



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.242.664,49	150.116,29	1.392.780,78	1.600.000,00	1.600.000,00	-207.219,22
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	25.887,76	3.291,13	29.178,89	21.396,60	21.396,60	7.782,29
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.369.823,49	184.262,52	3.554.086,01	3.750.000,10	3.750.000,10	-195.914,09
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.926.717,09	97.415,50	2.024.132,59	2.118.099,91	2.118.099,91	-93.967,32
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	26.945,45	5.703,73	32.649,18	73.000,00	73.000,00	-40.350,82
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.132.158,29	120.872,30	1.253.030,59	1.364.592,13	1.364.592,13	-111.561,54
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	490.999,49	63.920,83	554.920,32	585.898,00	585.898,00	-30.977,68
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.832.750,41	177.400,04	2.010.150,45	2.100.000,00	2.100.000,00	-89.849,55
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	2.138,45	0,00	2.138,45	200,00	200,00	1.938,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.012.557,12	791.884,78	8.804.441,90	6.825.250,00	6.825.250,00	1.979.191,90
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	85.030,76	11.759,05	96.789,81	140.000,00	140.000,00	-43.210,19
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	183.338,76	23.334,06	206.672,82	355.005,00	355.005,00	-148.332,18
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	88.611,01	12.316,84	100.927,85	88.200,00	88.200,00	12.727,85
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.189,28	6.028,95	64.218,23	101.223,72	101.223,72	-37.005,49
1.1.2.8.01.1.2.01	15	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.3.01	16	REC D.A.DA MULTA DE FISCAL. VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.4.01	17	MULTA E JUROS D. A. DA MULTA DE FISC VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01	18	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	142.341,59	3.144,56	145.486,15	153.318,08	153.318,08	-7.831,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	9.105,65	85,00	9.190,65	10.542,11	10.542,11	-1.351,46
1.1.2.8.01.9.1.03	20	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04	21	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	201.632,75	30.950,92	232.583,67	180.000,00	180.000,00	52.583,67
1.1.2.8.01.9.2.01	22	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01	23	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	49.133,82	5.387,02	54.520,84	90.894,85	90.894,85	-36.374,01
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	43.031,84	4.506,47	47.538,31	80.000,00	80.000,00	-32.461,69
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	39.060,06	3.769,87	42.829,93	63.057,02	63.057,02	-20.227,09
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	32.597,15	3.052,53	35.649,68	38.000,00	38.000,00	-2.350,32
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	28,47	0,00	28,47	65.000,00	65.000,00	-64.971,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.1.2.8.02.9.1.02	28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.208,44	45.167,79	271.376,23	190.000,00	190.000,00	81.376,23
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00	30	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.057,14	6.057,14	-6.057,14
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.901,09	315,57	2.216,66	34.143,91	34.143,91	-31.927,25
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	946,48	159,12	1.105,60	6.537,50	6.537,50	-5.431,90
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			19.223.799,19	1.744.844,87	20.968.644,06	20.110.416,07	20.110.416,07	858.227,99
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	3.301.403,41	311.216,13	3.612.619,54	4.721.665,67	4.721.665,67	-1.109.046,13
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	5.484,82	1.955,65	7.440,47	6.000,00	6.000,00	1.440,47
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	238.219,55	22.357,01	260.576,56	105.000,00	105.000,00	155.576,56
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	67.473,92	7.116,52	74.590,44	37.000,00	37.000,00	37.590,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

TOTAL Contribuições			3.612.581,70	342.645,31	3.955.227,01	4.869.665,67	4.869.665,67	-914.438,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.189,55	0,00	2.189,55	11.484,74	11.484,74	-9.295,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.433,82	0,00	1.433,82	8.000,00	8.000,00	-6.566,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			14.885,19	1.914,30	16.799,49	1.000,00	1.000,00	15.799,49
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			30.287,41	9.564,95	39.852,36	5.000,00	5.000,00	34.852,36
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			10.927,81	3.172,56	14.100,37	10.000,00	10.000,00	4.100,37
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6.194,85	1.722,63	7.917,48	1.000,00	1.000,00	6.917,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.12	180	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			207,49	56,48	263,97	0,00	0,00	263,97
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			169,83	47,64	217,47	136,97	136,97	80,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.14	44	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.18	45	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	706,83	207,08	913,91	100,00	100,00	813,91
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	23,89	7,00	30,89	100,00	100,00	-69,11
1.3.2.1.00.1.1.20	47	REC REM TC-20200017-1-AMPL. CEMEI AGNES	2,34	0,00	2,34	100,00	100,00	-97,66
1.3.2.1.00.1.1.23	179	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Eventual	40,64	49,87	90,51	0,00	0,00	90,51
1.3.2.1.00.1.1.26	48	REC REM -Inscrição em concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.27	49	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.28	174	REC REM-AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	207,47	60,78	268,25	0,00	0,00	268,25
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	32.494,52	9.875,75	42.370,27	2.000,00	2.000,00	40.370,27
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	41.664,66	12.515,07	54.179,73	66.150,00	66.150,00	-11.970,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	10.479,82	4.916,70	15.396,52	2.000,00	2.000,00	13.396,52
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	20.372,31	5.978,08	26.350,39	20.000,00	20.000,00	6.350,39
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	848,10	447,66	1.295,76	2.205,00	2.205,00	-909,24
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	718,00	194,49	912,49	1.764,00	1.764,00	-851,51
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	8.900,30	3.088,88	11.989,18	4.410,00	4.410,00	7.579,18
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	3.759,83	1.092,42	4.852,25	4.820,00	4.820,00	32,25
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	54,73	15,36	70,09	0,00	0,00	70,09
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	13,74	4,03	17,77	220,50	220,50	-202,73
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	51,94	15,21	67,15	200,00	200,00	-132,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,91	4,91	5.000,00	5.000,00	-4.995,09
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	670,54	195,95	866,49	0,00	0,00	866,49
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	216,53	2,23	218,76	0,00	0,00	218,76
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigo	720,11	76,07	796,18	100,00	100,00	696,18
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	88,74	11,31	100,05	100,00	100,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	6.864,18	2.202,80	9.066,98	500,00	500,00	8.566,98
1.3.2.1.00.1.1.56	64	REC REM- ALIENAÇÃO ATIVOS-BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.57	65	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	322,40	94,45	416,85	1.000,00	1.000,00	-583,15
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	47,18	22,25	69,43	200,00	200,00	-130,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA						
			142,19	32,82	175,01	300,00	300,00	-124,99
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado						
			511,79	151,81	663,60	69,78	69,78	593,82
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF						
			550,18	212,25	762,43	325,18	325,18	437,25
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
			3.253,70	865,33	4.119,03	2.000,00	2.000,00	2.119,03
1.3.2.1.00.1.1.65	188	REC REM CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA						
			1.807,68	0,00	1.807,68	0,00	0,00	1.807,68
1.3.2.1.00.1.1.66	71	Rec Rem - IGD - SUAS						
			0,02	2,59	2,61	97,50	97,50	-94,89
1.3.2.1.00.1.1.67	193	REM CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS						
			136,21	0,00	136,21	0,00	0,00	136,21
1.3.2.1.00.1.1.68	72	REC REM- BPC ESCOLA						
			2,41	0,81	3,22	100,00	100,00	-96,78
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			2.106,51	563,02	2.669,53	922,66	922,66	1.746,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	626,50	185,38	811,88	210,96	210,96	600,92
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	143,72	58,67	202,39	122,68	122,68	79,71
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.74	206	REC REM - RECAPE CIDADE NOVA	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
1.3.2.1.00.1.1.75	207	REC REM - CONTRATO FEHIDRO	82,82	29,82	112,64	0,00	0,00	112,64
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	12.220,25	3.480,59	15.700,84	100,00	100,00	15.600,84
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	1.987,48	748,65	2.736,13	500,00	500,00	2.236,13
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	635,07	94,89	729,96	200,00	200,00	529,96
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	12,70	3,72	16,42	0,00	0,00	16,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	100,72	29,78	130,50	100,00	100,00	30,50
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	8.066,56	2.274,61	10.341,17	24.000,00	24.000,00	-13.658,83
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	3.344,71	652,87	3.997,58	3.000,00	3.000,00	997,58
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	2.200,02	776,18	2.976,20	1.000,00	1.000,00	1.976,20
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	396,38	172,20	568,58	0,00	0,00	568,58
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	7.443,06	1.755,83	9.198,89	6.000,00	6.000,00	3.198,89
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	102.074,71	36.448,25	138.522,96	10.000,00	10.000,00	128.522,96
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	244.584,13	66.486,32	311.070,45	100.000,00	100.000,00	211.070,45
1.3.2.1.00.1.1.95	87	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	94,18	0,00	94,18	15.000,00	15.000,00	-14.905,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP	18.508,72	5.932,60	24.441,32	10.000,00	10.000,00	14.441,32
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	425,09	276,08	701,17	200,00	200,00	501,17
1.3.2.1.00.1.1.98	90	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.99	91	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,25	0,00	0,25	100,00	100,00	-99,75
1.3.2.2.00.1.1.01	92	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	52.590,11	6.210,06	58.800,17	13.000,00	13.000,00	45.800,17
TOTAL Receita Patrimonial			659.775,12	185.002,04	844.777,16	335.539,97	335.539,97	509.237,19
1.6.1.0.01.1.1.00	93	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	42.833,12	0,00	42.833,12	150.000,00	150.000,00	-107.166,88
1.6.1.0.02.1.1.00	94	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	95	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	2.195,26	0,00	2.195,26	30.000,00	30.000,00	-27.804,74
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	108.414,20	6.262,56	114.676,76	100.000,00	100.000,00	14.676,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

TOTAL Receita de Serviços			153.442,58	6.262,56	159.705,14	280.100,00	280.100,00	-120.394,86
<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>
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	25.862.557,95	2.663.991,58	28.526.549,53	32.000.000,00	32.000.000,00	-3.473.450,47
<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>
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.172.511,39	-532.798,30	-5.705.309,69	-6.400.000,00	-6.400.000,00	694.690,31
<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>
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<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>
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	1.378.125,00	1.378.125,00	-627,28
<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>
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	89.443,21	645.296,28	734.739,49	750.000,00	750.000,00	-15.260,51
<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>
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-17.888,55	-129.059,24	-146.947,79	-150.000,00	-150.000,00	3.052,21
<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>
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	198.767,03	0,00	198.767,03	455.000,00	455.000,00	-256.232,97
<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>
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	144.520,61	15.167,32	159.687,93	150.000,00	150.000,00	9.687,93
<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>
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	10.247,09	1.035,76	11.282,85	20.000,00	20.000,00	-8.717,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	477.968,66	63.987,87	541.956,53	430.000,00	430.000,00	111.956,53
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	3.016.082,44	316.499,47	3.332.581,91	3.592.056,96	3.592.056,96	-259.475,05
1.7.1.8.03.1.1.18	208	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3842542/02-100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19	209	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3598532/02-100	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.122.910,09	342.559,73	3.465.469,82	4.643.858,80	4.643.858,80	-1.178.388,98
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRANSF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	2.715.754,22	417.000,00	3.132.754,22	0,00	0,00	3.132.754,22
1.7.1.8.03.2.1.05	211	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06	212	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07	213	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.7.1.8.03.2.1.08	214	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09	215	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	277.794,74	68.796,54	346.591,28	314.781,44	314.781,44	31.809,84
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.635,52	28.954,44	224.589,96	275.453,28	275.453,28	-50.863,32
1.7.1.8.03.5.1.00	201	Transf. de Recurso do Sus - Gestão do Sus	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00	109	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.618.029,97	282.460,41	2.900.490,38	3.400.000,00	3.400.000,00	-499.509,62
1.7.1.8.05.2.1.00	110	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	1.521,45	-1.521,45
1.7.1.8.05.3.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	879.381,00	97.709,00	977.090,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-222.910,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	59.665,98	8.121,36	67.787,34	110.000,00	110.000,00	-42.212,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.7.1.8.05.9.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.04	114	EMENDA PARLAMENTAR - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	54.500,00	54.500,00	100.000,00	100.000,00	-45.500,00
1.7.1.8.10.3.1.01	216	TRANSF. EMENDA-FNAS- ASILO-SIGTV ESTR3-CUSTEIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.02	187	CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	4.236,73	0,00	4.236,73	0,00	0,00	4.236,73
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF	68.284,98	7.587,22	75.872,20	94.800,00	94.800,00	-18.927,80
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.905,71	10.634,50	93.540,21	303.476,74	303.476,74	-209.936,53
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	5.406,00	0,00	5.406,00	21.420,00	21.420,00	-16.014,00
1.7.1.8.12.1.1.04	118	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	65.710,54	0,00	65.710,54	241.200,00	241.200,00	-175.489,46
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	240,00	0,00	240,00	1.000,00	1.000,00	-760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	53.400,00	9.882,00	63.282,00	123.832,00	123.832,00	-60.550,00
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	164.763,09	18.307,01	183.070,10	0,00	0,00	183.070,10
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	47.298.270,44	5.743.800,96	53.042.071,40	47.482.022,54	47.482.022,54	5.560.048,86
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-9.459.653,92	-1.148.760,19	-10.608.414,11	-9.496.404,51	-9.496.404,51	-1.112.009,60
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	6.947.105,39	211.503,90	7.158.609,29	7.157.430,00	7.157.430,00	1.179,29
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.386.816,54	-42.300,78	-1.429.117,32	-1.431.486,00	-1.431.486,00	2.368,68
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	364.134,60	57.185,89	421.320,49	350.000,00	350.000,00	71.320,49
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-72.826,94	-11.437,18	-84.264,12	-70.000,00	-70.000,00	-14.264,12
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	17.415,28	10.722,66	28.137,94	60.000,00	60.000,00	-31.862,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	134.278,90	8.604,63	142.883,53	214.000,00	214.000,00	-71.116,47
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	65.128,38	0,00	65.128,38	86.837,84	86.837,84	-21.709,46
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	17.507,64	0,00	17.507,64	23.343,52	23.343,52	-5.835,88
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	188.444,00	0,00	188.444,00	135.942,00	135.942,00	52.502,00
1.7.2.8.03.1.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	108.952,92	0,00	108.952,92	145.270,56	145.270,56	-36.317,64
1.7.2.8.03.1.1.09	195	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	747.300,00	0,00	747.300,00	0,00	0,00	747.300,00
1.7.2.8.03.1.1.10	197	TRANSF. ESTADUAL - OUTRAS AÇÕES EM SAÚDE	4.321,70	0,00	4.321,70	0,00	0,00	4.321,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.7.2.8.03.1.1.11	217	Transf. Estadual Emenda Parlamentar Basica-Custeio	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12	218	Transf. Estadual- Emenda Parlamentar - Custeio Bás	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	110.320,91	12.257,87	122.578,78	149.871,28	149.871,28	-27.292,50
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	60.514,44	6.630,60	67.145,04	79.567,30	79.567,30	-12.422,26
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	33.239,52	2.693,28	35.932,80	32.319,86	32.319,86	3.612,94
1.7.2.8.07.1.1.07	210	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	0,00	15.006,75	15.006,75	0,00	0,00	15.006,75
1.7.2.8.10.1.1.01	198	EMENDA PARLAM - TRANSF ESTADO SISTEMA UNICO SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	319.819,85	315.279,06	635.098,91	1.200.000,00	1.200.000,00	-564.901,09
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.272.996,80	0,00	1.272.996,80	1.300.000,00	1.300.000,00	-27.003,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	26.991,60	1.513,78	28.505,38	10.000,00	10.000,00	18.505,38
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	510.821,77	0,00	510.821,77	0,00	0,00	510.821,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	19.738.796,46	2.197.309,98	21.936.106,44	23.600.000,00	23.600.000,00	-1.663.893,56
TOTAL Transferências Correntes			104.139.866,54	13.070.644,16	117.210.510,70	115.511.405,06	115.511.405,06	1.699.105,64
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	196.504,91	17.375,79	213.880,70	50.000,00	50.000,00	163.880,70
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.281,20	423,34	1.704,54	22.050,00	22.050,00	-20.345,46
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	6.280,40	1.388,00	7.668,40	11.025,00	11.025,00	-3.356,60
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00	144	MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.458,78	0,00	1.458,78	93.194,33	93.194,33	-91.735,55
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	0,00	0,00	0,00	120.172,50	120.172,50	-120.172,50
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	844.080,30	54.597,82	898.678,12	1.309.176,94	1.309.176,94	-410.498,82
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.291,91	147,55	1.439,46	1.000,00	1.000,00	439,46
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.01	202	Restituição de Convênios - Saude	4.173.576,55	0,00	4.173.576,55	0,00	0,00	4.173.576,55
1.9.2.2.01.2.1.02	203	Restituição de Convênios - Saúde Federal	34.925,41	0,00	34.925,41	0,00	0,00	34.925,41
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	264.336,65	2.241,35	266.578,00	10.000,00	10.000,00	256.578,00
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	389.313,63	8.469,64	397.783,27	150.000,00	150.000,00	247.783,27
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	33.301,32	4.421,49	37.722,81	75.969,97	75.969,97	-38.247,16
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	5.251,44	840,00	6.091,44	1.000,00	1.000,00	5.091,44
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.321,51	13.321,51	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	5.281,45	723,53	6.004,98	12.000,00	12.000,00	-5.995,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO						
			550.580,75	5.650,62	556.231,37	60.000,00	60.000,00	496.231,37
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB						
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.09	163	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES						
			0,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	-3.762,00
1.9.9.0.99.1.2.00	164	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS						
			4.493,84	661,43	5.155,27	12.000,00	12.000,00	-6.844,73
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE						
			10.687,89	311,11	10.999,00	30.000,00	30.000,00	-19.001,00
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			1.143,31	0,00	1.143,31	30.000,00	30.000,00	-28.856,69
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.523.789,74	97.251,67	6.621.041,41	2.035.672,25	2.035.672,25	4.585.369,16
TOTAL Receitas Correntes			134.313.254,87	15.446.650,61	149.759.905,48	143.142.799,02	143.142.799,02	6.617.106,46
2.2.1.3.00.1.1.01	167	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
2.4.1.8.03.1.1.03	194	TRANSF.EMENDAS PARLAM INDIVIDUAL-ATENÇÃO BÁSICA						
			41.953,00	0,00	41.953,00	0,00	0,00	41.953,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
2.4.1.8.03.1.1.05	199	EMENDA PARL. AT. BÁSICA PROP. 12218.875000/1200-09	100.002,00	0,00	100.002,00	0,00	0,00	100.002,00
2.4.1.8.10.7.1.03	205	CR 100121/2021 Recape Ruas Cidade Nova - Emenda	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.08	168	CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO	47.771,20	0,00	47.771,20	238.856,00	238.856,00	-191.084,80
2.4.1.8.10.9.1.10	204	Transf. Estadual Fehidro Contrato 13/2021	22.519,03	0,00	22.519,03	0,00	0,00	22.519,03
2.4.1.8.99.1.1.01	192	REC CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL Transferências de Capital			412.245,23	0,00	412.245,23	238.856,00	238.856,00	173.389,23
TOTAL Receitas de Capital			412.245,23	0,00	412.245,23	268.856,00	268.856,00	143.389,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			134.725.500,10	15.446.650,61	150.172.150,71	143.411.655,02	143.411.655,02	6.760.495,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

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	46.835,16	5.075,73	51.910,89
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	88.628,36	14.650,49	103.278,85
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.995.028,68	343.970,80	3.338.999,48
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	99.684,98	6.532,04	106.217,02
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	21.965,73	2.722,51	24.688,24
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	138.146,38	16.144,47	154.290,85
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	9.329,45	1.079,01	10.408,46
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	52.650,00	5.603,00	58.253,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.046.224,49	112.599,68	1.158.824,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.839,15	814,12	8.653,27
<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>
			41.748,69	5.683,80	47.432,49
<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>
			1.826.337,65	232.229,28	2.058.566,93
<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>
			75.759,38	7.312,70	83.072,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			128.939,94	13.651,49	142.591,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			64.562,56	7.956,72	72.519,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			252.703,15	27.698,25	280.401,40
<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>
			203.024,60	5.774,90	208.799,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			165.886,45	18.223,35	184.109,80
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	5.754,87	639,43	6.394,30
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	849,82	0,00	849,82
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHIQUE	294,00	36,00	330,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	241.417,88	79,29	241.497,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.513.611,37	828.477,06	8.342.088,43
SOMA			142.539.111,47	16.275.127,67	158.814.239,14

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	10.334,45	59.855,69
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	7.469,69	83.527,70
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	8.315,56	142.596,68
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	20.757.473,58	14.827.296,53
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	3.224,21	2.590,98
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	10.569.387,94	1.529.798,10
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	3.040,71	15.497,80
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.572,21	28.249,81
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.034,53	3.000,29
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	788,47	779,85
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	3.196.671,50	2.351.429,08
Total MOVIMENTO	34.588.312,85	19.044.622,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.004,17	4.949,44
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	59.306,16	41.429,95
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	330.955,03	159.156,66
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	748.378,49	611.158,85
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	228.653,87	113.660,88
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	1.040.931,84	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.125,85	1.113,15
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.218,43	1.204,69
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.515,66	24.354,88
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	5.553,49	11.746,32
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	8.229,66	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	0,00	717.711,89
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.052.137,05	1.122.665,46
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	224.873,46	90.951,08
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	671.298,33	21.292,25
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	17.681,25	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.906.864,38	1.570.443,04
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	873.576,00	824.224,03
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	878,28	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.166,85	1.153,68
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	23.181,13	39.169,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	54.009,76	34.396,04
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.603,10	4.551,16
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	81.889,13	289,13
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	1.500.572,28	15.026,45
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	536.213,34	248.723,55
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	258.442,18	329.705,48
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	5.406,00	228,48
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	62.773,75	26.411,33
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	242,41	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	271.105,92	409.641,32
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.531,26	15.361,43
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.826.658,92	2.861.801,84
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	9.519,32	14.742,13
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	18.424,07	0,00
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.843.567,31	2.323.829,19
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	561.247,59	550.047,00
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	662.868,18	112.103,25
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	176.265,54	228.296,98
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	62.642,83	61.936,00
4 - 1037 - BB FUNDEB	3.310.397,26	0,00
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	20.898,24	20.662,43
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.117,78	2.093,89
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	80,17	39,53
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	35.011,25	101.041,14
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	3.420,71	23.485,30
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	17.084,19	18.636,70
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	0,00	29.890,96
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	675,30	348.627,58
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	59.274,20	64.612,36
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	0,00	16.101,29
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	18.387,07	18.179,60
4 - 1061 - CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	0,00	960.054,37
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.260,53	0,00
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	35.807,14	0,00
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	424.022,74	0,00
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	1.438.202,15	0,00
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	443.840,00	0,00
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	48.167,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	22.601,85	0,00
Total VINCULADA	23.093.760,43	14.196.901,96
Total das Contas	57.682.073,28	33.241.524,47
Total Geral	73.957.200,95	192.055.763,61