



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.1.2.02.01.00	1	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.860.871,81	190.126,72	3.050.998,53	2.962.294,95	0,00	88.703,58
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.636.735,79	119.771,44	1.756.507,23	1.389.769,37	0,00	366.737,86
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	863.257,62	99.516,72	962.774,34	1.266.832,42	0,00	-304.058,08
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.502,43	447,61	8.950,04	22.105,52	0,00	-13.155,48
1.1.1.2.08.00.00	5	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	718.291,77	49.434,60	767.726,37	1.555.498,42	0,00	-787.772,05
1.1.1.3.05.00.00	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.427.337,48	443.364,09	4.870.701,57	6.615.000,00	0,00	-1.744.298,43
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.956,48	6.476,40	89.432,88	96.600,00	0,00	-7.167,12
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	113.003,78	2.715,23	115.719,01	162.750,00	0,00	-47.030,99
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.438,37	129,50	7.567,87	15.750,00	0,00	-8.182,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.31.00.00	10	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.393,21	156,90	4.550,11	3.675,00	0,00	875,11
1.1.2.1.32.00.00	11	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	68.492,66	9.761,99	78.254,65	210.000,00	0,00	-131.745,35
1.1.2.2.12.00.00	12	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	34.122,48	4.260,87	38.383,35	56.700,00	0,00	-18.316,65
1.1.2.2.99.01.00	13	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.633,39	9.731,97	65.365,36	73.500,00	0,00	-8.134,64
1.1.2.2.99.02.00	14	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	469.722,53	33.371,32	503.093,85	445.200,00	0,00	57.893,85
1.1.3.0.02.00.00	15	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			11.350.759,80	969.265,36	12.320.025,16	14.876.725,68	0,00	-2.556.700,52
1.2.2.0.29.00.00	16	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	3.548.728,56	380.642,67	3.929.371,23	3.465.000,00	0,00	464.371,23
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			3.548.728,56	380.642,67	3.929.371,23	3.465.000,00	0,00	464.371,23
1.3.1.1.01.00.00	152	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	7.178,32	963,72	8.142,04	0,00	0,00	8.142,04
1.3.2.2.00.01.00	17	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.229,65	1.081,78	6.311,43	1.470,00	0,00	4.841,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.01.01	18	REC REM ROYALTIES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.460,39	144,42	1.604,81	10.186,05	0,00	-8.581,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.01.02	180	REC REM DEP BANC ROYALTIES ITA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			131,70	19,51	151,21	0,00	0,00	151,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02.01	19	REC REM BB FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39.100,30	2.169,53	41.269,83	56.500,82	0,00	-15.230,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.02	20	REC REM NC SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.788,27	601,25	8.389,52	14.595,00	0,00	-6.205,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.05	187	Rec Rem Req.UBS-Vila Paulista- Port nº1061						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			398,86	45,81	444,67	0,00	0,00	444,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.06	21	REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.906,76	1.210,66	5.117,42	9.555,00	0,00	-4.437,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.07	22	REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIABEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			920,35	61,28	981,63	1.393,55	0,00	-411,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.08	23	REC REM ASSIST FARM BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.077,44	146,03	2.223,47	8.610,00	0,00	-6.386,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.09	24	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.751,23	385,98	6.137,21	14.595,00	0,00	-8.457,79
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.10	25	REC REM SAUDE TR ESTADUAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	-525,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.11	26	REC REM DEP BANC MANUT UPA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			748,95	0,00	748,95	1.225,04	0,00	-476,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.12	27	REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.997,88	1.150,00	22.147,88	70.338,45	0,00	-48.190,57
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.23	28	REC REM ESTADO GLICEMIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.480,82	1.097,75	16.578,57	14.379,75	0,00	2.198,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.26	157	REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.085,25	62,70	1.147,95	0,00	0,00	1.147,95
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.30	29	REC REM DEP BANC REQ. UBS-MAIRA ELENA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29,96	1,80	31,76	210,00	0,00	-178,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.32	30	REC REM DEP BANC CONV UPA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.623,59	481,87	8.105,46	525,00	0,00	7.580,46
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.33	31	REC REM SORRIA SÃO PAULO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-210,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.34	32	REC REM PAB ESTADUAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.36	162	REC REM DEP BANC-EMENDA PARL EQUIP UBS-114002						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.121,78	58,40	4.180,18	0,00	0,00	4.180,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.37	163	REC REM DEP BANC EMENDA PARL EQUIP FISIOT-115007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.395,77	321,25	6.717,02	0,00	0,00	6.717,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.38	164	REC REM DEP BANC EMENDA PARL-EQUIP CAPS-115005						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.400,85	174,75	3.575,60	0,00	0,00	3.575,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.39	198	REC REM FNS PORT 1857 PROP 16003-EQUIP UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.495,69	442,89	2.938,58	0,00	0,00	2.938,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.40	201	REC REM-FNS-PORT 965/16-PROP-16002-EQUIP-AB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.079,97	331,26	1.411,23	0,00	0,00	1.411,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.01	33	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.577,08	658,62	13.235,70	42.000,00	0,00	-28.764,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.02	34	REC REM BB DEP QESE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.870,00	1.446,65	24.316,65	78.750,00	0,00	-54.433,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.03	35	REC REM TRANSP ALUNOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			614,82	22,30	637,12	2.100,00	0,00	-1.462,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.04	36	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	857,53	0,00	-857,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.05	37	REC REM BB PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			426,48	55,69	482,17	721,29	0,00	-239,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.06	38	REC REM DEP BANCARIO BRASIL CARINHOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	245,01	0,00	-245,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.09	160	REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			701,08	0,00	701,08	0,00	0,00	701,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.10	39	REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.448,04	395,49	2.843,53	2.704,83	0,00	138,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.11	40	REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.803,12	201,44	5.004,56	15.750,00	0,00	-10.745,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.12	41	REC REM DEP BANC PTA III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			152,44	10,46	162,90	55,65	0,00	107,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.14	42	REC REM DEP BANC PDDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28,91	1,88	30,79	52,50	0,00	-21,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.16	43	REC REM DEP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.056,99	36,25	1.093,24	5.250,00	0,00	-4.156,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.17	150	REC REM DEP BANC-FNDE-PAR-22701/2014						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.427,06	0,00	1.427,06	0,00	0,00	1.427,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.18	153	REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC.JD PAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.180,47	0,00	7.180,47	0,00	0,00	7.180,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.19	44	REC REM DEP BANC. TC205560/13-PAC-62253-QUADRA SAN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			714,96	0,00	714,96	2.100,00	0,00	-1.385,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.01	45	REC REM BB CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.551,45	66,06	1.617,51	945,00	0,00	672,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.01	46	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			428,53	23,05	451,58	345,31	0,00	106,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.02	47	REC REM NC FUNDO CCA ADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	131,08	0,00	-131,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.03	48	REC REM BB IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.382,14	117,72	1.499,86	4.352,50	0,00	-2.852,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM BANC PBFI-SCFV-PBVIII						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.591,80	99,48	2.691,28	7.366,46	0,00	-4.675,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.11	50	REC REM DEP BANC BB PVMC-PFMC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.222,30	90,24	3.312,54	10.874,30	0,00	-7.561,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.12	51	REC REM DEP BANC IGD-SUAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			338,71	13,45	352,16	1.280,71	0,00	-928,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.15	52	REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			944,82	0,00	944,82	3.946,32	0,00	-3.001,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.18	53	REC REM DEP BANC.ESCOLA DA BELEZA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.429,04	0,00	-1.429,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.19	54	REC REM DEP BANC FMAS-SCFV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	13.154,40	0,00	-13.154,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.20	55	REC REM DEP FMAS PACI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11,07	0,26	11,33	315,00	0,00	-303,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.22	158	REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43,28	3,59	46,87	0,00	0,00	46,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.23	161	REC REM BANC APRIMORA REDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1,62	0,06	1,68	0,00	0,00	1,68
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.24	172	REC REM DEP BANC-LIBERDADE ASSISTIDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	30,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.25	174	REC REM DEP BANC REDE DE PROT.SOCIAL ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			239,53	35,13	274,66	0,00	0,00	274,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.27	196	REC REM DEP BANC CRIANÇA FELIZ						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			706,14	95,78	801,92	0,00	0,00	801,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.28	205	REC REM PADARIA ARTESANAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9,43	9,15	18,58	0,00	0,00	18,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.04	56	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22,54	1,52	24,06	166,25	0,00	-142,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.10	159	REC REM DEP BANC-CONV 814698_14-M ESPORTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			567,31	54,89	622,20	0,00	0,00	622,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.11	166	REC REM DEP BANC OGU-819409/2015-REC JD M LUIZA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.007,01	0,00	2.007,01	0,00	0,00	2.007,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.12	165	REC REM DEP BANC OGU819860/2015-REC NH LEONOR M BA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.264,68	0,00	1.264,68	0,00	0,00	1.264,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.15	167	REC REM DEP BANC - TRANS FEHIDRO 378/15						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			118,12	0,00	118,12	0,00	0,00	118,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.16	168	REC REM DEP BANC OGU-828657-16						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.321,00	14,50	2.335,50	0,00	0,00	2.335,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.19	169	REC REM DEP BANC-CONV 202/16- CDHU PEDERNEIRAS J-						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			848,22	0,00	848,22	0,00	0,00	848,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.20	57	REC REM DEP BANC CEX						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			193,99	13,04	207,03	1.990,05	0,00	-1.783,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.21	194	REC REM-CONV. OGU-834492/16-REC AV BRASIL/PAULISTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.623,97	12,31	2.636,28	0,00	0,00	2.636,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.22	203	REC REM OGU-830676/16-RECAP MARAJOARA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			839,58	696,34	1.535,92	0,00	0,00	1.535,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.52	58	REC REM MULTAS DE TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			224,04	11,91	235,95	2.022,83	0,00	-1.786,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.53	59	REC REM FUNDO DE PETROLEO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.620,10	928,06	11.548,16	5.243,72	0,00	6.304,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.54	60	REC REM CFRH						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.294,88	370,42	3.665,30	2.100,00	0,00	1.565,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.55	61	REC REM CFEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.542,81	208,27	1.751,08	10.500,00	0,00	-8.748,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.65	154	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.197,54	0,00	1.197,54	0,00	0,00	1.197,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.97	151	REC REM DEP BANC. MODER.BIBLIO.PUB.MUN-00018/2014						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.374,55	239,64	4.614,19	0,00	0,00	4.614,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.98	148	REC REM DEP BANC CONV 786204/13-C. LAZER						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	0,00	5.555,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.01	62	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.312,78	172,96	1.485,74	245,01	0,00	1.240,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.01	63	REC REM BB MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.993,26	3.125,96	21.119,22	126.000,00	0,00	-104.880,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.02	64	REC REM NC MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.03	65	REC REM CEF MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			154.498,97	3.954,91	158.453,88	732.459,78	0,00	-574.005,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.04	191	REC REM DEP BANC MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11,77	5,71	17,48	0,00	0,00	17,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.05	66	REC REM CORPO DE BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			67.029,25	4.988,30	72.017,55	52.500,00	0,00	19.517,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.08	67	REC REM CIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			61.578,17	6.246,74	67.824,91	31.500,00	0,00	36.324,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.09	155	REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			72,43	6,41	78,84	0,00	0,00	78,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.10	156	REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELTRÔNICO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.781,64	85,53	1.867,17	0,00	0,00	1.867,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.11	178	REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43,44	10,68	54,12	0,00	0,00	54,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.3.3.01.00.00	68	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			545.843,75	35.483,49	581.327,24	1.372.803,23	0,00	-791.475,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	69	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.611,88	1.700,48	19.312,36	32.640,14	0,00	-13.327,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	70	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			300,00	0,00	300,00	7.298,44	0,00	-6.998,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	71	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			54.528,79	6.942,53	61.471,32	47.877,52	0,00	13.593,80
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			72.440,67	8.643,01	81.083,68	87.816,10	0,00	-6.732,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	72	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.939.895,63	1.764.499,64	19.704.395,27	26.267.495,51	0,00	-6.563.100,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	141	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.587.978,89	-352.899,88	-3.940.878,77	-5.253.499,10	0,00	1.312.620,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.04.00	199	COTA-PARTE DO FPM-COTA 1%						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.098.355,52	0,00	1.098.355,52	0,00	0,00	1.098.355,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.01.05.00	73	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	78.796,64	379.883,49	458.680,13	502.791,05	0,00	-44.110,92
1.7.2.1.01.05.00	142	® COTA-PARTE DO ITR	-15.759,25	-75.976,69	-91.735,94	-100.558,21	0,00	8.822,27
1.7.2.1.22.11.00	74	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	214.276,28	41.310,42	255.586,70	236.250,00	0,00	19.336,70
1.7.2.1.22.20.00	75	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	59.285,99	4.245,25	63.531,24	174.400,06	0,00	-110.868,82
1.7.2.1.22.40.00	179	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	5.929,49	572,47	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
1.7.2.1.22.70.00	76	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	205.468,00	22.461,79	227.929,79	262.500,00	0,00	-34.570,21
1.7.2.1.33.00.01	77	SUS PAB FIXO	823.582,53	91.509,17	915.091,70	1.153.015,54	0,00	-237.923,84
1.7.2.1.33.00.02	78	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	172.775,79	12.932,22	185.708,01	218.256,95	0,00	-32.548,94
1.7.2.1.33.00.06	79	ASSIT FARMACEUTICA	147.033,04	42.142,02	189.175,06	231.577,04	0,00	-42.401,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.00.08	80	PAB VARIÁVEL	421.109,20	54.850,00	475.959,20	750.259,20	0,00	-274.300,00
1.7.2.1.33.00.13	81	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	3.953.163,20	438.335,60	4.391.498,80	4.933.920,85	0,00	-542.422,05
1.7.2.1.33.00.14	182	GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.34.00.01	82	IGDBF	44.921,74	11.383,03	56.304,77	62.536,07	0,00	-6.231,30
1.7.2.1.34.00.03	83	FNS-FMAS-PBFI-SCFV-PBVIII	102.021,21	20.882,88	122.904,09	105.840,00	0,00	17.064,09
1.7.2.1.34.00.05	84	IGDBF-SUAS	0,00	0,00	0,00	18.401,04	0,00	-18.401,04
1.7.2.1.34.00.06	85	FNAS-FMAS-PTMC	8.000,00	0,00	8.000,00	34.020,00	0,00	-26.020,00
1.7.2.1.34.00.07	86	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI	22.200,00	0,00	22.200,00	156.240,00	0,00	-134.040,00
1.7.2.1.34.00.09	87	FNAS-FMAS-PBVIII	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	-56.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.34.00.10	88	FNAS-FMAS-SCFV							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.34.00.11	89	FNAS-FMAS-PACI							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			45.000,00	0,00	45.000,00	63.000,00	0,00	-18.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.34.00.14	192	FNAS-FMAS-BPC -ESCOLA							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.34.00.15	195	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.35.01.00	90	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			2.101.458,04	218.024,42	2.319.482,46	2.813.019,30	0,00	-493.536,84	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.35.02.00	91	TRANSF. DIRETA FNDE - PDDE							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			540,00	0,00	540,00	1.050,00	0,00	-510,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.35.03.00	92	TRANSF. DIRETA FNDE - PNAE							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			631.225,60	91.724,15	722.949,75	840.000,00	0,00	-117.050,25	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.35.04.00	93	TRANSF. DIRETA FNDE - PNATE							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			46.769,45	0,00	46.769,45	79.341,57	0,00	-32.572,12	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.35.99.01	94	BRASIL CARINHOSO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00	-224.700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.99.02	95	PTA						
			986,64	179,80	1.166,44	831,88	0,00	334,56
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.36.00.00	96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L						
			136.939,68	15.215,52	152.155,20	252.946,84	0,00	-100.791,64
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.36.00.00	143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L						
			-27.387,90	-3.043,10	-30.431,00	-50.589,37	0,00	20.158,37
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.99.00.01	97	CEX						
			0,00	0,00	0,00	32.463,37	0,00	-32.463,37
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.01.00	98	COTA-PARTE DO ICMS						
			28.968.853,67	3.848.887,53	32.817.741,20	50.081.416,28	0,00	-17.263.675,08
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.2.01.01.00	144	@COTA-PARTE DO ICMS						
			-5.793.770,55	-769.777,49	-6.563.548,04	-10.016.283,26	0,00	3.452.735,22
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.02.00	99	COTA-PARTE DO IPVA						
			5.659.047,38	236.255,25	5.895.302,63	6.413.144,90	0,00	-517.842,27
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.2.01.02.00	145	@COTA-PARTE DO IPVA						
			-1.131.377,11	-47.683,44	-1.179.060,55	-1.282.628,98	0,00	103.568,43
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.04.00	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
			196.373,16	26.937,32	223.310,48	407.980,58	0,00	-184.670,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.2.01.04.00	146	® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-39.274,65	-5.387,47	-44.662,12	-81.596,12	0,00	36.934,00
1.7.2.2.01.13.00	101	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	80.815,18	28.613,74	109.428,92	8.687,85	0,00	100.741,07
1.7.2.2.22.30.00	102	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	112.999,31	14.038,60	127.037,91	157.500,00	0,00	-30.462,09
1.7.2.2.33.00.01	103	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	71.138,10	0,00	71.138,10	107.161,11	0,00	-36.023,01
1.7.2.2.33.00.02	104	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	21.624,00	0,00	21.624,00	22.705,20	0,00	-1.081,20
1.7.2.2.33.00.03	105	TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO	36.000,00	0,00	36.000,00	18.900,00	0,00	17.100,00
1.7.2.2.33.00.04	106	TRANSF. PAB ESTADUAL-PABINHO	101.047,50	0,00	101.047,50	140.168,70	0,00	-39.121,20
1.7.2.2.33.00.06	181	TRANSF EST SUS-AEDES AEGYPTI	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
1.7.2.2.99.00.01	107	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	405.568,80	57.938,40	463.507,20	472.500,00	0,00	-8.992,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.99.00.03	108	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	118.136,94	12.257,87	130.394,81	258.040,56	0,00	-127.645,75
1.7.2.2.99.00.04	109	MULTAS DE TRANSITO	8.682,47	988,84	9.671,31	69.530,58	0,00	-59.859,27
1.7.2.2.99.00.06	173	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	62.644,80	7.830,60	70.475,40	0,00	0,00	70.475,40
1.7.2.2.99.00.07	175	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	11.946,24	2.986,56	14.932,80	0,00	0,00	14.932,80
1.7.2.4.01.00.00	110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	13.719.235,57	1.642.899,01	15.362.134,58	19.005.000,00	0,00	-3.642.865,42
1.7.6.1.01.00.01	206	FNS-EMENDA PARL PORT 1673 - Nº23560010	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.6.2.02.00.01	111	TRANSPORTE DE ALUNOS	468.119,98	53.875,49	521.995,47	840.000,00	0,00	-318.004,53
1.7.6.2.99.00.03	170	TRANSF.CONV 202/16-CDHU PEDERNEIRAS J	34.327,93	0,00	34.327,93	0,00	0,00	34.327,93
1.7.6.2.99.00.10	112	TRANSF. CONV. EST. ESCOL DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	19.554,56	0,00	-19.554,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.00.12	189	FEHIDRO-PL DIR. SANEAMENTO BÁSICO-378/15						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.196,57	0,00	33.196,57	0,00	0,00	33.196,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.00.13	204	TRANSF CONV. PADARIA ARTESANAL-						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.928,60	0,00	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.095.651,52	7.888.893,01	75.984.544,53	100.792.691,55	0,00	-24.808.147,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.38.00.00	113	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			38.000,19	6.519,47	44.519,66	26.250,00	0,00	18.269,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.39.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			49,32	0,00	49,32	145,99	0,00	-96,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.40.00.00	115	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			91.985,77	10.338,62	102.324,39	126.000,00	0,00	-23.675,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.98.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.088,51	668,76	4.757,27	1.502,96	0,00	3.254,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.99.01.01	117	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.763,55	900,18	5.663,73	4.515,00	0,00	1.148,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.11.00.00	118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			160.797,72	25.374,82	186.172,54	219.465,73	0,00	-33.293,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.13.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.192,90	4.271,42	25.464,32	63.000,00	0,00	-37.535,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.3.98.00.00	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	13.027,81	1.754,16	14.781,97	15.750,00	0,00	-968,03
1.9.1.3.99.00.01	121	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
1.9.1.3.99.00.02	122	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	15.416,02	2.963,49	18.379,51	10.807,92	0,00	7.571,59
1.9.1.5.99.01.00	123	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	27.644,96	3.593,02	31.237,98	26.250,00	0,00	4.987,98
1.9.1.8.99.00.00	124	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.250,76	377,75	5.628,51	6.300,00	0,00	-671,49
1.9.1.9.15.00.01	125	MULTAS DE TRÂNSITO	17.934,77	1.984,08	19.918,85	57.750,00	0,00	-37.831,15
1.9.1.9.15.00.02	126	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	15.657,83	125,28	15.783,11	47.250,00	0,00	-31.466,89
1.9.1.9.27.00.00	127	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.005,73	74,75	1.080,48	42.000,00	0,00	-40.919,52
1.9.1.9.35.00.00	190	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	3.184,20	3.110,20	6.294,40	0,00	0,00	6.294,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.9.50.00.00	128	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			133,50	0,00	133,50	5.250,00	0,00	-5.116,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.9.99.00.00	129	OUTRAS MULTAS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			2.953,24	157,50	3.110,74	5.250,00	0,00	-2.139,26	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.1.99.00.00	130	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			552.604,56	1.959,81	554.564,37	42.000,00	0,00	512.564,37	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.3.1.11.00.00	131	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			752.326,04	66.727,63	819.053,67	735.000,00	0,00	84.053,67	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.3.1.13.00.00	132	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			196.213,78	10.035,04	206.248,82	200.824,32	0,00	5.424,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.3.1.98.00.00	133	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			68.146,52	4.582,11	72.728,63	57.772,53	0,00	14.956,10	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.3.1.99.01.01	134	DA DA TAXA BOMBEIROS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			90.846,99	8.264,19	99.111,18	73.500,00	0,00	25.611,18	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.3.1.99.01.02	135	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			60.366,04	6.220,05	66.586,09	28.221,48	0,00	38.364,61	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.3.2.99.01.00	136	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			17.914,50	995,63	18.910,13	47.250,00	0,00	-28.339,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.02	138	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.073,82	2.847,40	82.921,22	105.000,00	0,00	-22.078,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.03	139	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.336,30	167,45	1.503,75	525,00	0,00	978,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.04	140	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.935,40	1.311,80	5.247,20	2.247,00	0,00	3.000,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.07	177	RECEITA CONVÊNIOS CARD						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.095,22	866,08	8.961,30	0,00	0,00	8.961,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.08	137	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41.661,80	3.749,51	45.411,31	15.750,00	0,00	29.661,31
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.296.607,75	169.940,20	2.466.547,95	1.966.627,93	0,00	499.920,02
TOTAL RECEITAS CORRENTES			85.910.032,05	9.452.867,74	95.362.899,79	122.561.664,49	0,00	-27.198.764,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.00.05	200	REC FNS-PORT 965/16-PROP 16002-EQUIPAMENTOS-AB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			144.980,00	0,00	144.980,00	0,00	0,00	144.980,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.00.08	186	Req. UBS-Vila Paulista-Port-nº1061-Proposta 16001						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.00.09	197	REC FNS-PORT 1857-PROP16003-EQUIPAMENTOS UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	0,00	199.920,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.04	183	TRANSF. FNDE-PAR-22701/2014						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			130.087,68	0,00	130.087,68	0,00	0,00	130.087,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.05	149	TRANSF TC-205650/13-PAC262253-QUADRA SANTELMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			85.071,22	0,00	85.071,22	0,00	0,00	85.071,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.02	188	CONV OGU-819409/2015-RECAP JD M LUIZA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			98.620,00	0,00	98.620,00	0,00	0,00	98.620,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.03	184	CONV OGU-819860/2015-RECAP NH LEONOR M BARROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.972,00	0,00	66.972,00	0,00	0,00	66.972,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.04	193	C.R.-M.CIDADES-834492/16-RECAP AV BRASIL/PAULISTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			142.705,00	0,00	142.705,00	0,00	0,00	142.705,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.08	202	CONV OGU-830676/16-RECAP MARAJOARA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			147.650,00	0,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.23	147	TRANF CONV M. ESPORTE-786204/13- C. DE LAZER						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.25	185	CONV-OGU -828657/16-MCIDADES-PROC 1030418-89						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.158.730,90	0,00	2.158.730,90	0,00	0,00	2.158.730,90
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.158.730,90	0,00	2.158.730,90	0,00	0,00	2.158.730,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			88.068.762,95	9.452.867,74	97.521.630,69	122.561.664,49	0,00	-25.040.033,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	32.521,06	3.168,64	35.689,70
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	135.147,87	7.109,60	142.257,47
			167.668,93	10.278,24	177.947,17
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.698.866,03	304.461,28	3.003.327,31
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	72.939,95	6.510,69	79.450,64
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	19.940,74	2.192,01	22.132,75
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	4.812,96	942,74	5.755,70
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	136.510,68	16.226,30	152.736,98
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.050,07	61,11	1.111,18
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			889,96	575,31	1.465,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56.446,00	6.227,00	62.673,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59.331,55	0,00	59.331,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.578.310,86	285.984,83	2.864.295,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.280,82	4.573,58	52.854,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.943	BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			538,82	0,00	538,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.980,30	3.802,08	54.782,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			78.904,12	7.918,10	86.822,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			108.709,75	16.552,35	125.262,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			152.568,66	16.270,42	168.839,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			60.549,49	3.813,55	64.363,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			158.158,97	17.896,82	176.055,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			204,00	18,00	222,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.024,69	273,67	1.298,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.305.525,04	5.457,24	1.310.982,28
			7.594.543,46	699.757,08	8.294.300,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			300.000,00	0,00	300.000,00
			300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.062.212,39	710.035,32	8.772.247,71
SOMA			96.130.975,34	10.162.903,06	106.293.878,40