



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.782,66	84.353,17	87.135,83	1.219.000,00	-1.131.864,17
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.012,89	32.418,23	33.431,12	826.800,00	-793.368,88
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	69.128,14	39.889,79	109.017,93	402.800,00	-293.782,07
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.685,57	592,35	7.277,92	53.000,00	-45.722,08
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	88.739,27	104.967,20	193.706,47	795.000,00	-601.293,53
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	515.449,17	283.259,98	798.709,15	4.096.838,00	-3.298.128,85
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.219,00	2.365,00	7.584,00	43.460,00	-35.876,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	55.489,21	41.465,49	96.954,70	148.400,00	-51.445,30
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.643,85	3.081,25	6.725,10	10.600,00	-3.874,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.135,67	583,66	1.719,33	9.540,00	-7.820,67
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9.625,53	2.747,72	12.373,25	68.900,00	-56.526,75
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.205,00	2.205,00	4.410,00	12.720,00	-8.310,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.302,60	4.103,61	12.406,21	42.400,00	-29.993,79
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	526,27	15.557,26	16.083,53	259.700,00	-243.616,47
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			769.944,83	617.589,71	1.387.534,54	8.016.718,00	-6.629.183,46
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	147.747,93	80.308,13	228.056,06	1.060.000,00	-831.943,94
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			147.747,93	80.308,13	228.056,06	1.060.000,00	-831.943,94
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	63,27	63,27	1.060,00	-996,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.01.01	20	REC REM ROYALTIES				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		238,48	136,34	374,82	106,00	268,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.02.01	21	REC REM BB FUNDEB				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		9.762,46	8.502,06	18.264,52	42.400,00	-24.135,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM NC SUS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		210,97	115,22	326,19	530,00	-203,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM NC SAUDE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		4.862,30	3.196,20	8.058,50	23.320,00	-15.261,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.03	24	REC REM CEO CEF				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		3.745,66	511,10	4.256,76	2.120,00	2.136,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.04	25	REC REM FNS AIDS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		531,43	186,28	717,71	3.816,00	-3.098,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.06	26	REC REM CEF PAB				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		6.789,03	6.330,52	13.119,55	19.080,00	-5.960,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.08	27	REC REM ASSIST FARM BASICA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		309,79	18.657,73	18.967,52	2.120,00	16.847,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.09	28	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			353,59	174,54	528,13	371,00	157,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			88,19	41,52	129,71	159,00	-29,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.16	30	REC REM DEP BANC RENOV SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			111,52	54,17	165,69	1.590,00	-1.424,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.17	31	SAMU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.120,00	-2.120,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.18	225	REC REM DEP BANC -CONV-ESTADO-UBS-VANGLORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			677,49	473,33	1.150,82	0,00	1.150,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.989,41	1.098,18	3.087,59	32.560,00	-29.472,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.014,65	11.378,91	21.393,56	23.320,00	-1.926,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			453,10	325,20	778,30	6.360,00	-5.581,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	35	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	36	REC REM BB PNATE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			64,73	9,56	74,29	1.060,00	-985,71
<u>1.3.2.5.01.05.07</u>	<u>37</u>	<u>REC REM NC QESE</u>					
			2.540,51	1.234,04	3.774,55	2.756,00	1.018,55
<u>1.3.2.5.01.05.08</u>	<u>38</u>	<u>REC REM BANC MUNIC ENSINO</u>					
			0,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
<u>1.3.2.5.01.06.03</u>	<u>177</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO</u>					
			1.258,69	1.006,29	2.264,98	0,00	2.264,98
<u>1.3.2.5.01.09.01</u>	<u>39</u>	<u>REC REM BB CIDE</u>					
			221,44	135,08	356,52	2.120,00	-1.763,48
<u>1.3.2.5.01.10.01</u>	<u>40</u>	<u>REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC</u>					
			11,37	16,39	27,76	318,00	-290,24
<u>1.3.2.5.01.10.02</u>	<u>41</u>	<u>REC REM NC FUNDO CCA ADO</u>					
			71,72	13,03	84,75	318,00	-233,25
<u>1.3.2.5.01.10.03</u>	<u>42</u>	<u>REC REM BB IGDBF</u>					
			426,05	213,68	639,73	2.438,00	-1.798,27
<u>1.3.2.5.01.10.04</u>	<u>43</u>	<u>REC REM BB CPBF</u>					
			100,83	48,74	149,57	530,00	-380,43
<u>1.3.2.5.01.10.05</u>	<u>44</u>	<u>REC REM BB EMPJ</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			105,53	51,02	156,55	636,00	-479,45
<u>1.3.2.5.01.10.06</u>	<u>45</u>	<u>REC REM BB EMPB</u>					
			0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00
<u>1.3.2.5.01.10.07</u>	<u>46</u>	<u>REC REM BB PETI BOLSA</u>					
			102,78	49,93	152,71	742,00	-589,29
<u>1.3.2.5.01.10.08</u>	<u>47</u>	<u>REC REM BB PETI JORNADA</u>					
			299,31	144,70	444,01	1.590,00	-1.145,99
<u>1.3.2.5.01.10.09</u>	<u>48</u>	<u>REC REM PROJovem</u>					
			398,95	208,63	607,58	954,00	-346,42
<u>1.3.2.5.01.10.10</u>	<u>49</u>	<u>REC REM PAIF</u>					
			1.560,64	788,26	2.348,90	3.710,00	-1.361,10
<u>1.3.2.5.01.10.12</u>	<u>202</u>	<u>REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS</u>					
			936,51	440,29	1.376,80	0,00	1.376,80
<u>1.3.2.5.01.10.14</u>	<u>50</u>	<u>REC REM DEP FMAS - PFMC2</u>					
			1.175,67	601,60	1.777,27	530,00	1.247,27
<u>1.3.2.5.01.99.01</u>	<u>51</u>	<u>REC REM NC MERENDA ESCOLAR</u>					
			76,87	365,61	442,48	4.240,00	-3.797,52
<u>1.3.2.5.01.99.02</u>	<u>52</u>	<u>REC REM NC CONVENIO PEDER. F</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		378,90	184,05	562,95	530,00	32,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.484,00	451,84	1.935,84	0,00	1.935,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		5,77	2,80	8,57	106,00	-97,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.206,90	413,51	1.620,41	5.300,00	-3.679,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		41,88	19,92	61,80	212,00	-150,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.157,62	544,24	1.701,86	0,00	1.701,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		4,08	1,92	6,00	0,00	6,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.196,35	533,84	1.730,19	0,00	1.730,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		9,32	5,25	14,57	1.060,00	-1.045,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.15	189	REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		110,59	0,03	110,62	0,00	110,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.16	191	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		353,28	166,09	519,37	0,00	519,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		3,27	1,70	4,97	0,00	4,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.18	58	REC REM INCRA 030199/08 PONTE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	19.080,00	-19.080,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.19	195	REC REM DEP BANC CONV 003- PEDERN E GUAIANAS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	938,79	938,79	0,00	938,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.011,74	491,45	1.503,19	0,00	1.503,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.21	200	REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		87,47	41,13	128,60	0,00	128,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.23	204	REC REM DEP BANC CONV-0259414-66/08 AV P MONTEZUMA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		334,13	0,00	334,13	0,00	334,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.24	205	REC REM DEP BANC CONV 2º TEMPO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.283,63	1.109,27	3.392,90	0,00	3.392,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.50	59	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.52	60	REC REM MULTAS DE TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			152,06	88,83	240,89	371,00	-130,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.914,30	1.982,29	5.896,59	1.590,00	4.306,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.513,06	2.623,22	6.136,28	1.166,00	4.970,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			333,72	203,31	537,03	1.060,00	-522,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.204,59	3.728,39	8.932,98	2.120,00	6.812,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			326,92	158,79	485,71	0,00	485,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			150,26	70,17	220,43	1.060,00	-839,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			809,40	393,16	1.202,56	1.060,00	142,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.64	67	REC REM CONV 210/33/000899 - GALERIAS AV BRASIL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			808,45	160,18	968,63	1.060,00	-91,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.68	71	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.69	209	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14,50	7,42	21,92	0,00	21,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			174,45	339,70	514,15	0,00	514,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			91,13	42,85	133,98	0,00	133,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,72	0,35	1,07	0,00	1,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	709,09	709,09	0,00	709,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		447,09	194,95	642,04	1.060,00	-417,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.140,30	765,49	1.905,79	111.300,00	-109.394,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		16.914,55	10.533,32	27.447,87	280.900,00	-253.452,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		16.037,12	15.127,99	31.165,11	434.600,00	-403.434,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.032,17	1.004,45	3.036,62	10.600,00	-7.563,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		61,90	58,86	120,76	4.240,00	-4.119,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		30.654,15	22.457,77	53.111,92	0,00	53.111,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.3.3.01.00.00	78	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.9.00.00.01	207	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			142.537,44	122.127,83	264.665,27	1.118.230,00	-853.564,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.309,70	1.920,05	7.229,75	31.800,00	-24.570,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.093,50	1.348,86	4.442,36	15.900,00	-11.457,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.379,75	852,50	2.232,25	23.320,00	-21.087,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.444,64	2.393,28	6.837,92	37.000,00	-30.162,08
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			14.227,59	6.514,69	20.742,28	145.120,00	-124.377,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.193.269,70	1.187.255,14	4.380.524,84	16.758.600,00	-12.378.075,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-638.653,87	-237.451,01	-876.104,88	-3.180.000,00	2.303.895,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			5.639,31	776,56	6.415,87	212.000,00	-205.584,13
9.7.2.1.01.05.00	149	@ COTA-PARTE DO ITR					
			-1.127,85	-155,30	-1.283,15	-42.400,00	41.116,85
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H					
			47.877,38	58.418,15	106.295,53	339.200,00	-232.904,47
1.7.2.1.22.20.00	87	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M					
			17.657,33	3.872,39	21.529,72	137.800,00	-116.270,28
1.7.2.1.22.70.00	88	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					
			41.895,10	21.967,69	63.862,79	180.200,00	-116.337,21
1.7.2.1.33.00.01	89	SUS PAB FIXO					
			131.407,16	65.703,58	197.110,74	848.000,00	-650.889,26
1.7.2.1.33.00.02	90	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS					
			1.873,58	23.499,82	25.373,40	106.000,00	-80.626,60
1.7.2.1.33.00.04	91	DST AIDS					
			0,00	25.000,00	25.000,00	79.500,00	-54.500,00
1.7.2.1.33.00.05	92	PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO					
			26.400,00	8.800,00	35.200,00	159.000,00	-123.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.00.06	93	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	0,00	36.758,26	36.758,26	234.260,00	-197.501,74
1.7.2.1.33.00.08	94	PAB VARIÁVEL CEF	17.800,00	22.826,00	40.626,00	169.600,00	-128.974,00
1.7.2.1.33.00.12	95	SAMU	0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
1.7.2.1.33.00.13	96	ALTA COMPLEXIDADES	595.011,96	321.819,41	916.831,37	371.480,00	545.351,37
1.7.2.1.34.00.01	97	IGDBF	10.704,44	9.927,28	20.631,72	45.580,00	-24.948,28
1.7.2.1.34.00.02	98	PRO JOVEM	942,00	5.025,00	5.967,00	32.860,00	-26.893,00
1.7.2.1.34.00.03	99	PAIF	6.300,00	12.600,00	18.900,00	84.800,00	-65.900,00
1.7.2.1.34.00.04	100	TRANSF. FNAS - SOCIAL	17.190,00	19.395,00	36.585,00	171.720,00	-135.135,00
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	387.700,39	143.863,54	531.563,93	1.272.000,00	-740.436,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.03.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	0,00	49.680,00	49.680,00	616.920,00	-567.240,00
1.7.2.1.35.04.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	0,00	0,00	0,00	33.920,00	-33.920,00
1.7.2.1.35.99.02	104	PTA	79,55	48,15	127,70	530,00	-402,30
1.7.2.1.36.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	32.606,54	16.303,27	48.909,81	205.640,00	-156.730,19
9.7.2.1.36.00.00	150	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-6.521,30	-3.260,65	-9.781,95	-36.040,00	26.258,05
1.7.2.1.99.00.02	106	CIDE	28.799,86	0,00	28.799,86	180.200,00	-151.400,14
1.7.2.2.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS	5.431.633,68	2.786.077,61	8.217.711,29	32.330.000,00	-24.112.288,71
9.7.2.2.01.01.00	151	@COTA-PARTE DO ICMS	-1.086.326,70	-557.215,51	-1.643.542,21	-6.466.000,00	4.822.457,79
1.7.2.2.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA	2.123.985,14	691.705,61	2.815.690,75	3.604.000,00	-788.309,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.2.01.02.00	152	@COTA-PARTE DO IPVA	-424.797,03	-138.341,12	-563.138,15	-699.600,00	136.461,85
1.7.2.2.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	36.498,38	20.290,41	56.788,79	212.000,00	-155.211,21
9.7.2.2.01.04.00	153	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.299,68	-4.058,08	-11.357,76	-36.888,00	25.530,24
1.7.2.2.22.30.00	110	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	5.234,39	2.442,95	7.677,34	2.120,00	5.557,34
1.7.2.2.33.00.00	111	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
1.7.2.2.99.00.01	112	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	311.640,00	-311.640,00
1.7.2.2.99.00.02	113	QESÉ ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
1.7.2.2.99.00.03	114	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	5.590,00	20.262,00	25.852,00	127.200,00	-101.348,00
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO	4.578,16	771,45	5.349,61	21.200,00	-15.850,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.99.00.08	116	TRANS PROGRAMA DIABETES	0,00	0,00	0,00	21.330,00	-21.330,00
1.7.2.3.99.00.01	117	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA	0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2.631.886,34	1.179.346,23	3.811.232,57	13.000.000,00	-9.188.767,43
1.7.6.1.99.00.02	188	RECEITA CONV 0345340-00-FNHIS- PROJ HABITAÇÃO	0,00	43.131,00	43.131,00	0,00	43.131,00
1.7.6.2.02.00.01	119	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	68.607,70	69.250,30	137.858,00	413.400,00	-275.542,00
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	12.266,10	0,00	12.266,10	117.660,00	-105.393,90
1.7.6.2.02.00.03	121	TRANS MUNICIP DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	2.014.000,00	-2.014.000,00
1.7.6.2.99.00.01	122	MATA CILIAR FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
1.7.6.2.99.00.08	123	TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.718.707,76	5.906.335,13	18.625.042,89	64.447.732,00	-45.822.689,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.38.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	50,40	0,00	50,40	26.500,00	-26.449,60
1.9.1.1.39.00.00	125	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	212,00	-212,00
1.9.1.1.40.00.00	126	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	9.839,69	2.384,35	12.224,04	212.000,00	-199.775,96
1.9.1.1.98.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	3,95	0,00	3,95	74.200,00	-74.196,05
1.9.1.1.99.01.01	128	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	6,84	0,00	6,84	2.120,00	-2.113,16
1.9.1.3.11.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	19.977,41	12.447,82	32.425,23	328.600,00	-296.174,77
1.9.1.3.13.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	4.717,07	2.590,33	7.307,40	45.580,00	-38.272,60
1.9.1.3.98.00.00	131	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1.702,59	1.130,97	2.833,56	39.220,00	-36.386,44
1.9.1.3.99.00.02	132	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	982,27	1.163,90	2.146,17	5.300,00	-3.153,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.99.00.03	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	8.480,00	-8.480,00
1.9.1.5.99.01.00	134	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	1.390,18	667,44	2.057,62	47.700,00	-45.642,38
1.9.1.8.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	216,39	1.421,65	1.638,04	5.406,00	-3.767,96
1.9.1.9.27.00.00	136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.989,50	0,00	2.989,50	5.300,00	-2.310,50
1.9.1.9.50.00.00	137	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	581,33	959,50	1.540,83	2.120,00	-579,17
1.9.1.9.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS	6.971,36	2.873,50	9.844,86	318,00	9.526,86
1.9.2.1.99.00.00	139	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.268,28	2.641,49	9.909,77	47.700,00	-37.790,23
1.9.3.1.11.00.00	140	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	83.558,62	48.368,71	131.927,33	591.438,00	-459.510,67
1.9.3.1.13.00.00	141	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	73.318,88	6.144,37	79.463,25	63.600,00	15.863,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.98.00.00	142	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	8.030,60	4.307,32	12.337,92	84.800,00	-72.462,08
1.9.3.1.99.01.01	143	DA DA TAXA BOMBEIROS	5.988,86	7.325,69	13.314,55	21.200,00	-7.885,45
1.9.3.1.99.01.02	144	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	3.176,96	1.250,05	4.427,01	31.800,00	-27.372,99
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	2.520,82	879,23	3.400,05	31.800,00	-28.399,95
1.9.9.0.99.00.02	146	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	3.355,95	2.114,62	5.470,57	33.920,00	-28.449,43
1.9.9.0.99.00.03	147	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	93,60	14,40	108,00	1.060,00	-952,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			236.741,55	98.685,34	335.426,89	1.710.374,00	-1.374.947,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES			14.029.907,10	6.831.560,83	20.861.467,93	76.498.174,00	-55.636.706,07
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.00.02	170	REC CONV 303193-33-REC DUQUE DE CAXIAS	0,00	64.080,09	64.080,09	0,00	64.080,09
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.11	218	REC CONV OGU-0303178-77/2009-M C- RECAPE D. SILVIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			80.594,81	0,00	80.594,81	0,00	80.594,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.12	215	REC CONV OGU-0309803-47/2009-MC-RECAPE SANTELMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	5.489,38	5.489,38	0,00	5.489,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.01.00.01	224	CONVENIO- ESTADO-UBS-VANGLORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.01	194	REC CONV 003-PEDERNEIRAS E (GUAIANAS)					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	41.094,20	41.094,20	0,00	41.094,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.03	222	CONVENIO ESTADUAL CENTRO DE LAZER CIDADE NOVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			477,26	-477,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			576.072,07	110.186,41	686.258,48	0,00	686.258,48
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			576.072,07	110.186,41	686.258,48	0,00	686.258,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.605.979,17	6.941.747,24	21.547.726,41	76.498.174,00	-54.950.447,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			3.067,22	3.108,31	6.175,53
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			8.465,53	8.519,56	16.985,09
			11.532,75	11.627,87	23.160,62
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			336.813,56	183.037,09	519.850,65
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			44.628,10	16.742,35	61.370,45
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			211,77	1.204,63	1.416,40
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			6.135,08	3.067,54	9.202,62
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			16.400,65	8.654,78	25.055,43
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			642,20	321,10	963,30
2.1.1.1.5.00.00.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			184,64	263,65	448,29
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			10.971,00	5.526,00	16.497,00
<u>2.1.1.1.6.00.00.003</u>	<u>50.251</u>	<u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>			
			0,00	44.239,88	44.239,88
<u>2.1.1.1.8.00.00.001</u>	<u>50.071</u>	<u>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			268.954,28	136.944,75	405.899,03
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			83.318,75	38.517,98	121.836,73
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			0,00	383,30	383,30
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			2.650,24	1.726,86	4.377,10
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			23.147,38	12.566,68	35.714,06
<u>2.1.1.1.9.99.00.013</u>	<u>50.581</u>	<u>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</u>			
			300,00	520,62	820,62
<u>2.1.1.1.9.99.00.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.1.00.00.002	50.361	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	12,00	12,00
			794.357,65	453.729,21	1.248.086,86
			319.752,12	3.717,27	323.469,39
			319.752,12	3.717,27	323.469,39
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.125.642,52	469.074,35	1.594.716,87
		SOMA	15.731.621,69	7.410.821,59	23.142.443,28

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	29.193,37	66.692,96
Total TESOURARIA	29.193,37	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.085.172,07	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	68.678,91	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.526.622,10	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	27.472,36	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	38.240,46	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.167.160,92	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	6.913.346,82	6.355.699,42
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	103.715,26	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	103.715,26	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBI-PAIF	162.942,85	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	381.499,18	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	45.407,65	37.002,31
4 - 0707 - CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	0,00	73.889,87
4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	2.700,00	2.700,00
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	30.883,47	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.402,94	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	949.404,44	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.222,33	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	10.888,72	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	111.885,04	148.960,78
4 - 0750 - BRASIL C/ PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB	1.198,15	0,00
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	114.750,15	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVMC	10.618,93	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	42.003,75	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	10.718,77	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	28.733,31	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	2.295,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	358.852,99	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	420.905,26	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	35.620,91	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	35.070,80	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	36.965,79	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	122.474,13	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	83.626,35	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	48.745,12	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	38.010,13	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	811.896,87	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	357.248,32	298.501,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	28.027,78	44.367,70
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	47.982,24	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	104.532,23	103.520,49
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	235.942,95	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	672,55	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	7.410,71	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	263,27	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	14.006,51	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	596,17	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	188,49	181,76
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	39.147,43	38.768,53
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	3.000,00	0,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	18.825,05	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	14.281,57	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	208.978,94	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	33.776,13	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	11.521,70	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	956,33	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	28.157,07	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	400.571,02	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	91.588,07	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	657.527,49	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	606,50	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	262.482,75	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.450.903,40	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	10.871,56	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	14.925,46	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	2.542,03	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	88.584,19	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	43.337,01	42.983,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	129.214,30	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	11.216,38	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	481.185,37	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	0,72	0,00
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	138,44	138,44
4 - 0902 - CEF- OGU-0303193-33/09-RECAPE DUQUE DE CAXIAS	141.893,14	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	550,30	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	49.310,56	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	2.550,13	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	102.363,15	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	195.000,00	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	201.258,69	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	100.677,49	0,00
Total VINCULADA	9.508.706,12	7.863.986,39
Total das Contas	16.554.961,57	14.443.810,22
Total Geral	23.965.783,16	37.586.253,50