



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

<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>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.007.860,16	124.276,51	1.132.136,67	1.260.000,00	0,00	-127.863,33
1.1.1.3.03.3.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.691,80	1.917,53	17.609,33	10.605,00	0,00	7.004,33
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.183.040,52	186.917,04	3.369.957,56	3.626.086,86	0,00	-256.129,30
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.773.141,26	95.595,43	1.868.736,69	2.278.574,11	0,00	-409.837,42
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	39.160,21	8.187,48	47.347,69	72.103,50	0,00	-24.755,81
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	991.710,03	202.284,90	1.193.994,93	955.648,20	0,00	238.346,73
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	282.490,79	55.956,48	338.447,27	229.067,75	0,00	109.379,52
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	958.598,34	183.502,97	1.142.101,31	1.890.000,00	0,00	-747.898,69
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	19,10	128,28	147,38	33,60	0,00	113,78
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.917.925,46	519.508,50	5.437.433,96	6.671.719,81	0,00	-1.234.285,85
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	52.431,80	6.789,59	59.221,39	131.083,05	0,00	-71.861,66
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	111.572,22	15.254,44	126.826,66	169.050,00	0,00	-42.223,34
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	42.794,98	5.150,72	47.945,70	84.000,00	0,00	-36.054,30
1.1.2.2.01.1.1.01	23	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	42.643,52	4.260,87	46.904,39	56.396,55	0,00	-9.492,16
1.1.2.2.01.1.1.02	24	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	149.018,74	28.641,90	177.660,64	82.573,05	0,00	95.087,59
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.879,19	10.528,50	76.407,69	94.072,65	0,00	-17.664,96
1.1.2.8.01.9.1.01	15	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	137.475,15	3.775,52	141.250,67	145.411,35	0,00	-4.160,68
1.1.2.8.01.9.1.02	16	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.749,99	117,33	8.867,32	10.040,10	0,00	-1.172,78
1.1.2.8.01.9.1.03	17	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	46.328,10	0,00	-46.328,10
1.1.2.8.01.9.1.04	18	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	79.223,76	12.969,64	92.193,40	69.339,90	0,00	22.853,50
1.1.2.8.01.9.2.01	19	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	7.990,50	0,00	-7.990,50
1.1.2.8.01.9.3.01	20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	92.174,31	20.407,23	112.581,54	84.862,05	0,00	27.719,49
1.1.2.8.01.9.3.02	21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	56.852,29	8.270,06	65.122,35	47.421,15	0,00	17.701,20
1.1.2.8.01.9.4.01	22	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	38.911,77	3.711,07	42.622,84	100,00	0,00	42.522,84
1.1.2.8.01.9.4.02	175	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	29.094,36	4.402,91	33.497,27	0,00	0,00	33.497,27
1.1.3.8.02.1.1.01	25	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUM PUBLIC	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	-105,00
1.1.3.8.02.1.2.01	26	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.768,70	0,00	-5.768,70
1.1.3.8.02.1.3.01	27	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188,88	341,16	530,04	49.386,75	0,00	-48.856,71
1.1.3.8.02.1.4.01	28	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	59,17	83,72	142,89	15.750,00	0,00	-15.607,11
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			14.076.707,80	1.502.979,78	15.579.687,58	18.093.517,73	0,00	-2.513.830,15
<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>
1.2.4.0.00.1.1.01	29	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	3.261.385,95	277.462,61	3.538.848,56	4.401.586,35	0,00	-862.737,79
1.2.4.0.00.1.2.00	196	MULTA E JUROS- C I P	7.640,65	2.057,69	9.698,34	0,00	0,00	9.698,34
1.2.4.0.00.1.3.00	197	D. A. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	95.495,49	16.511,95	112.007,44	0,00	0,00	112.007,44
1.2.4.0.00.1.4.00	198	MULTA E JUROS-CONT ILUM PUBLICA-CIP	25.428,09	4.153,18	29.581,27	0,00	0,00	29.581,27
TOTAL Contribuições			3.389.950,18	300.185,43	3.690.135,61	4.401.586,35	0,00	-711.450,74
<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>
1.3.1.0.01.1.1.01	30	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	10.937,85	0,00	-10.937,85
1.3.1.0.02.1.1.00	31	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.537,92	167,24	2.705,16	5.000,00	0,00	-2.294,84
1.3.2.1.00.1.1.01	32	REC REM SAÚDE	3.748,70	462,59	4.211,29	8.400,00	0,00	-4.188,71
1.3.2.1.00.1.1.02	33	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA- PAB	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.03	176	REC REM CEF PAB VARIÁVEL	220,11	16,97	237,08	0,00	0,00	237,08
1.3.2.1.00.1.1.04	34	REC REM ASSIST FARM BÁSICA	0,12	0,01	0,13	1.365,00	0,00	-1.364,87
1.3.2.1.00.1.1.05	35	REC REM CEF VIG EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
1.3.2.1.00.1.1.06	36	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	5.044,47	768,89	5.813,36	15.750,00	0,00	-9.936,64
1.3.2.1.00.1.1.08	37	REC REM SAÚDE-MAC- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.929,71	148,66	2.078,37	31.500,00	0,00	-29.421,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.09	38	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	3.855,68	313,77	4.169,45	1.890,00	0,00	2.279,45
1.3.2.1.00.1.1.10	39	REC REM DEP BANC REQ UBS M. ELENA	6,44	0,50	6,94	210,00	0,00	-203,06
1.3.2.1.00.1.1.11	40	REC REM DEP BANC CONV UPA	649,87	50,06	699,93	12.810,00	0,00	-12.110,07
1.3.2.1.00.1.1.12	41	REC REM EMENDA UBS 114002	78,36	1,34	79,70	1.050,00	0,00	-970,30
1.3.2.1.00.1.1.13	42	REC REM EMENDA UBS 115007	1.674,14	182,46	1.856,60	1.050,00	0,00	806,60
1.3.2.1.00.1.1.14	43	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	253,82	8,83	262,65	1.050,00	0,00	-787,35
1.3.2.1.00.1.1.15	44	REC REM FNS PORT 1857 PROP 16003 - EQUIP UBS	504,68	38,89	543,57	1.050,00	0,00	-506,43
1.3.2.1.00.1.1.16	45	REC REM REQ UBS VILA PAULISTA - PORT Nº 1061	4,46	0,35	4,81	1.050,00	0,00	-1.045,19
1.3.2.1.00.1.1.17	46	REC REM FNS PORT 965 PROP 16002 - EQUIP UBS	722,10	13,03	735,13	1.050,00	0,00	-314,87
1.3.2.1.00.1.1.18	185	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	5.374,72	517,60	5.892,32	0,00	0,00	5.892,32
1.3.2.1.00.1.1.19	188	REC REM FNS SAÚDE CUSTEIO	16.722,17	1.576,48	18.298,65	0,00	0,00	18.298,65
1.3.2.1.00.1.1.21	208	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	64,74	221,13	285,87	0,00	0,00	285,87
1.3.2.1.00.1.1.22	210	REC REM FEHIDRO CANALIZ. CORREGO CONT. 086/2019	149,98	492,18	642,16	0,00	0,00	642,16
1.3.2.1.00.1.1.23	212	REC REM EMENDA PARL. CONST. CALÇADAS CONV 1464/18	5,59	0,01	5,60	0,00	0,00	5,60
1.3.2.1.00.1.1.24	205	REC REM FINISA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6.960,06	1.628,01	8.588,07	0,00	0,00	8.588,07
1.3.2.1.00.1.1.25	186	REC REM-CR-87262/18-E.PARLAM.MAPA-PATRULA	1.749,24	108,44	1.857,68	0,00	0,00	1.857,68
1.3.2.1.00.1.1.26	187	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	1.801,27	359,53	2.160,80	0,00	0,00	2.160,80
1.3.2.1.00.1.1.29	182	REC REM INSC EM CONCURSOS PUBLICOS	167,32	0,00	167,32	0,00	0,00	167,32
1.3.2.1.00.1.1.30	177	REC REM-AJUDA FINAC MUNIC. EDUCAÇÃO	1.605,03	0,00	1.605,03	0,00	0,00	1.605,03
1.3.2.1.00.1.1.31	47	REC REM FUNDEB	30.693,96	3.671,92	34.365,88	63.000,00	0,00	-28.634,12
1.3.2.1.00.1.1.32	48	REC REM ENSINO REC PROPRIO	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
1.3.2.1.00.1.1.33	49	REC REM SALARIO EDUCACAO	6.764,87	249,89	7.014,76	37.800,00	0,00	-30.785,24
1.3.2.1.00.1.1.34	50	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	127,06	156,27	283,33	2.100,00	0,00	-1.816,67
1.3.2.1.00.1.1.35	51	REC REM PNATE	217,91	21,40	239,31	1.680,00	0,00	-1.440,69
1.3.2.1.00.1.1.36	52	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	1.040,57	168,06	1.208,63	4.200,00	0,00	-2.991,37
1.3.2.1.00.1.1.37	53	REC REM PNAE	3.549,32	402,05	3.951,37	10.500,00	0,00	-6.548,63
1.3.2.1.00.1.1.38	54	REC REM PTA	39,22	2,97	42,19	210,00	0,00	-167,81
1.3.2.1.00.1.1.39	55	REC REM PDDE	6,02	3,06	9,08	210,00	0,00	-200,92
1.3.2.1.00.1.1.40	56	REC REM BRASIL CARINHOSO	42,69	0,00	42,69	6.300,00	0,00	-6.257,31
1.3.2.1.00.1.1.41	201	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO	112,41	0,00	112,41	0,00	0,00	112,41
1.3.2.1.00.1.1.44	178	REC REM CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	31,43
1.3.2.1.00.1.1.45	179	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	9,77	1,32	11,09	0,00	0,00	11,09
1.3.2.1.00.1.1.47	57	REC REM-SEDEC-59053.0006512017-83-MURO CONT. CERÃ	146,40	0,00	146,40	200,00	0,00	-53,60
1.3.2.1.00.1.1.48	180	REC REM-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
1.3.2.1.00.1.1.50	183	REC ERM CR-850620/17-P.MATRIZ	1.667,37	5,83	1.673,20	0,00	0,00	1.673,20
1.3.2.1.00.1.1.51	184	REC REM-CR-863017/17-Q POLIESPORTIVA	862,96	0,00	862,96	0,00	0,00	862,96
1.3.2.1.00.1.1.52	191	REC REM CR-866336/18-M.CIDADES RECAPE RUAS CIDADE	841,50	2,54	844,04	0,00	0,00	844,04
1.3.2.1.00.1.1.55	58	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	874,61	168,23	1.042,84	100,00	0,00	942,84
1.3.2.1.00.1.1.57	59	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	727,82	8,54	736,36	100,00	0,00	636,36
1.3.2.1.00.1.1.58	60	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	108,24	22,94	131,18	100,00	0,00	31,18
1.3.2.1.00.1.1.59	61	REC REM ROYALTIES-ITA	325,35	53,63	378,98	200,00	0,00	178,98
1.3.2.1.00.1.1.60	181	REC REM-CONV-1055/2018-SEC PLANEJ-REC ASFALTICO	131,85	0,00	131,85	0,00	0,00	131,85
1.3.2.1.00.1.1.61	62	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	191,51	3,05	194,56	2.776,84	0,00	-2.582,28
1.3.2.1.00.1.1.62	63	Rec Rem BB Fundo Cca Ado	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
1.3.2.1.00.1.1.63	64	Rec Rem BB IGDBF	262,37	62,65	325,02	4.500,00	0,00	-4.174,98
1.3.2.1.00.1.1.64	65	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	577,89	52,20	630,09	6.500,00	0,00	-5.869,91
1.3.2.1.00.1.1.66	66	Rec Rem - IGD - SUAS	104,17	3,89	108,06	1.050,00	0,00	-941,94
1.3.2.1.00.1.1.67	67	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.3.2.1.00.1.1.68	68	REC REM- BPC ESCOLA		336,31	22,06	358,37	80,00	0,00	278,37
1.3.2.1.00.1.1.69	69	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL		6,69	0,00	6,69	150,00	0,00	-143,31
1.3.2.1.00.1.1.71	70	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl		212,54	41,82	254,36	900,00	0,00	-645,64
1.3.2.1.00.1.1.72	71	Rec Rem Criança Feliz		440,38	27,41	467,79	4.000,00	0,00	-3.532,21
1.3.2.1.00.1.1.73	72	Rec Rem Panificação		1,46	0,00	1,46	300,00	0,00	-298,54
1.3.2.1.00.1.1.75	73	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES		1.322,82	96,61	1.419,43	200,00	0,00	1.219,43
1.3.2.1.00.1.1.76	74	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		7,43	0,51	7,94	100,00	0,00	-92,06
1.3.2.1.00.1.1.77	75	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES		28,58	2,85	31,43	100,00	0,00	-68,57
1.3.2.1.00.1.1.79	76	REC REM CONV-59051-CORREGO MONJOLO		4,05	0,00	4,05	100,00	0,00	-95,95
1.3.2.1.00.1.1.81	77	REC REM ROYALTIES		1.302,46	244,18	1.546,64	4.350,15	0,00	-2.803,51
1.3.2.1.00.1.1.82	78	REC REM CIDE		0,00	0,00	0,00	3.876,60	0,00	-3.876,60
1.3.2.1.00.1.1.84	79	REC REM CEX		67,69	9,10	76,79	1.316,70	0,00	-1.239,91
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO		69,40	0,62	70,02	2.396,10	0,00	-2.326,08
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO		6.720,53	1.021,80	7.742,33	8.287,65	0,00	-545,32
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH		1.950,22	298,20	2.248,42	10.937,85	0,00	-8.689,43
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM		2.288,26	269,75	2.558,01	3.427,20	0,00	-869,19
1.3.2.1.00.1.1.89	199	REC REM MODER BIBLIOTECA CONV 00018/2014		193,53	6,77	200,30	0,00	0,00	200,30
1.3.2.1.00.1.1.91	189	REC REM CONV 841959/2016 - PRAINHA		121,05	0,00	121,05	0,00	0,00	121,05
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA		5.556,60	823,04	6.379,64	1.050,00	0,00	5.329,64
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO		3.043,11	574,04	3.617,15	80.115,00	0,00	-76.497,85
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO		61.072,59	4.698,74	65.771,33	651.142,57	0,00	-585.371,24
1.3.2.1.00.1.1.95	87	REC REM CORPO DE BOMBEIROS		18.648,98	2.522,11	21.171,09	109.508,70	0,00	-88.337,61
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP		7.751,76	1.131,48	8.883,24	20.944,35	0,00	-12.061,11
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO		4,48	0,12	4,60	73,50	0,00	-68,90
1.3.2.1.00.1.1.98	90	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO		2,84	0,00	2,84	2.050,65	0,00	-2.047,81
1.3.2.1.00.1.1.99	91	REC REM FUNDO MUN CULTURA		25,12	2,04	27,16	359,32	0,00	-332,16
1.3.2.2.00.1.1.01	92	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES		5.442,41	2.791,74	8.234,15	5.886,30	0,00	2.347,85

TOTAL Receita Patrimonial

221.909,61 26.722,40 248.632,01 1.181.572,33 0,00 -932.940,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.6.1.0.01.1.1.00	93	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP		0,00	0,00	0,00	1.915,20	0,00	-1.915,20
1.6.1.0.02.1.1.00	94	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	95	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO		14.066,75	1.697,50	15.764,25	27.059,55	0,00	-11.295,30
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		78.353,65	6.129,01	84.482,66	85.399,65	0,00	-916,99

TOTAL Receita de Serviços

92.420,40 7.826,51 100.246,91 114.474,40 0,00 -14.227,49

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		20.738.560,61	1.772.828,11	22.511.388,72	29.761.160,28	0,00	-7.249.771,56
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-4.147.711,89	-354.565,60	-4.502.277,49	-5.952.232,06	0,00	1.449.954,57
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro		0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00	-1.312.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho		1.181.225,28	0,00	1.181.225,28	1.312.500,00	0,00	-131.274,72
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		130.563,06	495.509,05	626.072,11	656.345,55	0,00	-30.273,44
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR		-26.112,51	-99.101,81	-125.214,32	-131.269,11	0,00	6.054,79
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO		270.938,25	60.493,41	331.431,66	412.927,20	0,00	-81.495,54
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL		77.970,05	21.130,18	99.100,23	72.618,60	0,00	26.481,63
1.7.1.8.02.4.1.00	103	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		8.018,93	1.034,62	9.053,55	100.000,00	0,00	-90.946,45
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		316.537,66	36.067,64	352.605,30	233.739,45	0,00	118.865,85
1.7.1.8.02.9.1.00	105	CEX		0,00	0,00	0,00	2.176,65	0,00	-2.176,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.03.2.1.00	106	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.396.449,42	324.392,41	3.720.841,83	3.886.885,68	0,00	-166.043,85
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	216.101,61	70.956,55	287.058,16	268.000,68	0,00	19.057,48
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.639,18	21.071,02	216.710,20	252.852,12	0,00	-36.141,92
1.7.1.8.03.9.1.00	109	TRANSFERENCIAS SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	2.168.812,81	302.720,37	2.471.533,18	3.268.203,96	0,00	-796.670,78
1.7.1.8.05.1.1.00	110	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.004.364,87	192.765,21	2.197.130,08	3.087.000,00	0,00	-889.869,92
1.7.1.8.05.2.1.00	111	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.380,00	0,00	1.380,00	1.449,00	0,00	-69,00
1.7.1.8.05.3.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	687.089,60	85.886,20	772.975,80	1.018.500,00	0,00	-245.524,20
1.7.1.8.05.4.1.00	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	68.779,62	9.825,66	78.605,28	73.500,00	0,00	5.105,28
1.7.1.8.05.9.1.01	114	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02	115	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
1.7.1.8.06.1.1.00	116	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	220.711,05	0,00	-220.711,05
9.7.1.8.06.1.1.00	171	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-44.142,21	0,00	44.142,21
1.7.1.8.08.1.1.01	117	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-CUSTEIO	880.000,00	0,00	880.000,00	1.100,00	0,00	878.900,00
1.7.1.8.08.1.1.02	206	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	650.000,00	150.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.10.1.1.01	118	CONVÊNIO SUS- UNIÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.12.1.1.01	119	IGDBF	57.126,89	7.535,34	64.662,23	86.400,00	0,00	-21.737,77
1.7.1.8.12.1.1.02	120	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.114,85	0,00	74.114,85	299.600,00	0,00	-225.485,15
1.7.1.8.12.1.1.03	121	IGD- SUAS	6.367,07	0,00	6.367,07	21.308,64	0,00	-14.941,57
1.7.1.8.12.1.1.04	122	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	60.300,00	45.031,82	105.331,82	241.200,00	0,00	-135.868,18
1.7.1.8.12.1.1.05	123	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	240,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00	-1.760,00
1.7.1.8.12.1.1.06	124	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	69.210,00	6.360,00	75.570,00	117.000,00	0,00	-41.430,00
1.7.2.8.01.1.1.00	125	COTA-PARTE DO ICMS	32.436.762,42	5.138.258,62	37.575.021,04	45.959.000,32	0,00	-8.383.979,28
9.7.2.8.01.1.1.00	172	* COTA-PARTE DO ICMS	-6.487.352,29	-1.027.651,71	-7.515.004,00	-9.191.800,06	0,00	1.676.796,06
1.7.2.8.01.2.1.00	126	COTA-PARTE DO IPVA	6.170.688,02	287.690,49	6.458.378,51	6.816.600,00	0,00	-358.221,49
9.7.2.8.01.2.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.234.137,63	-56.738,10	-1.290.875,73	-1.363.320,00	0,00	72.444,27
1.7.2.8.01.3.1.00	127	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	246.941,01	30.412,58	277.353,59	309.507,45	0,00	-32.153,86
9.7.2.8.01.3.1.00	174	* COTA-PARTE DO IPI	-49.388,24	-6.082,52	-55.470,76	-61.901,49	0,00	6.430,73
1.7.2.8.01.4.1.00	128	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	40.237,02	12.460,42	52.697,44	88.048,80	0,00	-35.351,36
1.7.2.8.02.3.1.00	129	COTA-PARTE ROYALTIES - Compensação Financeira pela	163.155,74	16.708,06	179.863,80	135.107,70	0,00	44.756,10
1.7.2.8.03.1.1.01	130	TRANSF EST DOSE CERTA	84.284,00	0,00	84.284,00	84.284,04	0,00	-0,04
1.7.2.8.03.1.1.02	131	TRANSF EST GLICEMIA	16.992,00	5.664,00	22.656,00	22.657,00	0,00	-1,00
1.7.2.8.03.1.1.03	132	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	133	TRANSF PAB ESTADUAL	92.502,00	0,00	92.502,00	135.942,00	0,00	-43.440,00
1.7.2.8.03.1.1.06	134	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.07	135	TRANSF EST RESID TERAPÊUTICA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08	136	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	0,00	72.635,28	34.706,42	0,00	37.928,86
1.7.2.8.07.1.1.02	137	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	110.320,91	12.257,87	122.578,78	147.094,52	0,00	-24.515,74
1.7.2.8.07.1.1.03	138	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	70.475,44	7.830,56	78.306,00	93.967,24	0,00	-15.661,24
1.7.2.8.07.1.1.04	139	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	13.439,52	1.493,28	14.932,80	17.919,36	0,00	-2.986,56
1.7.2.8.07.1.1.05	140	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.7.2.8.07.1.1.06	141	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.383,60	0,00	-2.383,60
1.7.2.8.10.2.1.01	142	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	613.482,79	106.606,61	720.089,40	800.000,00	0,00	-79.910,60
1.7.2.8.10.2.1.02	143	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	646.618,00	92.374,00	738.992,00	735.000,00	0,00	3.992,00
1.7.2.8.10.9.1.01	144	MULTAS DE TRÂNSITO	3.165,31	281,19	3.446,50	65.457,27	0,00	-62.010,77
1.7.5.8.01.1.1.00	145	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	15.655.568,26	2.183.398,06	17.838.966,32	20.685.000,00	0,00	-2.846.033,68
TOTAL Transferências Correntes			77.788.354,92	9.954.903,59	87.743.258,51	106.302.479,65	0,00	-18.559.221,14

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
---------------------	-------	-----------	----------	----------------	----------------	----------	---------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

<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>
1.9.1.0.01.1.1.01	146	MULTAS DE TRÂNSITO	8.808,50	1.131,90	9.940,40	14.907,90	0,00	-4.967,50
1.9.1.0.01.1.1.02	147	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	59.736,60	0,00	-59.736,60
1.9.1.0.01.1.1.03	148	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	564,95	183,02	747,97	21.000,00	0,00	-20.252,03
1.9.1.0.01.1.1.04	149	OUTRAS MULTAS	6.230,00	1.070,97	7.300,97	10.500,00	0,00	-3.199,03
1.9.1.0.09.1.1.00	150	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.613,29	2.288,21	26.901,50	88.756,50	0,00	-61.855,00
1.9.2.1.01.1.1.01	151	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	0,00	0,00	0,00	114.450,00	0,00	-114.450,00
1.9.2.1.02.1.1.01	152	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	702.609,18	53.856,15	756.465,33	421.800,00	0,00	334.665,33
1.9.2.1.02.1.2.01	153	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
1.9.2.1.02.1.2.02	154	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	665,66	5,00	670,66	250,00	0,00	420,66
1.9.2.1.02.1.3.01	155	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.02.1.4.01	156	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
1.9.2.1.02.1.4.02	157	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
1.9.2.8.02.9.1.01	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.235.590,31	49,83	1.235.640,14	420,00	0,00	1.235.220,14
1.9.9.0.99.1.1.01	159	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.075,77	6.335,40	122.411,17	45.828,30	0,00	76.582,87
1.9.9.0.99.1.1.02	160	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	34.664,34	15.109,01	49.773,35	72.352,35	0,00	-22.579,00
1.9.9.0.99.1.1.03	161	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	5.512,50	0,00	5.512,50	2.817,15	0,00	2.695,35
1.9.9.0.99.1.1.04	162	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	798,42	1.596,80	2.395,22	12.687,15	0,00	-10.291,93
1.9.9.0.99.1.1.05	163	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	9.176,37	1.057,79	10.234,16	10.000,00	0,00	234,16
1.9.9.0.99.1.1.06	164	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	46.668,68	4.695,60	51.364,28	20.000,00	0,00	31.364,28
1.9.9.0.99.1.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	7.316,72	404,20	7.720,92	7.557,90	0,00	163,02
1.9.9.0.99.1.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	14.834,06	1.177,57	16.011,63	14.719,95	0,00	1.291,68
1.9.9.0.99.1.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	32.067,00	0,00	-32.067,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.214.128,75	88.961,45	2.303.090,20	951.100,80	0,00	1.351.989,40
TOTAL Receitas Correntes			97.783.471,66	11.881.579,16	109.665.050,82	131.044.731,26	0,00	-21.379.680,44
<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>
2.1.1.9.00.1.1.01	168	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	389.000,00	0,00	389.000,00	500,00	0,00	388.500,00
2.1.1.9.00.1.1.02	204	FINISA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6.273.000,00	0,00	6.273.000,00	0,00	0,00	6.273.000,00
TOTAL Operações de Crédito			6.662.000,00	0,00	6.662.000,00	500,00	0,00	6.661.500,00
<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>
2.4.1.8.08.1.1.02	202	EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	377.800,00	199.998,00	577.798,00	0,00	0,00	577.798,00
2.4.1.8.10.9.1.05	190	CR-866336/18-M.CIDADES-RECAPE RUAS CIDADE	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
2.4.1.8.10.9.1.06	211	EMENDA PARLAMENTAR CONST. CALÇADAS CONV. 1464/18	41.026,98	0,00	41.026,98	0,00	0,00	41.026,98
2.4.2.8.10.2.1.02	200	CONV ESTADUAL CONST COZINHA PILOTO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.8.10.2.1.04	207	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019	106.411,33	0,00	106.411,33	0,00	0,00	106.411,33
2.4.2.8.10.2.1.05	209	CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019	246.519,05	0,00	246.519,05	0,00	0,00	246.519,05
TOTAL Transferências de Capital			1.174.614,50	199.998,00	1.374.612,50	0,00	0,00	1.374.612,50
TOTAL Receitas de Capital			7.836.614,50	199.998,00	8.036.612,50	500,00	0,00	8.036.112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			105.620.086,16	12.081.577,16	117.701.663,32	131.045.231,26	0,00	-13.343.567,94
Transferências Financeiras								
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>			
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	500.000,00	250.000,00	750.000,00			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			500.000,00	250.000,00	750.000,00			

Receitas Extraorçamentárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	29.868,47	3.191,24	33.059,71
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	198.477,91	17.401,90	215.879,81
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.904.234,35	337.634,13	3.241.868,48
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	170.550,93	15.450,65	186.001,58
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	19.834,70	2.389,69	22.224,39
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	4.142,40	690,40	4.832,80
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	136.830,23	13.451,99	150.282,22
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	9.253,63	904,02	10.157,65
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	55.315,00	6.123,00	61.438,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.507.139,12	290.340,88	2.797.480,00
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	36.893,15	4.296,28	41.189,43
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	31.213,69	3.678,07	34.891,76
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	49.361,30	4.197,54	53.558,84
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	167.373,40	18.129,63	185.503,03
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	172.765,13	19.647,80	192.412,93
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	19.834,75	14.362,16	34.196,91
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	76.496,87	8.802,80	85.299,67
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	170.934,77	19.018,47	189.953,24
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	5.115,44	639,43	5.754,87
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	342,00	30,00	372,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	1.640,61	0,00	1.640,61
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.512.315,77	11.803,36	1.524.119,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.279.933,62	792.183,44	9.072.117,06
SOMA			114.400.019,78	13.123.760,60	127.523.780,38