



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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	1.078.637,13	55.238,04	1.133.875,17	1.219.000,00	-85.124,83
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	617.468,15	32.009,61	649.477,76	826.800,00	-177.322,24
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	313.089,18	48.632,41	361.721,59	0,00	361.721,59
1.1.1.2.04.31.00	4	NAO UTILIZAR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	402.800,00	-402.800,00
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.251,14	1.044,38	6.295,52	53.000,00	-46.704,48
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	796.957,71	49.983,93	846.941,64	795.000,00	51.941,64
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.356.499,11	373.636,71	2.730.135,82	4.096.838,00	-1.366.702,18
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	15.716,00	3.215,00	18.931,00	43.460,00	-24.529,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	108.386,67	2.196,42	110.583,09	148.400,00	-37.816,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.204,64	122,95	7.327,59	10.600,00	-3.272,41
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.193,97	625,01	4.818,98	9.540,00	-4.721,02
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	32.417,00	8.102,00	40.519,00	68.900,00	-28.381,00
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	3.033,26	13.499,38	16.532,64	26.500,00	-9.967,36
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	8.820,00	0,00	8.820,00	12.720,00	-3.900,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.684,93	4.255,50	30.940,43	42.400,00	-11.459,57
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	231.744,17	13.230,72	244.974,89	259.700,00	-14.725,11
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			5.606.103,06	605.792,06	6.211.895,12	8.016.718,00	-1.804.822,88
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	663.371,51	86.561,56	749.933,07	1.060.000,00	-310.066,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			663.371,51	86.561,56	749.933,07	1.060.000,00	-310.066,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		63,27	0,00	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>	
		883,20	133,58	1.016,78	106,00	910,78	
<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>	
		40.629,00	2.048,71	42.677,71	42.400,00	277,71	
<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>	
		1.292,56	-75,66	1.216,90	530,00	686,90	
<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>	
		16.201,27	978,03	17.179,30	23.320,00	-6.140,70	
<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>	
		18.111,65	3.105,29	21.216,94	2.120,00	19.096,94	
<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>	
		1.357,77	142,47	1.500,24	3.816,00	-2.315,76	
<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>	
		32.695,61	3.357,13	36.052,74	19.080,00	16.972,74	
<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>	
		19.510,38	39,59	19.549,97	2.120,00	17.429,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.03.09	28	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA	865,73	85,90	951,63	371,00	580,63
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	250,39	25,60	275,99	159,00	116,99
1.3.2.5.01.03.16	30	REC REM DEP BANC RENOVA SAUDE	294,13	0,00	294,13	1.590,00	-1.295,87
1.3.2.5.01.03.17	31	SAMU	0,00	0,00	0,00	2.120,00	-2.120,00
1.3.2.5.01.03.18	225	REC REM DEP BANC -CONV-ESTADO-UBS-VANGLORIA	2.700,96	333,62	3.034,58	0,00	3.034,58
1.3.2.5.01.03.19	229	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	997,34	1.007,00	2.004,34	0,00	2.004,34
1.3.2.5.01.03.20	231	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	1.246,66	1.258,77	2.505,43	0,00	2.505,43
1.3.2.5.01.03.21	233	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	997,34	957,27	1.954,61	0,00	1.954,61
1.3.2.5.01.03.22	249	REC REM DEP BANC -CONV QUALIS-UBS	0,00	594,82	594,82	0,00	594,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	6.172,48	221,01	6.393,49	32.560,00	-26.166,51
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	67.580,54	13.737,22	81.317,76	23.320,00	57.997,76
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	2.161,36	75,49	2.236,85	6.360,00	-4.123,15
1.3.2.5.01.05.04	35	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
1.3.2.5.01.05.05	36	REC REM BB PNATE	266,80	61,48	328,28	1.060,00	-731,72
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	7.575,51	869,01	8.444,52	2.756,00	5.688,52
1.3.2.5.01.05.08	38	REC REM BANC MUNIC ENSINO	0,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
1.3.2.5.01.06.03	177	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	6.254,75	712,00	6.966,75	0,00	6.966,75
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	1.047,64	221,44	1.269,08	2.120,00	-850,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	104,73	22,77	127,50	318,00	-190,50
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	141,17	14,43	155,60	318,00	-162,40
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	1.293,40	186,69	1.480,09	2.438,00	-957,91
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	299,82	34,10	333,92	530,00	-196,08
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ	313,82	35,69	349,51	636,00	-286,49
1.3.2.5.01.10.06	45	REC REM BB EMPB	0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00
1.3.2.5.01.10.07	46	REC REM BB PETI BOLSA	306,48	35,15	341,63	742,00	-400,37
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	726,40	3,33	729,73	1.590,00	-860,27
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	1.288,41	158,11	1.446,52	954,00	492,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	4.775,33	569,67	5.345,00	3.710,00	1.635,00
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	2.549,10	0,00	2.549,10	0,00	2.549,10
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFMC2	3.728,74	504,75	4.233,49	530,00	3.703,49
1.3.2.5.01.10.15	240	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	32,06	23,98	56,04	0,00	56,04
1.3.2.5.01.10.16	241	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	86,14	78,41	164,55	0,00	164,55
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.393,03	174,81	1.567,84	4.240,00	-2.672,16
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.129,83	129,61	1.259,44	530,00	729,44
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	3.962,93	481,26	4.444,19	0,00	4.444,19
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	17,20	1,98	19,18	106,00	-86,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	2.282,76	138,32	2.421,08	5.300,00	-2.878,92
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC	0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III	120,61	12,71	133,32	212,00	-78,68
1.3.2.5.01.99.08	169	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	19,10	443,72	462,82	0,00	462,82
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.966,39	8,92	2.975,31	0,00	2.975,31
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	122,25	4,93	127,18	0,00	127,18
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	3.939,69	129,55	4.069,24	0,00	4.069,24
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO	30,66	4,02	34,68	1.060,00	-1.025,32
1.3.2.5.01.99.15	189	REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS	366,65	0,00	366,65	0,00	366,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.16	191	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS	1.002,08	81,03	1.083,11	0,00	1.083,11
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	1.117,61	122,10	1.239,71	0,00	1.239,71
1.3.2.5.01.99.18	58	REC REM INCRA 030199/08 PONTE	0,00	0,00	0,00	19.080,00	-19.080,00
1.3.2.5.01.99.19	195	REC REM DEP BANC CONV 003- PEDERN E GUAIANAS	1.467,67	138,26	1.605,93	0,00	1.605,93
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	3.016,90	346,07	3.362,97	0,00	3.362,97
1.3.2.5.01.99.21	200	REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08	157,95	0,00	157,95	0,00	157,95
1.3.2.5.01.99.23	204	REC REM DEP BANC CONV-0259414-66/08 AV P MONTEZUMA	334,13	0,00	334,13	0,00	334,13
1.3.2.5.01.99.24	205	REC REM DEP BANC CONV 2º TEMPO	4.281,75	0,00	4.281,75	0,00	4.281,75
1.3.2.5.01.99.50	59	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.52	60	REC REM MULTAS DE TRANSITO	457,45	20,02	477,47	371,00	106,47
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	12.750,51	1.231,26	13.981,77	1.590,00	12.391,77
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	15.939,47	605,54	16.545,01	1.166,00	15.379,01
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	1.438,71	269,74	1.708,45	1.060,00	648,45
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	21.889,40	3.231,87	25.121,27	2.120,00	23.001,27
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO	974,82	111,82	1.086,64	0,00	1.086,64
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	436,56	49,42	485,98	1.060,00	-574,02
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	2.413,54	276,86	2.690,40	1.060,00	1.630,40
1.3.2.5.01.99.64	67	REC REM CONV 210/33/000899 - GALERIAS AV BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	0,00	3.738,47	3.738,47	10.600,00	-6.861,53
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA	1.629,45	235,95	1.865,40	1.060,00	805,40
1.3.2.5.01.99.68	71	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1.3.2.5.01.99.69	209	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS	45,22	6,32	51,54	0,00	51,54
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	1.091,69	23,38	1.115,07	0,00	1.115,07
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	258,50	26,41	284,91	0,00	284,91
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	1.212,19	400,58	1.612,77	0,00	1.612,77
1.3.2.5.01.99.73	155	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	1.310,91	3.719,40	5.030,31	0,00	5.030,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA	1.423,15	127,95	1.551,10	0,00	1.551,10
1.3.2.5.01.99.75	235	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	1.025,44	328,17	1.353,61	0,00	1.353,61
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	7.652,72	3.386,49	11.039,21	0,00	11.039,21
1.3.2.5.01.99.77	243	REC REM CONV PROINFACIA B	2.871,14	-110,67	2.760,47	0,00	2.760,47
1.3.2.5.01.99.78	245	REC REM DE DEP BANCARIO- CONV CDHU PEDERNEIRAS "I"	0,00	90,78	90,78	0,00	90,78
1.3.2.5.01.99.79	247	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P.	0,00	554,65	554,65	0,00	554,65
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.486,57	203,19	1.689,76	1.060,00	629,76
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	4.110,38	151,57	4.261,95	111.300,00	-107.038,05
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO	52.618,47	667,29	53.285,76	280.900,00	-227.614,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	88.563,83	3.070,05	91.633,88	434.600,00	-342.966,12
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	8.484,10	1.361,70	9.845,80	10.600,00	-754,20
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	1.202,50	158,63	1.361,13	4.240,00	-2.878,87
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	138.280,91	20.628,61	158.909,52	0,00	158.909,52
1.3.3.3.01.00.00	78	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.3.9.00.00.01	207	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	2.093,00	299,00	2.392,00	0,00	2.392,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			644.191,76	78.638,59	722.830,35	1.118.230,00	-395.399,65
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	15.902,99	2.036,02	17.939,01	31.800,00	-13.860,99
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	10.783,47	1.756,17	12.539,64	15.900,00	-3.360,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	5.627,57	1.045,00	6.672,57	23.320,00	-16.647,43
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	19.829,80	3.306,26	23.136,06	37.000,00	-13.863,94
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			52.143,83	8.143,45	60.287,28	145.120,00	-84.832,72
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	10.044.977,31	1.176.824,62	11.221.801,93	16.758.600,00	-5.536.798,07
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-2.008.994,67	-235.365,51	-2.244.360,18	-3.180.000,00	935.639,82
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	7.988,17	222,22	8.210,39	212.000,00	-203.789,61
9.7.2.1.01.05.00	149	@ COTA-PARTE DO ITR	-1.597,58	-44,43	-1.642,01	-42.400,00	40.757,99
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	173.851,64	46.169,55	220.021,19	339.200,00	-119.178,81
1.7.2.1.22.20.00	87	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	58.329,04	10.272,24	68.601,28	137.800,00	-69.198,72
1.7.2.1.22.70.00	88	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	150.318,65	19.505,53	169.824,18	180.200,00	-10.375,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.1.33.00.01	89	SUS PAB FIXO	482.642,32	80.848,42	563.490,74	848.000,00	-284.509,26
1.7.2.1.33.00.02	90	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	66.430,00	0,00	66.430,00	106.000,00	-39.570,00
1.7.2.1.33.00.04	91	DST AIDS	50.000,00	0,00	50.000,00	79.500,00	-29.500,00
1.7.2.1.33.00.05	92	PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO	70.400,00	8.800,00	79.200,00	159.000,00	-79.800,00
1.7.2.1.33.00.06	93	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	110.274,78	18.379,13	128.653,91	234.260,00	-105.606,09
1.7.2.1.33.00.08	94	PAB VARIAVEL CEF	98.410,00	15.312,00	113.722,00	169.600,00	-55.878,00
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	2.138.633,21	364.800,31	2.503.433,52	371.480,00	2.131.953,52
1.7.2.1.34.00.01	97	IGDBF	35.245,85	7.022,73	42.268,58	45.580,00	-3.311,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.1.34.00.02	98	PRO JOVEM	5.967,00	2.512,50	8.479,50	32.860,00	-24.380,50
1.7.2.1.34.00.03	99	PAIF	44.100,00	0,00	44.100,00	84.800,00	-40.700,00
1.7.2.1.34.00.04	100	TRANSF. FNAS - SOCIAL	105.470,43	37.280,29	142.750,72	171.720,00	-28.969,28
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.098.266,83	142.832,92	1.241.099,75	1.272.000,00	-30.900,25
1.7.2.1.35.02.01	208	TRANSF FNDE- PDDE	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	1.384,00
1.7.2.1.35.03.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	292.304,00	65.168,00	357.472,00	616.920,00	-259.448,00
1.7.2.1.35.04.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	25.962,44	6.490,61	32.453,05	33.920,00	-1.466,95
1.7.2.1.35.99.02	104	PTA	226,10	54,65	280,75	530,00	-249,25
1.7.2.1.36.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	114.122,89	16.303,27	130.426,16	205.640,00	-75.213,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
9.7.2.1.36.00.00	150	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-22.824,55	-3.260,65	-26.085,20	-36.040,00	9.954,80
1.7.2.1.99.00.02	106	CIDE	47.389,51	20.409,75	67.799,26	180.200,00	-112.400,74
1.7.2.2.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS	19.874.745,41	2.531.109,98	22.405.855,39	32.330.000,00	-9.924.144,61
9.7.2.2.01.01.00	151	@COTA-PARTE DO ICMS	-3.974.948,94	-506.221,98	-4.481.170,92	-6.466.000,00	1.984.829,08
1.7.2.2.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA	3.488.773,40	150.401,60	3.639.175,00	3.604.000,00	35.175,00
9.7.2.2.01.02.00	152	@COTA-PARTE DO IPVA	-697.754,68	-30.080,32	-727.835,00	-699.600,00	-28.235,00
1.7.2.2.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	151.370,66	24.172,30	175.542,96	212.000,00	-36.457,04
9.7.2.2.01.04.00	153	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-30.274,14	-4.834,46	-35.108,60	-36.888,00	1.779,40
1.7.2.2.22.30.00	110	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	16.930,74	1.845,32	18.776,06	2.120,00	16.656,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.2.33.00.00	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	109.475,00	54.737,50	164.212,50	311.640,00	-147.427,50
1.7.2.2.99.00.02	113	QESE 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	84.726,64	10.131,00	94.857,64	127.200,00	-32.342,36
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO	9.075,90	1.908,07	10.983,97	21.200,00	-10.216,03
1.7.2.2.99.00.08	116	TRANS PROGRAMA DIABETES	248.458,24	-120.000,00	128.458,24	21.330,00	107.128,24
1.7.2.3.99.00.01	117	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA	24.220,28	3.460,04	27.680,32	40.800,00	-13.119,68
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	8.185.368,72	942.005,05	9.127.373,77	13.000.000,00	-3.872.626,23
1.7.6.1.99.00.02	188	RECEITA CONV 0345340-00-FNHIS- PROJ HABITAÇÃO	43.131,00	0,00	43.131,00	0,00	43.131,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.6.2.02.00.01	119	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	331.018,10	92.625,40	423.643,50	413.400,00	10.243,50
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	73.350,90	10.403,10	83.754,00	117.660,00	-33.906,00
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			41.125.560,60	4.963.584,75	46.089.145,35	64.447.732,00	-18.358.586,65
1.9.1.1.38.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	7.353,67	2.339,73	9.693,40	26.500,00	-16.806,60
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	28.358,91	1.759,11	30.118,02	212.000,00	-181.881,98
1.9.1.1.98.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	773,16	248,25	1.021,41	74.200,00	-73.178,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.1.1.99.01.01	128	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	1.081,28	349,61	1.430,89	2.120,00	-689,11
1.9.1.3.11.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	76.629,45	13.053,08	89.682,53	328.600,00	-238.917,47
1.9.1.3.13.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	15.865,89	1.598,79	17.464,68	45.580,00	-28.115,32
1.9.1.3.98.00.00	131	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	6.986,22	962,59	7.948,81	39.220,00	-31.271,19
1.9.1.3.99.00.02	132	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	4.093,68	475,35	4.569,03	5.300,00	-730,97
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	4.851,37	798,18	5.649,55	47.700,00	-42.050,45
1.9.1.8.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.683,96	188,19	2.872,15	5.406,00	-2.533,85
1.9.1.9.27.00.00	136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	28.043,93	0,00	28.043,93	5.300,00	22.743,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.1.9.50.00.00	137	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.696,33	0,00	1.696,33	2.120,00	-423,67
1.9.1.9.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS	30.245,89	985,78	31.231,67	318,00	30.913,67
1.9.2.1.99.00.00	139	OUTRAS INDENIZAÇÕES	47.357,64	8.620,27	55.977,91	47.700,00	8.277,91
1.9.3.1.11.00.00	140	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	269.613,70	34.400,96	304.014,66	591.438,00	-287.423,34
1.9.3.1.13.00.00	141	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101.308,21	4.295,31	105.603,52	63.600,00	42.003,52
1.9.3.1.98.00.00	142	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	26.150,00	3.024,05	29.174,05	84.800,00	-55.625,95
1.9.3.1.99.01.01	143	DA DA TAXA BOMBEIROS	22.516,92	1.763,89	24.280,81	21.200,00	3.080,81
1.9.3.1.99.01.02	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	9.912,28	2.091,37	12.003,65	31.800,00	-19.796,35
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	9.476,35	1.460,50	10.936,85	31.800,00	-20.863,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.9.0.99.00.01	221	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
1.9.9.0.99.00.02	146	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	9.307,06	1.741,13	11.048,19	33.920,00	-22.871,81
1.9.9.0.99.00.03	147	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	208,80	21,60	230,40	1.060,00	-829,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			707.442,70	80.177,74	787.620,44	1.710.374,00	-922.753,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES			48.798.813,46	5.822.898,15	54.621.711,61	76.498.174,00	-21.876.462,39
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.7.1.01.00.03	230	REC CONV 0345887-12-UBS VANGLORIA	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
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
2.4.7.1.01.00.05	232	REC CONV 0345967-87- UBS GUAIANAS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.7.1.02.00.01	239	CRÉCHE-PROINFANCIA CONV 702367/2010	70.275,14	0,00	70.275,14	0,00	70.275,14
2.4.7.1.02.00.02	242	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B-					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		289.686,28	0,00	289.686,28	0,00	289.686,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.03.00.02	250	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	987.200,00	987.200,00	0,00	987.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.99.00.01	168	REC CONV 0329898-03-REC ELISEO ALVARES				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.99.00.02	170	REC CONV 303193-33-REC DUQUE DE CAXIAS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		64.080,09	0,00	64.080,09	0,00	64.080,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.99.00.04	182	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		23.078,25	0,00	23.078,25	0,00	23.078,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.99.00.09	192	REC CONV 0312513-98-RECAPE D SILVIO 2ª FASE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00
<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>
		87.467,42	0,00	87.467,42	0,00	87.467,42
<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>
		5.489,38	0,00	5.489,38	0,00	5.489,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.99.00.13	219	REC CONV OGU 299660-92/09-REC C NOVA 1ª FASE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			170.594,80	0,00	170.594,80	0,00	170.594,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.14	237	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009-PLAT DIGITAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.15	246	CONVENIO OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P. E. C.NOV					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
<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>
			41.094,20	0,00	41.094,20	0,00	41.094,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.18	234	CONVÊNIO ERPLAN 2002/2012-CONST VEST NH LEONOR M B					
			<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>					
2.4.7.2.99.00.19	244	TRANSF. CDHU- CONV.0445/2011- PEDERNEIRAS I					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	38.051,55	38.051,55	0,00	38.051,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.20	248	REC CONV- QUALIS UBS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.170.256,56	1.145.251,55	4.315.508,11	0,00	4.315.508,11
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.170.256,56	1.145.251,55	4.315.508,11	0,00	4.315.508,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.969.070,02	6.968.149,70	58.937.219,72	76.498.174,00	-17.560.954,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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			
			16.561,57	2.738,57	19.300,14
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			55.423,03	6.121,67	61.544,70
			71.984,60	8.860,24	80.844,84
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.326.449,20	196.724,71	1.523.173,91
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			169.042,49	24.293,54	193.336,03
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			6.242,73	953,23	7.195,96
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			20.494,64	2.596,69	23.091,33
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			876,86	438,43	1.315,29
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			57.300,57	8.414,26	65.714,83
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.348,20	354,60	2.702,80
<u>2.1.1.1.5.00.00.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			2.038,04	439,85	2.477,89
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			43.117,00	6.479,00	49.596,00
<u>2.1.1.1.6.00.00.003</u>	<u>50.251</u>	<u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>			
			44.239,88	0,00	44.239,88
<u>2.1.1.1.8.00.00.001</u>	<u>50.071</u>	<u>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			993.249,46	158.893,14	1.152.142,60
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			250.676,96	26.123,51	276.800,47
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			3.393,78	760,27	4.154,05
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			14.585,96	1.790,30	16.376,26
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			83.913,65	11.973,73	95.887,38
<u>2.1.1.1.9.99.00.013</u>	<u>50.581</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.938,35	0,00	2.938,35
<u>2.1.1.1.9.99.00.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE</u>			
			72,00	36,00	108,00
			3.020.979,77	440.271,26	3.461.251,03
<u>2.1.1.4.1.00.00.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			617.285,24	58.294,76	675.580,00
			617.285,24	58.294,76	675.580,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.710.249,61	507.426,26	4.217.675,87
SOMA			55.679.319,63	7.475.575,96	63.154.895,59

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	19.753,35	66.692,96
Total TESOURARIA	19.753,35	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	951.801,56	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	10.547,04	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	373.306,93	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	22.861,24	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	40.394,94	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.274.787,68	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	4.673.699,39	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	106.194,19	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	106.194,19	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBF-PAIF	151.827,60	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	42.362,21	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	38.841,23	37.002,31
4 - 0707 - CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	0,00	73.889,87
4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.700,00
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	4.292,12	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.601,93	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	68.516,20	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.447,61	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.097,01	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	16.122,46	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.112,66	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVCM	10.822,63	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	47.918,21	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	0,00	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	47.963,27	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	184.318,75	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	528.008,80	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	81.742,92	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	49.969,15	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.519,10	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	123.788,13	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	85.230,49	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	62.349,95	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	26.996,64	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	563.358,56	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	434.865,73	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	37.743,22	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	101.296,14	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	106.537,39	103.520,49
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	0,00	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	672,55	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	4.603,43	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	5.226,91	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	0,00	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	607,60	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	4.644,06	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.561,87	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	39.898,36	38.768,53
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	2.999,98	0,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	6.003,18	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	52.191,29	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	429.280,06	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	34.424,03	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	0,00	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	987,05	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	40.498,14	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	113.346,27	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	23.723,86	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	932.739,12	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	627,84	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	267.517,75	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	2.089.764,95	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.033,76	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	15.211,76	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	21.062,24	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	10.082,53	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	43.985,81	42.983,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	135.944,64	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.873,13	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	471.674,85	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	171.806,99	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	3.877,35	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	1.532,68	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	50.256,45	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	0,00	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	25.910,49	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	852.833,40	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	142.141,78	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	102.700,96	0,00
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	123.746,66	0,00
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	101.978,64	0,00
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	98.997,34	0,00
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	97.519,10	0,00
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	101.025,44	0,00
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	507.652,72	0,00
4 - 0917 - BB CONVENIO SUS 2013	164.678,83	0,00
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	14.674,56	0,00
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	7.837,49	0,00
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	24.688,81	0,00
4 - 0921 - FNAS-FMAS-PBVII	2.295,00	0,00
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	23.992,22	0,00
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	22.586,14	0,00
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	121.875,00	0,00
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	292.557,42	0,00
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	60.050,08	0,00
Total VINCULADA	10.834.360,62	7.863.986,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2012

Total das Contas	15.634.007,55	14.443.810,22
Total Geral	23.109.583,51	77.598.705,81