



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	582.468,43	88.309,96	670.778,39	1.200.000,00	0,00	-529.221,61
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.553,25	794,86	5.348,11	10.100,00	0,00	-4.751,89
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.411.081,53	195.881,18	2.606.962,71	3.312.963,94	0,00	-706.001,23
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.334.595,72	112.399,18	1.446.994,90	2.102.584,95	0,00	-655.590,05
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	15.415,72	5.957,65	21.373,37	61.060,00	0,00	-39.686,63
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	479.286,69	78.599,40	557.886,09	767.284,00	0,00	-209.397,91
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	167.271,51	34.212,76	201.484,27	200.000,00	0,00	1.484,27
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	616.166,83	122.213,52	738.380,35	1.800.000,00	0,00	-1.061.619,65
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	35,36	0,00	35,36	32,00	0,00	3,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.666.227,99	714.264,65	3.380.492,64	6.100.000,00	0,00	-2.719.507,36
Natureza da Receita	Ficha	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.8.02.3.2.00	11		53.221,59	8.291,75	61.513,34	124.841,00	0,00	-63.327,66
Natureza da Receita	Ficha	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.8.02.3.3.00	12		43.491,71	9.675,31	53.167,02	161.000,00	0,00	-107.832,98
Natureza da Receita	Ficha	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.8.02.3.4.00	13		16.451,67	4.408,55	20.860,22	80.000,00	0,00	-59.139,78
Natureza da Receita	Ficha	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.1.1.01	14		51.214,71	5.041,69	56.256,40	89.593,00	0,00	-33.336,60
Natureza da Receita	Ficha	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.1.1.02	15		127.950,64	2.676,74	130.627,38	138.487,00	0,00	-7.859,62
Natureza da Receita	Ficha	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.1.1.03	16		8.044,84	189,50	8.234,34	9.562,00	0,00	-1.327,66
Natureza da Receita	Ficha	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.1.1.04	17		0,00	0,00	0,00	44.122,00	0,00	-44.122,00
Natureza da Receita	Ficha	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.1.1.05	18		24.638,29	8.444,42	33.082,71	66.038,00	0,00	-32.955,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.1.2.01	19	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	-7.610,00
1.1.2.1.01.1.3.01	20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	54.234,92	8.865,38	63.100,30	80.821,00	0,00	-17.720,70
1.1.2.1.01.1.3.02	21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	32.504,65	4.672,59	37.177,24	45.163,00	0,00	-7.985,76
1.1.2.1.01.1.4.01	22	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.789,41	4.701,51	30.490,92	100,00	0,00	30.390,92
1.1.2.1.01.1.4.02	23	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	17.202,11	3.726,75	20.928,86	18.155,00	0,00	2.773,86
1.1.2.2.01.1.1.01	24	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	22.724,64	0,00	22.724,64	53.711,00	0,00	-30.986,36
1.1.2.2.01.1.1.02	25	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.372,89	10.024,04	74.396,93	78.641,00	0,00	-4.244,07
1.1.2.2.01.1.1.03	26	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO	31,14	0,00	31,14	512.300,00	0,00	-512.268,86
1.1.3.8.02.1.1.01	27	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUM PUBLIC	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.8.99.1.2.00	28	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.330,15	647,57	1.977,72	5.494,00	0,00	-3.516,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.8.99.1.3.00	29	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.800,83	5.097,86	42.898,69	47.035,00	0,00	-4.136,31
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.8.99.1.4.00	30	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	11.559,64	2.484,30	14.043,94	15.000,00	0,00	-956,06
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			8.869.666,86	1.431.581,12	10.301.247,98	17.131.797,89	0,00	-6.830.549,91
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.00.0.1.1.01	31	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	2.001.272,56	730.524,72	2.731.797,28	4.191.987,00	0,00	-1.460.189,72
TOTAL Contribuições			2.001.272,56	730.524,72	2.731.797,28	4.191.987,00	0,00	-1.460.189,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.00.1.1.01	32	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	3.060,23	1.104,00	4.164,23	10.417,00	0,00	-6.252,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.00.2.1.1.00	172	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.903,70	1.221,48	5.125,18	0,00	0,00	5.125,18
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01	33	REC REM NC SAUDE	2.084,30	379,26	2.463,56	8.000,00	0,00	-5.536,44
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.02	34	REC REM CEF PAB FIXO	3.858,31	19,57	3.877,88	2.000,00	0,00	1.877,88
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.03	35	REC REM CEF PAB VARIAVEL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.04	36	REC REM ASSIST FARM BÁSICA	180,21	28,32	208,53	1.300,00	0,00	-1.091,47
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.05	37	REC REM CEF VIG EM SAUDE	14,85	0,02	14,87	1.300,00	0,00	-1.285,13
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.06	38	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	609,97	0,00	609,97	1.600,00	0,00	-990,03
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.07	39	REC REM DE BANC MANUT UPA	4.798,72	1.041,47	5.840,19	15.000,00	0,00	-9.159,81
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.08	40	REC REM DEP BANC MEDIA ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.09	41	REC REM DEP BANC CONV FNS BLINV AMP	3.664,06	339,16	4.003,22	30.000,00	0,00	-25.996,78
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.10	42	REC REM DEP BANC REQ UBS M. ELENA	157,42	19,68	177,10	1.800,00	0,00	-1.622,90
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.11	43	REC REM DEP BANC CONV UPA	5,27	0,84	6,11	200,00	0,00	-193,89
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.12	44	REC REM EMENDA UBS 114002	1.416,89	222,64	1.639,53	10.000,00	0,00	-8.360,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.13	45	REC REM EMENDA UBS 115007	109,35	16,71	126,06	1.000,00	0,00	-873,94
1.3.2.1.00.1.1.14	46	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	1.230,43	168,60	1.399,03	1.000,00	0,00	399,03
1.3.2.1.00.1.1.15	47	REC REM FNS PORT 1857 PROP 16003 - EQUIP UBS	324,12	49,22	373,34	1.000,00	0,00	-626,66
1.3.2.1.00.1.1.16	48	REC REM REQ UBS VILA PAULISTA - PORT Nº 1061	549,81	64,92	614,73	1.000,00	0,00	-385,27
1.3.2.1.00.1.1.17	49	REC REM FNS PORT 965 PROP 16002 - EQUIP UBS	46,66	0,58	47,24	1.000,00	0,00	-952,76
1.3.2.1.00.1.1.21	207	REC REM FNS-SUS-CUSTEIO	974,06	153,06	1.127,12	1.000,00	0,00	127,12
1.3.2.1.00.1.1.22	209	REC REM-CONVÉNIOS-SAÚDE	6.772,81	2.265,57	9.038,38	0,00	0,00	9.038,38
1.3.2.1.00.1.1.30	216	REC REM-AJUDA FINAC MUNIC.EDUCAÇÃO	3.875,18	2.419,28	6.294,46	0,00	0,00	6.294,46
1.3.2.1.00.1.1.31	50	REC REM FUNDEB	355,92	315,27	671,19	0,00	0,00	671,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.32	51	REC REM ENSINO REC PROPRIO	17.795,61	3.471,35	21.266,96	60.000,00	0,00	-38.733,04
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.33	52	REC REM SALARIO EDUCACAO	323,43	0,00	323,43	25.000,00	0,00	-24.676,57
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.34	53	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	6.218,98	944,84	7.163,82	36.000,00	0,00	-28.836,18
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.35	54	REC REM PNATE	57,17	1,64	58,81	2.000,00	0,00	-1.941,19
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.36	55	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	108,00	14,79	122,79	1.600,00	0,00	-1.477,21
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.37	56	REC REM PNAE	643,20	193,23	836,43	4.000,00	0,00	-3.163,57
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.38	57	REC REM PTA	983,16	218,22	1.201,38	10.000,00	0,00	-8.798,62
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	32,04	5,00	37,04	200,00	0,00	-162,96
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	9,08	2,45	11,53	200,00	0,00	-188,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO	192,77	26,96	219,73	6.000,00	0,00	-5.780,27
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.42	61	REC REM CONV EST CONST CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.43	178	REC REM -CONV PAR-201304910-MAT DIDATICO E PEDAGOG	228,47	38,67	267,14	0,00	0,00	267,14
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.44	220	REM REC CONV FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.45	223	REM REC EMENDA PARL CUSTEIO - FNAS-SIGTV-BLMAC-ID.	17,51	191,77	209,28	0,00	0,00	209,28
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.46	225	REC REM - PAR 2018 00253-6-AQUISIÇÃO DE MOBILIAR	0,00	156,51	156,51	0,00	0,00	156,51
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.47	227	REC REM-SEDEC-59053.0006512017-83-MURO CONT.CERA	0,00	240,72	240,72	0,00	0,00	240,72
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.48	229	REC REM-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00	15,74
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.55	202	REC REM DEP FDO MUNIC. DIR.IDOSO	0,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.57	195	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,59	17,24	25,83	0,00	0,00	25,83
1.3.2.1.00.1.1.58	193	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	241,25	41,97	283,22	0,00	0,00	283,22
1.3.2.1.00.1.1.59	194	REC REM ROYALTIES-ITA	15,60	12,42	28,02	0,00	0,00	28,02
1.3.2.1.00.1.1.61	62	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	111,42	23,69	135,11	0,00	0,00	135,11
1.3.2.1.00.1.1.62	63	Rec Rem BB Fundo Cca Ado	183,22	25,62	208,84	2.776,84	0,00	-2.568,00
1.3.2.1.00.1.1.63	64	Rec Rem BB IGDBF	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
1.3.2.1.00.1.1.64	65	Rec Rem PROTEÇÃO BÁSICA	673,91	133,96	807,87	4.500,00	0,00	-3.692,13
1.3.2.1.00.1.1.65	66	Rec Rem Dep Banc PVMC CREAS	2.114,37	309,87	2.424,24	6.500,00	0,00	-4.075,76
1.3.2.1.00.1.1.66	67	Rec Rem - IGD - SUAS	1.336,59	0,00	1.336,59	4.150,00	0,00	-2.813,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.67	68	Rec Rem Escola da Beleza	338,10	43,12	381,22	1.050,00	0,00	-668,78
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.68	69	Rec Rem FMAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.69	70	Rec Rem FNAS-FMAS-BPC	407,80	247,25	655,05	80,00	0,00	575,05
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.70	71	Rec Rem Aprimora Rede	13,43	2,25	15,68	150,00	0,00	-134,32
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.71	72	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	0,21	0,03	0,24	50,00	0,00	-49,76
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.72	73	Rec Rem Criança Feliz	172,66	42,73	215,39	900,00	0,00	-684,61
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.73	74	Rec Rem Panificação	379,53	73,00	452,53	4.000,00	0,00	-3.547,47
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.74	219	REC REM- FECOP-CONT 032/17-CAMINHAO	16,89	5,21	22,10	300,00	0,00	-277,90
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.75	189	REC REM- CONV 814698-14-M ESPORTES	0,00	277,87	277,87	0,00	0,00	277,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.76	190	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	516,82	76,33	593,15	0,00	0,00	593,15
1.3.2.1.00.1.1.77	192	REC REM CONV MIN.ESPORTES-850654/2017	21,66	1,66	23,32	0,00	0,00	23,32
1.3.2.1.00.1.1.78	191	REC REM OGU-834492/16-REC.AV BRASIL	17,90	2,92	20,82	0,00	0,00	20,82
1.3.2.1.00.1.1.79	186	REC REM CONV 59051-CORREGO MONJOLO	781,02	0,00	781,02	0,00	0,00	781,02
1.3.2.1.00.1.1.81	75	REC REM ROYALTIES	4.593,76	720,63	5.314,39	0,00	0,00	5.314,39
1.3.2.1.00.1.1.82	76	REC REM CIDE	703,21	158,42	861,63	4.143,00	4.143,00	-3.281,37
1.3.2.1.00.1.1.84	77	REC REM CEX	341,81	0,00	341,81	3.692,00	3.692,00	-3.350,19
1.3.2.1.00.1.1.85	78	REC REM MULTAS DE TRANSITO	48,79	8,19	56,98	1.254,00	1.254,00	-1.197,02
1.3.2.1.00.1.1.86	79	REC REM FUNDO DE PETROLEO	53,40	4,89	58,29	2.282,00	2.282,00	-2.223,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.87	80	REC REM CFRH	4.863,95	964,96	5.828,91	7.893,00	0,00	-2.064,09
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.88	81	REC REM CFEM	1.567,08	309,92	1.877,00	10.417,00	0,00	-8.540,00
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.89	82	REC REM MODER BIBLIOTECA CONV 00018/2014	921,19	204,00	1.125,19	3.264,00	0,00	-2.138,81
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.90	83	REC REM CONV 830676/2016 - MARAOARA	881,57	73,69	955,26	300,00	0,00	655,26
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.91	84	REC REM CONV 841959/2016 - PRAINHA	522,23	0,00	522,23	300,00	0,00	222,23
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	953,67	139,98	1.093,65	300,00	0,00	793,65
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	1.164,47	64,93	1.229,40	1.000,00	0,00	229,40
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	4.815,96	505,65	5.321,61	76.300,00	0,00	-70.978,39
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	20.945,13	3.588,23	24.533,36	620.135,78	0,00	-595.602,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.96	89	REC REM CIP	14.390,01	2.386,47	16.776,48	104.294,00	0,00	-87.517,52
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.96	89	REC REM CIP	5.726,36	1.756,61	7.482,97	19.947,00	0,00	-12.464,03
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	11,52	2,38	13,90	70,00	0,00	-56,10
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.98	91	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	179,09	9,87	188,96	1.953,00	0,00	-1.764,04
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.99	92	REC REM FUNDO MUN CULTURA	31,76	0,85	32,61	342,20	0,00	-309,59
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.2.00.1.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.315,88	22,60	3.338,48	5.606,00	0,00	-2.267,52
TOTAL Receita Patrimonial			137.983,50	27.724,45	165.707,95	1.162.566,82	0,00	-996.858,87
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1.00	94	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA PROP PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	-1.824,00
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.02.1.1.00	95	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	38.028,25	0,00	38.028,25	100,00	0,00	37.928,25
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.2.0.02.1.1.00	96	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	10.863,28	1.809,17	12.672,45	25.771,00	0,00	-13.098,55
Natureza da Receita			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.0.99.1.1.00	97	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			36.050,66	7.245,45	43.296,11	81.333,00	0,00	-38.036,89
TOTAL Receita de Serviços			84.942,19	9.054,62	93.996,81	109.028,00	0,00	-15.031,19
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.1.8.01.2.1.00	98	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			13.928.632,05	1.591.772,96	15.520.405,01	28.343.962,17	0,00	-12.823.557,16
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
9.7.1.8.01.2.1.00	166	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			-2.785.726,25	-318.354,56	-3.104.080,81	-5.668.792,43	0,00	2.564.711,62
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.1.8.01.3.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.1.8.01.4.1.00	100	COTA-PARTE FPM 1% - Julho						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	1.108.054,48	1.108.054,48	1.250.000,00	0,00	-141.945,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.1.8.01.5.1.00	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			32.344,61	4.632,63	36.977,24	625.091,00	0,00	-588.113,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
9.7.1.8.01.5.1.00	167	* COTA-PARTE DO ITR						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			-6.468,87	-926,52	-7.395,39	-125.018,20	0,00	117.622,81
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.1.8.02.1.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			105.013,23	36.732,33	141.745,56	393.264,00	0,00	-251.518,44
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.1.8.02.2.1.00	103	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			16.800,17	88.409,55	105.209,72	69.160,57	0,00	36.049,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.1.8.02.4.1.00	184	Cota-partes Royalties pelo Excedente da Produção do						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	97.076,42	21.078,81	118.155,23	0,00	0,00	118.155,23
1.7.1.8.02.9.1.00	105	CEX	178.260,46	39.003,39	217.263,85	222.609,00	0,00	-5.345,15
1.7.1.8.03.1.1.01	106	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	-2.073,00
1.7.1.8.03.1.1.02	107	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	307.461,36	0,00	-307.461,36
1.7.1.8.03.1.1.03	108	ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	220.549,56	0,00	-220.549,56
1.7.1.8.03.1.1.04	109	PAB VARIABEL	0,00	0,00	0,00	733.236,00	0,00	-733.236,00
1.7.1.8.03.1.1.05	110	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	4.669.842,24	0,00	-4.669.842,24
1.7.1.8.03.1.1.06	111	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08	212	AJUDA FINACEIRA AOS MUNICIPIOS-SAUDE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.14	206	FNS-CT SUS-CUSTEIO	273.465,78	0,00	273.465,78	0,00	0,00	273.465,78
1.7.1.8.04.1.1.01	112	IGDBF	3.225.297,80	527.453,76	3.752.751,56	0,00	0,00	3.752.751,56
1.7.1.8.04.1.1.02	113	FNS-FMAS-PB-PROTEÇÃO BÁSICA	30.590,34	6.159,66	36.750,00	63.000,00	0,00	-26.250,00
1.7.1.8.04.1.1.03	114	IGD - SUAS	41.439,40	12.019,70	53.459,10	315.597,04	0,00	-262.137,94
1.7.1.8.04.1.1.04	115	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI	0,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	-181.200,00
1.7.1.8.04.1.1.05	116	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL-	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06	117	FNAS-FMAS APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.04.1.1.07	118	FNAS FMAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.04.1.1.08	119	FNAS FMAS CRIANÇA FELIZ						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.04.1.1.09	213	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS-SOCIAL	41.876,00	0,00	41.876,00	90.000,00	0,00	-48.124,00
1.7.1.8.04.1.1.10	230	FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	109.386,31	12.900,00	122.286,31	0,00	0,00	122.286,31
1.7.1.8.05.1.1.00	120	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00	121	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.571.951,64	230.516,61	1.802.468,25	2.940.000,00	0,00	-1.137.531,75
1.7.1.8.05.3.1.00	122	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	690,00	0,00	690,00	1.380,00	0,00	-690,00
1.7.1.8.05.4.1.00	123	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	349.740,00	87.435,00	437.175,00	970.000,00	0,00	-532.825,00
1.7.1.8.05.9.1.01	124	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	32.211,27	8.402,94	40.614,21	70.000,00	0,00	-29.385,79
1.7.1.8.05.9.1.02	125	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.03	214	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.06.1.1.00	126	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	164.079,47	0,00	164.079,47	0,00	0,00	164.079,47
9.7.1.8.06.1.1.00	168	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	87.892,32	14.648,72	102.541,04	210.201,00	0,00	-107.659,96
1.7.1.8.08.1.1.01	204	EMENDAS PARLAM -SAUDE-CUSTEIO	-17.578,44	-2.929,74	-20.508,18	-42.040,20	0,00	21.532,02
1.7.1.8.10.2.1.01	177	CONV. PAR-201304910-MAT. DIDATICO- PEDAGÓRIO	335.324,00	0,00	335.324,00	0,00	0,00	335.324,00
1.7.2.8.01.1.1.00	127	COTA-PARTE DO ICMS	19.937,56	0,00	19.937,56	45.192.207,26	0,00	19.937,56
9.7.2.8.01.1.1.00	169	* COTA-PARTE DO ICMS	19.909.001,86	3.972.189,25	23.881.191,11	-9.038.441,45	0,00	-21.311.016,15
1.7.2.8.01.2.1.00	128	COTA-PARTE DO IPVA	-3.981.800,27	-794.437,83	-4.776.238,10	6.492.000,00	0,00	4.262.203,35
9.7.2.8.01.2.1.00	170	* COTA-PARTE DO IPVA	5.113.650,01	203.118,12	5.316.768,13	-1.298.400,00	0,00	-1.175.231,87
1.7.2.8.01.3.1.00	129	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	-1.022.730,01	-40.623,62	-1.063.353,63			235.046,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.8.01.3.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPI	166.355,73	24.871,17	191.226,90	294.769,00	0,00	-103.542,10
1.7.2.8.01.4.1.00	130	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	-33.271,17	-4.974,24	-38.245,41	-58.953,80	0,00	20.708,39
1.7.2.8.01.9.1.01	131	Transf. Sads Seguimento CCA Ado	51.119,28	23.702,20	74.821,48	83.856,00	0,00	-9.034,52
1.7.2.8.01.9.1.02	132	Rede Prot. Esp. Média Compl	73.547,30	12.257,87	85.805,17	147.094,44	0,00	-61.289,27
1.7.2.8.01.9.1.03	133	Rede Prot Esp Alta Compl	46.983,68	7.830,60	54.814,28	93.967,20	0,00	-39.152,92
1.7.2.8.02.3.1.00	134	COTA-PARTE ROYALTIES - ITA	8.959,68	1.493,28	10.452,96	17.919,36	0,00	-7.466,40
1.7.2.8.03.1.1.01	135	TRANSF EST DOSE CERTA	3.447,34	831,54	4.278,88	128.674,00	0,00	-124.395,12
1.7.2.8.03.1.1.02	136	TRANSF EST GLICEMIA	41.180,00	21.071,00	62.251,00	102.058,20	0,00	-39.807,20
1.7.2.8.03.1.1.03	137	TRANSF EST SORRIA SAO PAULO	16.734,00	0,00	16.734,00	21.624,00	0,00	-4.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.03.1.1.04	138	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05	139	TRANSF CIRURGIAS ELETIVAS	67.668,00	33.985,50	101.653,50	134.730,00	0,00	-33.076,50
1.7.2.8.03.1.1.06	140	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07	141	TRANSF EST RESID TERAPÉUTICA	2.040,00	0,00	2.040,00	5.000,00	0,00	-2.960,00
1.7.2.8.03.1.1.08	217	TRANSF. EST QUALIS MAIS	40.000,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00	228	CONV-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	34.706,00	0,00	34.706,00	0,00	0,00	34.706,00
1.7.2.8.10.2.1.01	142	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	86.560,00	86.560,00	0,00	0,00	86.560,00
1.7.2.8.10.2.1.02	143	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	269.377,49	0,00	269.377,49	550.000,00	0,00	-280.622,51
1.7.2.8.10.9.1.01	144	MULTAS DE TRÂNSITO	361.806,00	0,00	361.806,00	700.000,00	0,00	-338.194,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.10.9.1.02	145	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	6.031,83	1.199,74	7.231,57	62.340,26	0,00	-55.108,69
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.10.9.1.03	146	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.3.8.99.1.1.01	147	TRANSF INTERMUNICIPAL MACATUBA	2.388,60	0,00	2.388,60	2.388,60	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.5.8.01.1.1.00	148	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
TOTAL Transferências Correntes			49.500.272,30	8.815.534,20	58.315.806,50	101.876.219,22	0,00	-43.560.412,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.001.1.1.01	149	MULTAS DE TRÂNSITO	10.375.841,68	1.789.449,90	12.165.291,58	19.700.000,00	0,00	-7.534.708,42
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.001.1.1.02	150	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	13.055,63	1.859,13	14.914,76	14.198,00	0,00	716,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.001.1.1.03	151	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.892,00	0,00	-56.892,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.001.1.1.04	152	OUTRAS MULTAS	142,63	0,00	142,63	20.000,00	0,00	-19.857,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.009.1.1.00	153	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.080,00	0,00	5.080,00	10.000,00	0,00	-4.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.1.1.00	154	INDENIZAÇÕES	311,05	3.433,74	3.744,79	84.530,00	0,00	-80.785,21
1.9.2.1.99.1.2.00	196	Outras Indenizações - Multas e Juros	1.575,22	259,97	1.835,19	109.000,00	0,00	-107.164,81
1.9.2.2.99.1.1.00	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.036,26	0,00	18.036,26	400,00	0,00	17.636,26
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	11.830,94	41.929,84	53.760,78	43.646,00	0,00	10.114,78
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	25.260,94	6.006,47	31.267,41	68.907,00	0,00	-37.639,59
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	423,78	2.341,62	2.765,40	2.683,00	0,00	82,40
1.9.9.0.99.1.1.05	187	RECEITAS CONVÉNIOS CARD	381,60	381,60	763,20	12.083,00	0,00	-11.319,80
1.9.9.0.99.1.1.06	201	FUNDO MUNC. DIREITOS DO IDOSO	5.908,28	922,59	6.830,87	0,00	0,00	6.830,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.2.00	160	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	4.565,34	7.920,32	12.485,66	0,00	0,00	12.485,66
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.3.00	161	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE	3.500,49	447,69	3.948,18	7.198,00	0,00	-3.249,82
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.4.00	162	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	8.920,68	1.948,08	10.868,76	14.019,00	0,00	-3.150,24
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL Outras Receitas Correntes			99.000,34	67.583,38	166.583,72	474.096,00	0,00	-307.512,28
TOTAL Receitas Correntes			60.693.137,75	11.082.002,49	71.775.140,24	124.945.694,93	0,00	-53.170.554,69
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.05.1.1.01	224	TC- PAR 2018 00253-6-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ENSI	0,00	120.661,00	120.661,00	0,00	0,00	120.661,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.08.1.1.01	203	NAO USAR-CONV-814698/14-M.ESPOR-EQUIP-EMENDA-	29.250,00	19.500,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.08.1.1.02	210	EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	1.550.780,00	79.999,94	1.630.779,94	0,00	0,00	1.630.779,94
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.1.1.10	182	FNS-INVESTIMENTOS SUS	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.7.1.01	179	CONV.830676/2016-REC JD MARAOARA	147.650,00	0,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.7.1.02	200	CONV-CR-834492/16-RECAPE AV BRASIL	57.082,00	0,00	57.082,00	0,00	0,00	57.082,00
2.4.1.8.10.9.1.01	163	RECEITA CONV 841959/2016 - PRAINHA	121.875,00	0,00	121.875,00	243.750,00	0,00	-121.875,00
2.4.1.8.10.9.1.02	226	REC-SEDEC-59053.0006512017-83-MURO CONT.CERÂMICA	0,00	185.576,31	185.576,31	0,00	0,00	185.576,31
2.4.2.8.10.2.1.01	164	CONV ESTADUAL CONST. CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	-1.960.000,00
2.4.2.8.10.2.1.02	165	CONV ESTADUAL CONST COZINHA PILOTO	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	-1.218.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01	218	TRANSF. FECOP- CONT-032/2017-CAMINHAO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL Transferências de Capital		3.348.637,00	405.737,25	3.754.374,25	3.421.750,00	0,00	0,00	332.624,25
TOTAL Receitas de Capital		3.348.637,00	405.737,25	3.754.374,25	3.421.750,00	0,00	0,00	332.624,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		64.041.774,75	11.487.739,74	75.529.514,49	128.367.444,93	0,00	0,00	-52.837.930,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	17.354,97	2.999,41	20.354,38
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	95.180,73	41.420,33	136.601,06
			112.535,70	44.419,74	156.955,44
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	1.849.547,74	306.667,30	2.156.215,04
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	51.317,50	14.629,67	65.947,17
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	13.048,39	2.147,99	15.196,38
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	6.880,16	1.226,85	8.107,01
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	95.964,77	16.887,17	112.851,94
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	7.354,53	1.042,29	8.396,82
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha	Descrição	1.208,22	57,54	1.265,76
		ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			37.648,00	6.136,00	43.784,00
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.15.001	Ficha	Descrição	1.708.448,87	284.454,38	1.992.903,25
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			21.894,65	3.982,59	25.877,24
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha	Descrição	31.005,67	5.367,00	36.372,67
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			45.218,27	7.101,35	52.319,62
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.15.007	Ficha	Descrição	110.196,09	20.075,01	130.271,10
		BANCO BRADESCO SA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			111.371,95	17.341,06	128.713,01
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.15.008	Ficha	Descrição	29.966,61	14.774,10	44.740,71
		BANCO SANTANDER SA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			29.966,61	14.774,10	44.740,71
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.15.009	Ficha	Descrição	29.966,61	14.774,10	44.740,71
		CONVÉNIOS CARD ADMINISTRADORA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			29.966,61	14.774,10	44.740,71
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.004	Ficha	Descrição	29.966,61	14.774,10	44.740,71
		SUCUMBENCIA A PAGAR			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			29.966,61	14.774,10	44.740,71
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.010	Ficha	Descrição	29.966,61	14.774,10	44.740,71
		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			29.966,61	14.774,10	44.740,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
<i>Conta Contábil</i>			117.419,00	19.648,12	137.067,12
2.1.8.8.1.01.99.027	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			150,00	48,00	198,00
<i>Conta Contábil</i>					
2.1.8.8.1.01.99.030	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			406,52	0,00	406,52
<i>Conta Contábil</i>					
2.1.8.8.1.04.01.002	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.106.431,27	56.066,76	1.162.498,03
			5.345.478,21	777.653,18	6.123.131,39
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.458.013,91	822.072,92	6.280.086,83
		SOMA	69.499.788,66	12.309.812,66	81.809.601,32
Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior					
<i>Descrição Banco</i>			<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS			2.154,18	28.575,54	
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS			56.401,59	23.795,49	
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS			1.981,95	42.255,22	
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO			2.849.508,14	930.507,91	
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS			7.808,30	11.477,04	
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO			26.179,00	570.090,54	
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM			6.370,43	5.989,17	
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS			21.890,65	21.649,40	
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA			292,30	6.002,51	
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			1.591,56	3.939,23	
Total MOVIMENTO			2.974.178,10	1.644.282,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	1.543.416,23	0,00
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.850,77	4.818,73
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.912,56	32.896,35
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	144.789,89	127.057,48
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	498.420,73	366.512,37
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	75.522,63	88.961,66
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	129.241,60	15.132,29
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,85	16.928,67
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	30.761,38	960.402,08
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	339.166,86	737.107,24
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	0,00	206.232,53
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.270,23	4.221,44
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.279,25	580,17
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	8.253,70	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	5.082,73	490,43
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	5.713,78	3.212,82
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	703.775,82	213.396,78
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.246.567,55	1.252.060,66
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	77.779,25	44.705,66
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	718.506,32	129.677,91
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	11.426,39	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	887.178,03	723.030,04
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.346,69	27.166,48
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	502.357,59	391.118,98
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.003,28	27.793,21
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	9.650,02	698,06
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	21.625,56	7.246,75
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	801,07	795,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	1.151,65	10.682,02
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	145.852,93	144.891,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	14.058,95	18.986,57
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	3.108,04	855,18
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	69.065,85	7.662,05
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	16.903,33	45.039,92
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	19.835,89	51.795,87
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	10.286,59	40.645,91
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	69.163,79	68.708,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	56.734,68	142.090,61
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	40.898,35	11.131,53
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	25.827,47	32.273,97
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	66.043,18	55.357,95
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	0,00	5.086,11
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	18,13	17,92
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1.174,90	1.161,47
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	0,00	186.468,41
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	162.295,30	221.385,07
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	16.139,00	17.409,65
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	143.352,88	142.408,24
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	49.186,74	48.862,62
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.073.534,80	736.514,43
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	11.977,99	7.812,85
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	553,94	20.307,28
4 - 1005 - CEF OGU-834492/16-MCIDADES-RECAP AV.BRASIL/PTA	0,00	84.108,40
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	39.388,11	33.477,82
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	62.705,75	140.042,01
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	147.818,04	146.843,98
4 - 1009 - CEF-OGU 830676/2016-MCIDADES-RECAPE ASFALTICO	0,00	2.308,71
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	2.714,53	1.314,32
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	785,45	767,55
4 - 1012 - BB-FNDE-PAR-201304910-MAT.PEDAGOGICO DIDATICO	20.166,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.026.832,53	0,00
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	2.394.368,07	0,00
4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO	469.338,33	0,00
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	4.573,93	0,00
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	130.350,23	0,00
4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR	122.828,67	0,00
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	164.435,39	0,00
4 - 1020 - BB CONV.SMA-FECOP-AQUIS.CAMINHAO COLETOR	230.000,00	0,00
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	100.017,51	0,00
Total VINCULADA	14.938.201,71	7.808.662,84
Total das Contas	17.912.379,81	9.452.944,89
Total Geral	30.222.192,47	91.262.546,21