 40.498,93
S.E.I.A.A	111111900	001 7632 S.E.I.A.A				100 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		50.000,00 50.000,00
FMS- CUSTEIO SUS	111115099	001 7911 FMS- CUSTEIO SUS				300 - 053 FMS- CUSTEIO SUS		723.116,93 723.116,93
INVESTIMENTO SUS	111111900	001 7934 INVESTIMENTO SUS				300 - 055 TRANSF.FEDERAL PARA AQUISIÇÃ		3.475,00 3.475,00
INVESTIMENTO SUS	111115099	001 7935 INVESTIMENTO SUS				300 - 055 TRANSF.FEDERAL PARA AQUISIÇÃ		190.091,40 190.091,40
CALCAMENTO AVENI	111115099	104 7939 CALCAMENTO AVENIDA BRASIL				100 - 064 CALCAMENTO AVENIDA BRASIL		23.582,10 23.582,10
CUSTEIO SAUDE ES	111115099	001 7941 CUSTEIO SAUDE ESTADUAL				300 - 059 CUSTEIO SAUDE ESTADUAL		99.062,17 99.062,17
FESTIVAL DE ESPO	111115099	104 7953 FESTIVAL DE ESPORTES				100 - 066 FESTIVAL DE ESPORTES		40,00 40,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIENAÇÃO BENS-	111115099	001 8831 ALIENAÇÃO BENS- DIVERSOS			100 - 069 ALIENAÇÃO BENS- DIVERSOS			7.789,34 7.789,34
ALIENAÇÃO BENS-	111115099	001 8833 ALIENAÇÃO BENS- MDE			200 - 002 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º			11.943,71 11.943,71
ALIENAÇÃO BENS-	111115099	001 8835 ALIENAÇÃO BENS- SUS			300 - 063 ALIENAÇÃO BENS- SUS			61.239,60 61.239,60
CONSTRUÇÃO ARENA	111115099	001 9792 CONSTRUÇÃO ARENA DE EVENTOS			100 - 121 CONSTRUÇÃO DE ARENA DE EVEN			503,45 503,45
AÇÕES DE COMBATE	111115099	001 9798 AÇÕES DE COMBATE AO COVID19 NO SUAS			312 - 004 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 I			273,10 273,10
REFORMA ESPAÇO E	111115099	001 9800 REFORMA ESPAÇO ECO			100 - 122 REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO 2			427,08 427,08
RECAPE GERANIOS	111115099	001 9802 RECAPE GERANIOS			100 - 128 RECAPEAMENTO ESTADUAL			73,34 73,34
RECAPEAMENTO ASF	111115099	104 9804 RECAPEAMENTO ASFALTICO			800 - 002 EMENDA P.I. - RECAPEAMENTO ASF			46.625,00 46.625,00
Total do Saldo								3.873.881,36
TOTAL GERAL								31.407.849,37

Pedrinhas Paulista, 31 de dezembro de 2021

FREDDIE COSTA NICOLAU
PREFEITO MUNICIPALEDSON GOMES
CONTADOR - CRC: 1SP306723/O-2/SP

TESOUREIRO



Recibo de Pagamento de Salário

Mês
03/2022
Folha Mensal

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
Endereço: Rua Pietro Maschietto, 125 Centro
Cidade/UF: Pedrinhas Paulista/SP
CNPJ: 64.614.381/0001-81

Divisão: 000005 - Sec. da Saude
Subdivisão: 005038 - Sec. de Saude
Unidade: 000585 - Sec. de Saude (Est)
Cargo: 0019 - Recepcionista
Vínculo: 05 - Estatutário(INSS)
Local Trab.: 000585 - Sec. de Saude (Est)

Matrícula	Nome	PIS	Admissão	Ref.Sal.	C.B.O.
7676-1	Deise Cristina Rocha	19039914845	08/06/2010	0554	422105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário	30.00D	1.212,00	0,00
006	Horas Extras 50%	40.00H	363,60	0,00
017	Quinquênio	2.00	121,20	0,00
300	Auxilio Alimentação	1.00	250,00	0,00
311	RE Emprestimo Bradesco	1/84	0,00	477,24
311	RE Emprestimo Bradesco	1/84	0,00	51,12
919	RE-INSS	7.93	0,00	134,53

HOLERITE: www.pedrinhaspaulista.sp.gov.br
Prefeitura - Servidor Publico
Usuario e Senha: CPF e CPF

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.946,80	662,89

Valor Líquido:	1.283,91
----------------	----------

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	Valor do FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Plenário "Benedito Chagas"

Estado de São Paulo

Pedrinhas Paulista, 02 de maio de 2022

OF/CMPP/0053/2022

A Sua Excelência, o Senhor
Freddie Costa Nicolau
Prefeito Municipal
Pedrinhas Paulista - SP

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

Vimos por meio deste, em atenção ao Ofício 278/2022 (GABP) solicitar complementação das informações prestadas, tendo em vista que o Requerimento nº 006/2022, aprovado por esta Casa de Leis, solicitou informação detalhada quanto: 1 - Valores de emendas destinadas por Deputados Estaduais; 2 - Valores de emendas destinadas por Deputados Federais; 3 - Valores recebidos por Programas do Governo do Estado de São Paulo; 4 - Valores recebidos por Programas do Governo Federal; 5 - Valores recebidos por investimentos (via secretarias) do Governo do Estado de São Paulo. Desta feita, retornamos o expediente, uma vez que o Executivo não apresentou o levantamento de tais recursos e nem a informação de qual parlamentar foi destinado. Com isso, solicita-se complementação da informação. Ainda, no que tange ao valor conquistado no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ainda que a contrapartida no valor de R\$ 20.000,00 não fora apresentada no demonstrativo de recursos por partido, divulgado pelo Executivo Municipal. Registra-se ainda, que ao realizar esse demonstrativo o Executivo Municipal incluiu como conquistas da própria administração os programas do Governo do Estado de São Paulo, que independe de pedidos das prefeituras. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GIULIANO TOVO DI RAIMO
Vereador

Op. 308/2022
11/05/22.

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA

PROTOCOLO: 0010000126 / 2022

DATA: 03/05/2022 / 09:07:21

TEL./CEL.: (18) 3375-154

Chave Web (consulta):

1037F95110000126

INTERESSADO

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

PAULISTA

ASSUNTO

OFICIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO



Ofício nº 278/2022- GAPB

Pedrinhas Paulista, 25 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Vimos por meio deste, em resposta ao OF/CMPP/0031/2022, que requer valores de emendas recebidas e destinadas, anexar balancete de receita do município, onde constam todas as receitas recebidas pelo Executivo Municipal, ainda, as classificando por fonte de recurso.

Salienta-se que o valor de R\$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais), o qual alegam não ter sido contabilizado, foi apresentado durante audiência pública ocorrida nesta Egrégia Casa de Leis, porém sob o valor de 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) visto que o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) complementares fora necessário a título de contrapartida do referido recurso.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FREDDIE COSTA NICOLAU
Prefeito Municipal

ILMO. SR.
GRACO SANCHEZ MALO RUY SACCHETTI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRINHAS PAULISTA - SP

CÓPIA



Pietro Maschio
CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Paulista - SP



ESTADO DE SÃO PAULO

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO



Ofício nº 308/2022-GABP

Pedrinhas Paulista, 11 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRINHAS PAULISTA

Senhor Vereador:

ESTADO DE SÃO PAULO

MIT

Em atendimento ao Ofício CMPP nº 0053/2022, datado de 02 de maio de 2022, conforme Ofício nº 278/2022-GABP, vimos informar que as receitas recebidas por fontes recursos foram apresentadas através do Balancete Receita.

No que tange ao recurso de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o recurso não se trata de Programa do Governo, e sim de liberação de pedido junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

FREDDIE COSTA NICOLAU
Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA O SENHOR
GIULIANO TOVO DI RAIMO
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PEDRINHAS PAULISTA – SP