



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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	1.486.416,82	74.694,38	1.561.111,20	1.304.693,60	256.417,60
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	834.025,58	55.680,13	889.705,71	876.408,00	13.297,71
1.1.1.2.04.30.00	4	NAO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
1.1.1.2.04.31.00	206	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	412.794,64	66.278,92	479.073,56	0,00	479.073,56
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.459,13	949,01	15.408,14	56.180,00	-40.771,86
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	892.768,10	50.412,65	943.180,75	842.700,00	100.480,75
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.840.528,67	374.715,10	3.215.243,77	4.500.000,00	-1.284.756,23
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.403,00	3.517,00	28.920,00	46.067,60	-17.147,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	113.392,45	1.885,02	115.277,47	130.000,00	-14.722,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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	7.806,36	157,27	7.963,63	14.000,00	-6.036,37
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.568,26	546,45	5.114,71	10.112,40	-4.997,69
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	94.534,50	8.303,60	102.838,10	73.034,00	29.804,10
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	16.014,69	9.352,72	25.367,41	28.090,00	-2.722,59
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	21,46	0,00	21,46	18.000,00	-17.978,54
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.803,61	4.375,10	38.178,71	44.944,00	-6.765,29
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	261.242,94	15.342,78	276.585,72	312.662,80	-36.077,08
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			7.037.780,21	666.210,13	7.703.990,34	8.828.016,00	-1.124.025,66
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	803.396,21	96.120,40	899.516,61	1.200.000,00	-300.483,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			803.396,21	96.120,40	899.516,61	1.200.000,00	-300.483,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.01.00.00	188	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	
<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>	
		896,07	0,00	896,07	1.123,60	-227,53	
<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>	
		144,52	18,11	162,63	112,36	50,27	
<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>	
		16.925,47	2.785,85	19.711,32	44.944,00	-25.232,68	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM SAUDE TR. ESTADO DOSE CERTA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM SAUDE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		8.987,56	1.197,74	10.185,30	24.719,20	-14.533,90	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.06	24	REC REM CEF PAB FIXO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		1.971,75	745,46	2.717,21	20.224,80	-17.507,59	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.08	25	REC REM ASSIST FARM BASICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		703,30	132,53	835,83	2.247,20	-1.411,37	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.09	26	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		1.761,16	302,92	2.064,08	4.000,00	-1.935,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.03.17	27	REC REM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.668,24	4.197,24	29.865,48	5.000,00	24.865,48
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	4.164,50	583,95	4.748,45	0,00	4.748,45
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	2.565,37	396,91	2.962,28	0,00	2.962,28
1.3.2.5.01.03.21	183	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	455,87	0,00	455,87	0,00	455,87
1.3.2.5.01.03.22	28	REC REM CEF PAB VARIAVEL	170,88	33,02	203,90	1.500,00	-1.296,10
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA	1.578,96	522,10	2.101,06	500,00	1.601,06
1.3.2.5.01.03.24	30	REC REM SAUDE TR. ESTADO SORRIA SP	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.25	187	REC REM DEP BANC - CONV QUALIS-UBS	1.550,52	137,18	1.687,70	0,00	1.687,70
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS	546,94	117,51	664,45	0,00	664,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.03.30	223	REC REM DEP BANC REQUALIF UBS-MARIA ELENA	0,00	32,39	32,39	0,00	32,39
1.3.2.5.01.05.01	31	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	8.841,50	1.669,64	10.511,14	34.831,60	-24.320,46
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE	60.013,90	8.329,44	68.343,34	50.000,00	18.343,34
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	692,50	87,69	780,19	6.741,60	-5.961,41
1.3.2.5.01.05.04	34	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO	0,00	0,00	0,00	1.685,40	-1.685,40
1.3.2.5.01.05.05	35	REC REM BB PNATE	253,05	7,88	260,93	1.123,60	-862,67
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE	1.931,55	17,41	1.948,96	2.921,36	-972,40
1.3.2.5.01.05.09	176	REC REM DEP BANC PDDE	111,98	34,45	146,43	0,00	146,43
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES	972,97	84,40	1.057,37	0,00	1.057,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.05.11	195	REC REM DEP BANC- FNDE- SUP EDUC BASICA	2.796,49	413,10	3.209,59	0,00	3.209,59
1.3.2.5.01.06.03	168	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33
1.3.2.5.01.09.01	37	REC REM BB CIDE	51,80	13,52	65,32	2.247,20	-2.181,88
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	349,30	24,59	373,89	337,08	36,81
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO	68,59	4,73	73,32	337,08	-263,76
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF	2.374,76	451,92	2.826,68	2.584,28	242,40
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF	235,01	40,19	275,20	561,80	-286,60
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ	245,98	42,07	288,05	674,16	-386,11
1.3.2.5.01.10.06	43	REC REM BB EMPB	0,00	0,00	0,00	337,08	-337,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.10.07	44	REC REM BB PETI BOLSA	241,42	41,82	283,24	786,52	-503,28
1.3.2.5.01.10.08	45	REC REM BB PETI JORNADA	16,11	2,75	18,86	1.685,40	-1.666,54
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem	1.331,26	216,03	1.547,29	1.011,24	536,05
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF	4.594,50	843,62	5.438,12	3.932,60	1.505,52
1.3.2.5.01.10.12	174	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90
1.3.2.5.01.10.14	48	REC REM DEP FMAS - PFM2	4.450,81	821,34	5.272,15	1.500,00	3.772,15
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	200,26	50,42	250,68	500,00	-249,32
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	1.340,68	287,04	1.627,72	500,00	1.127,72
1.3.2.5.01.10.17	215	REC REM DEP BANC CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTO	34,07	379,88	413,95	0,00	413,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.444,38	398,39	1.842,77	4.494,40	-2.651,63
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.422,20	246,40	1.668,60	0,00	1.668,60
1.3.2.5.01.99.03	52	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	356,03	0,00	356,03	1.000,00	-643,97
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	13,55	2,35	15,90	112,36	-96,46
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	2.745,73	783,07	3.528,80	5.618,00	-2.089,20
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC	0,00	0,00	0,00	56,18	-56,18
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III	93,36	18,50	111,86	224,72	-112,86
1.3.2.5.01.99.08	167	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	1.240,71	0,00	1.240,71	0,00	1.240,71
1.3.2.5.01.99.09	57	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.99.11	169	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35
1.3.2.5.01.99.13	170	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	670,80	0,00	670,80	0,00	670,80
1.3.2.5.01.99.14	58	REC REM FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
1.3.2.5.01.99.16	171	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS	184,18	0,00	184,18	0,00	184,18
1.3.2.5.01.99.17	172	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	22,49	2,48	24,97	0,00	24,97
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX	419,12	0,25	419,37	3.000,00	-2.580,63
1.3.2.5.01.99.50	60	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	11.236,00	-11.236,00
1.3.2.5.01.99.52	61	REC REM MULTAS DE TRANSITO	251,35	37,04	288,39	393,26	-104,87
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO	1.342,74	20,40	1.363,14	5.000,00	-3.636,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.99.54	63	REC REM CFRH	6.440,85	15,05	6.455,90	5.000,00	1.455,90
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM	644,54	41,18	685,72	2.000,00	-1.314,28
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA	3.508,26	557,32	4.065,58	3.000,00	1.065,58
1.3.2.5.01.99.61	66	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
1.3.2.5.01.99.62	67	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	238,66	95,24	333,90	2.000,00	-1.666,10
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	10.569,60	375,99	10.945,59	11.236,00	-290,41
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA	1.575,21	302,39	1.877,60	1.123,60	754,00
1.3.2.5.01.99.68	71	REC REM CONV CIDADE DIGITAL	2,69	0,00	2,69	5.000,00	-4.997,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.99.69	198	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS	51,91	7,04	58,95	0,00	58,95
1.3.2.5.01.99.70	180	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	235,43	0,00	235,43	0,00	235,43
1.3.2.5.01.99.71	177	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	26,44	0,00	26,44	0,00	26,44
1.3.2.5.01.99.72	178	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	2.782,16	0,00	2.782,16	0,00	2.782,16
1.3.2.5.01.99.73	72	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	12.518,98	767,69	13.286,67	1.000,00	12.286,67
1.3.2.5.01.99.75	73	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	16,31	0,00	16,31	1.000,00	-983,69
1.3.2.5.01.99.76	184	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	11.271,33	0,00	11.271,33	0,00	11.271,33
1.3.2.5.01.99.77	74	REC REM CONV PROINFACIA B	3.543,32	36,02	3.579,34	2.000,00	1.579,34
1.3.2.5.01.99.79	75	REC REC CONV MANUTENÇÃO UPA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.01.99.80	76	REC REM CONJ HAB PEDERNEIRAS I CDHU	1.378,26	61,67	1.439,93	2.000,00	-560,07
1.3.2.5.01.99.81	186	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/11-MIN ESPORTES	3.855,23	34,17	3.889,40	0,00	3.889,40
1.3.2.5.01.99.82	191	REC REM DEP -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	9.810,12	1.592,32	11.402,44	0,00	11.402,44
1.3.2.5.01.99.83	193	REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO	1.360,29	109,74	1.470,03	0,00	1.470,03
1.3.2.5.01.99.84	203	REC.REM.DEP BANC-OGU-037280693/11-SINC-766595/11	1.960,90	564,20	2.525,10	0,00	2.525,10
1.3.2.5.01.99.85	208	REC REM DEP BANC CONV EST 49/2013-REF. M. JOSE NAC	1.055,35	377,28	1.432,63	0,00	1.432,63
1.3.2.5.01.99.86	213	REC REM DEP BANC CONV EST RECAP AV PAULISTA-146/13	724,00	2.008,27	2.732,27	0,00	2.732,27
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.075,76	82,85	1.158,61	2.000,00	-841,39
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO	2.801,37	70,11	2.871,48	10.000,00	-7.128,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO	71.550,24	7.117,07	78.667,31	150.000,00	-71.332,69
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO	204.986,59	48.059,48	253.046,07	460.676,00	-207.629,93
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	7.856,56	1.515,93	9.372,49	15.000,00	-5.627,51
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP	912,81	164,94	1.077,75	4.494,40	-3.416,65
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS	30,43	6,17	36,60	0,00	36,60
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	2.130,95	623,30	2.754,25	3.000,00	-245,75
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			537.349,37	91.161,14	628.510,51	936.704,88	-308.194,37
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	17.736,35	2.199,63	19.935,98	33.708,00	-13.772,02
1.6.0.0.13.01.00	85	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	39.326,00	-39.326,00
1.6.0.0.44.00.00	86	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	9.902,48	1.223,05	11.125,53	16.854,00	-5.728,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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	87	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	5.124,66	1.120,43	6.245,09	24.719,20	-18.474,11
1.6.0.0.46.00.00	88	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	22.917,51	4.537,78	27.455,29	39.220,00	-11.764,71
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			55.681,00	9.080,89	64.761,89	153.827,20	-89.065,31
1.7.2.1.01.02.00	89	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	11.989.714,29	1.183.696,35	13.173.410,64	19.000.000,00	-5.826.589,36
9.7.2.1.01.02.00	161	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-2.397.942,68	-236.739,25	-2.634.681,93	-3.800.000,00	1.165.318,07
1.7.2.1.01.05.00	90	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.422,25	16.259,01	20.681,26	243.800,00	-223.118,74
9.7.2.1.01.05.00	162	@ COTA-PARTE DO ITR	-884,40	-3.251,79	-4.136,19	-48.760,00	44.623,81
1.7.2.1.22.11.00	91	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO	220.256,01	27.837,76	248.093,77	359.552,00	-111.458,23
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM	105.549,71	13.437,82	118.987,53	120.000,00	-1.012,47
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	171.547,86	22.972,17	194.520,03	260.000,00	-65.479,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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	94	SUS PAB FIXO	700.548,68	91.509,17	792.057,85	879.312,00	-87.254,15
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	163.371,54	0,00	163.371,54	184.991,97	-21.620,43
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	128.653,91	18.379,13	147.033,04	220.549,56	-73.516,52
1.7.2.1.33.00.08	97	PAB VARIÁVEL CEF	131.946,00	12.830,00	144.776,00	175.032,00	-30.256,00
1.7.2.1.33.00.13	98	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	2.664.453,45	320.378,83	2.984.832,28	3.866.941,07	-882.108,79
1.7.2.1.34.00.01	99	IGDBF	58.430,68	7.265,04	65.695,72	60.000,00	5.695,72
1.7.2.1.34.00.02	100	PRO JOVEM	5.025,00	2.512,50	7.537,50	15.075,00	-7.537,50
1.7.2.1.34.00.03	101	PAIF	44.100,00	12.600,00	56.700,00	147.820,60	-91.120,60
1.7.2.1.34.00.04	102	TRANSF. FNAS - SOCIAL	155.442,10	9.495,00	164.937,10	182.023,20	-17.086,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.7.2.1.34.00.05	103	IGDBF - SUAS	6.562,14	1.460,40	8.022,54	7.722,36	300,18
1.7.2.1.35.01.00	104	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	1.406.308,28	166.723,10	1.573.031,38	1.700.000,00	-126.968,62
1.7.2.1.35.02.01	175	TRANSF FNDE- PDDE	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
1.7.2.1.35.03.00	105	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNAE	451.188,00	75.198,00	526.386,00	653.935,20	-127.549,20
1.7.2.1.35.04.00	106	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE	24.308,94	0,00	24.308,94	35.955,20	-11.646,26
1.7.2.1.35.99.01	196	TRANF FNDE- APOIO AS CRECHES	54.513,65	0,00	54.513,65	0,00	54.513,65
1.7.2.1.35.99.02	107	PTA	385,53	0,00	385,53	561,80	-176,27
1.7.2.1.35.99.03	194	REC TRANSF FNDE-SUP ED BASICA- Ed Infantil	135.661,64	0,00	135.661,64	0,00	135.661,64
1.7.2.1.36.00.00	108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	133.812,88	16.726,61	150.539,49	217.978,40	-67.438,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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	163	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-26.762,56	-3.345,32	-30.107,88	-43.595,68	13.487,80
1.7.2.1.99.00.01	109	TRANSFERÊNCIA UNIAO- CEX	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.1.99.00.02	110	CIDE	3.570,90	0,00	3.570,90	150.000,00	-146.429,10
1.7.2.1.99.00.03	224	TRANSF- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	380.842,42	380.842,42	0,00	380.842,42
1.7.2.2.01.01.00	111	COTA-PARTE DO ICMS	26.196.220,65	3.384.818,70	29.581.039,35	35.000.000,00	-5.418.960,65
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS	-5.239.243,98	-676.963,73	-5.916.207,71	-7.000.000,00	1.083.792,29
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA	4.011.037,78	243.185,81	4.254.223,59	4.300.000,00	-45.776,41
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA	-797.004,96	-48.637,16	-845.642,12	-860.000,00	14.357,88
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	189.051,53	23.815,22	212.866,75	270.000,00	-57.133,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
9.7.2.2.01.04.00	166	® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-37.810,33	-4.763,05	-42.573,38	-60.000,00	17.426,62
1.7.2.2.22.30.00	114	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	21.959,70	7.774,53	29.734,23	30.000,00	-265,77
1.7.2.2.33.00.00	115	TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	80.436,00	-80.436,00
1.7.2.2.99.00.01	116	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	210.600,00	105.300,00	315.900,00	230.000,00	85.900,00
1.7.2.2.99.00.02	117	QESE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	224.720,00	-224.720,00
1.7.2.2.99.00.03	118	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	124.133,86	17.777,10	141.910,96	166.000,00	-24.089,04
1.7.2.2.99.00.04	119	MULTAS DE TRANSITO	21.869,32	4.573,02	26.442,34	22.472,00	3.970,34
1.7.2.2.99.00.08	120	TRANS PROGRAMA GLICEMIA	113.624,61	31.676,25	145.300,86	21.624,00	123.676,86
1.7.2.2.99.00.09	121	TRANS SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.7.2.3.99.00.01	122	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA	0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
1.7.2.4.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO MANUT.ENSINO FUNDEB	10.364.671,72	1.224.858,95	11.589.530,67	15.456.398,00	-3.866.867,33
1.7.3.0.00.00.00	209	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.7.6.1.99.00.03	205	REC TRANSF CONV-0348/2011	16.981,13	0,00	16.981,13	0,00	16.981,13
1.7.6.2.02.00.01	124	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	439.591,00	146.716,34	586.307,34	875.000,00	-288.692,66
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	75.551,50	49.494,00	125.045,50	155.285,00	-30.239,50
1.7.6.2.99.00.01	126	MATÁ CILIAR FEHIDRO	5.344,50	0,00	5.344,50	1.000,00	4.344,50
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.061.221,83	6.646.412,93	58.707.634,76	73.629.129,68	-14.921.494,92
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	11.327,96	3.684,68	15.012,64	28.090,00	-13.077,36
1.9.1.1.39.00.00	128	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	69,05	0,00	69,05	224,72	-155,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.9.1.1.40.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	12.010,18	1.696,12	13.706,30	224.720,00	-211.013,70
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1.011,29	318,91	1.330,20	78.652,00	-77.321,80
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	1.407,18	426,66	1.833,84	2.247,20	-413,36
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	59.902,75	14.146,16	74.048,91	348.316,00	-274.267,09
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	3.622,03	558,66	4.180,69	48.314,80	-44.134,11
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	6.684,18	1.135,35	7.819,53	41.573,20	-33.753,67
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	3.293,87	816,66	4.110,53	5.618,00	-1.507,47
1.9.1.3.99.00.03	136	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	26,97	0,00	26,97	8.988,80	-8.961,83
1.9.1.5.99.01.00	137	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	7.047,73	3.104,66	10.152,39	50.562,00	-40.409,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.785,34	416,42	3.201,76	5.730,36	-2.528,60
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.107,82	4.357,90	29.465,72	5.618,00	23.847,72
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.234,88	103,66	2.338,54	2.247,20	91,34
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO	7.585,61	1.145,78	8.731,39	337,08	8.394,31
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.012,05	1.252,82	52.264,87	50.562,00	1.702,87
1.9.3.1.11.00.00	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	471.725,71	36.109,73	507.835,44	589.102,40	-81.266,96
1.9.3.1.13.00.00	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	42.603,40	1.173,39	43.776,79	67.416,00	-23.639,21
1.9.3.1.98.00.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	52.858,07	3.557,42	56.415,49	89.888,00	-33.472,51
1.9.3.1.99.01.01	146	DA DA TAXA BOMBEIROS	40.446,71	3.065,17	43.511,88	22.472,00	21.039,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
1.9.3.1.99.01.02	147	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	23.311,60	1.348,45	24.660,05	33.708,00	-9.047,95
1.9.3.2.99.01.00	148	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	19.354,40	9.175,62	28.530,02	33.708,00	-5.177,98
1.9.9.0.99.00.01	149	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.9.0.99.00.02	150	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	11.029,68	529,93	11.559,61	35.955,20	-24.395,59
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	30,20	45,30	75,50	1.123,60	-1.048,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			859.488,66	88.169,45	947.658,11	1.778.174,56	-830.516,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES			61.354.917,28	7.597.154,94	68.952.072,22	86.525.852,32	-17.573.780,10
2.2.1.9.00.00.01	210	ALIEÇÃO DE BENS MOVEIS-	20.161,00	0,00	20.161,00	0,00	20.161,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			20.161,00	0,00	20.161,00	0,00	20.161,00
2.4.7.1.01.00.06	200	CONV.FNSBLINV.AMPL DO AMBITO PROG REQUAL UBS	39.487,00	0,00	39.487,00	0,00	39.487,00
2.4.7.1.01.00.10	222	CONV REQUALIFICA UBS-MARIA ELENA	0,00	15.491,00	15.491,00	0,00	15.491,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
2.4.7.1.02.00.02	152	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B	144.843,14	0,00	144.843,14	483.000,00	-338.156,86
2.4.7.1.02.00.03	153	PRO INFANCIA B EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.1.99.00.04	204	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO	109.365,75	0,00	109.365,75	0,00	109.365,75
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.1.99.00.14	155	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009 CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.15	156	CONVENIO UPA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.16	157	CONV FUNASA 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.17	158	CONV FUNASA 0390/2009 ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	678.499,48	-678.499,48
2.4.7.1.99.00.18	159	CONV FUNASA 784/2007 BARRACAO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<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>
2.4.7.1.99.00.19	185	CONVENIO OGU-0367001-62/11-M.ESPORTE-P.E.C NOVA	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00
2.4.7.1.99.00.20	190	CONV -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.7.1.99.00.21	192	CONV-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PRAÇA D. SILVIO	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
2.4.7.1.99.00.22	202	CONV. M.C-OGU-037280693/11-SINC-766595/11-R. C.CID	73.475,00	73.475,00	146.950,00	0,00	146.950,00
2.4.7.1.99.00.23	214	CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02.00.01	207	CONV ESTADUAL 49/2013- REFORMA EMEI MARIA JOSE NAC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.20	160	CONV CONJ HAB PEDERNEIRAS I - CDHU	332.760,40	326.631,97	659.392,37	4.532.842,82	-3.873.450,45
2.4.7.2.99.00.21	212	CONVÊNIO ESTADUAL- RECAPE AV PAULISTA-146/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.641.806,29	415.597,97	2.057.404,26	5.998.342,30	-3.940.938,04
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.661.967,29	415.597,97	2.077.565,26	5.998.342,30	-3.920.777,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.016.884,57	8.012.752,91	71.029.637,48	92.524.194,62	-21.494.557,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			17.204,22	2.875,62	20.079,84
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			89.140,17	9.974,12	99.114,29
			106.344,39	12.849,74	119.194,13
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.713.271,65	232.171,33	1.945.442,98
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			165.084,41	41.112,18	206.196,59
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			6.487,74	1.258,37	7.746,11
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			19.326,56	2.373,72	21.700,28
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			5.102,57	574,00	5.676,57
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			60.582,35	8.060,85	68.643,20
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.999,92	346,43	3.346,35
<u>2.1.8.8.1.01.11.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			2.920,80	429,80	3.350,60
<u>2.1.8.8.1.01.13.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			46.860,00	5.566,00	52.426,00
<u>2.1.8.8.1.01.13.003</u>	<u>50.251</u>	<u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>			
			49.811,01	0,00	49.811,01
<u>2.1.8.8.1.01.15.001</u>	<u>50.071</u>	<u>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			1.373.532,16	191.428,09	1.564.960,25
<u>2.1.8.8.1.01.15.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			141.123,52	13.694,39	154.817,91
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			6.908,10	1.154,03	8.062,13
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			36.854,13	2.653,28	39.507,41
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			108.377,59	14.640,04	123.017,63
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			174,00	24,00	198,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			779.013,12	9.724,60	788.737,72
			4.518.429,63	525.211,11	5.043.640,74
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.624.774,02	538.060,85	5.162.834,87
		SOMA	67.641.658,59	8.550.813,76	76.192.472,35

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	0,00	47.994,46
Total TESOURARIA	0,00	47.994,46
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	7.807.785,80	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	17.864,96	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	620.314,20	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	24.478,89	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	16.141,43	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.651,86	1.246,43
Total MOVIMENTO	8.488.237,14	4.194.006,62
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	0,00	71.365,39
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	0,00	71.365,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	524.511,91	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	752,72	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.971,48	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	301.560,59	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	6.353,91	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.483,82	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	267.379,17	85.017,11
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	0,00	19.204,67
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	3.620,68	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	24.816,16	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	21.662,27	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	14.482,93	10.124,11
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	54.919,69	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	38.427,27	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	1.642,48	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	34.365,12	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	41.122,61	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	208.225,18	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	612.048,43	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	73.531,67	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	103.750,12	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	65,89	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	9.226,91	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	2.010,17	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.800,22	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	628,95	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	5.493,06	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	65.997,09	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	10.539,03	13.937,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	38.524,88	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	454.476,20	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.061,15	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	5.825,36	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	137.479,34	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	3.236,54	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.368.650,87	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	15.597,35	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.443.767,70	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.299,98	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	3.914,46	32.561,64
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	0,00	20.576,76
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	0,00	17.311,82
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	452,12	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	67.719,96	64.794,66
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	0,00	245.119,58
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	0,00	1.554,95
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	0,00	26.564,76
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	147.551,80	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	12.033,56	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	106.309,72	104.018,81
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	0,00	18.206,28
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	0,00	61.004,95
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	106.183,97	102.019,47
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	0,00	99.647,63
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	0,00	1.769,06
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	0,00	521.801,06
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	114.202,08	52.331,10
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	116.002,91	78.933,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Setembro/2013

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	12.671,12	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	220.854,08	193.408,16
4 - 0921 - FNAS-FMAS-PBVII	1.646,40	0,00
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	56.196,31	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.202,92	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	222.046,23	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	75.488,26	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	15.953,23	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	9.649,81	194.265,64
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	0,00	483,61
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	295,49	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	36.744,31	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	184.635,34	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	114.572,43	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	22.606,62	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	333.347,31	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	22.729,09	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	40.033,94	0,00
4 - 0938 - OGU-0372806-93/2011-MCIDADES	90.478,26	0,00
4 - 0940 - FNAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	536,96	0,00
4 - 0943 - BB CONV EST 49/2013-REFORMA EMEI MARIA J NACHEF	101.055,35	0,00
4 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA	300.724,00	0,00
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	100.034,07	0,00
Total VINCULADA	8.579.350,51	9.206.285,27
Total das Contas	17.067.587,65	13.519.651,74
Total Geral	25.618.401,41	89.712.124,09