



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	1.392.780,78	151.903,66	1.544.684,44	1.600.000,00	1.600.000,00	-55.315,56
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	29.178,89	3.716,66	32.895,55	21.396,60	21.396,60	11.498,95
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.554.086,01	185.617,80	3.739.703,81	3.750.000,10	3.750.000,10	-10.296,29
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.024.132,59	95.282,90	2.119.415,49	2.118.099,91	2.118.099,91	1.315,58
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	32.649,18	7.948,28	40.597,46	73.000,00	73.000,00	-32.402,54
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.253.030,59	614.801,00	1.867.831,59	1.364.592,13	1.364.592,13	503.239,46
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	554.920,32	36.904,75	591.825,07	585.898,00	585.898,00	5.927,07
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	2.010.150,45	224.155,41	2.234.305,86	2.100.000,00	2.100.000,00	134.305,86
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

Novembro/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	8.804.441,90	928.685,37	9.733.127,27	6.825.250,00	6.825.250,00	2.907.877,27
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	96.789,81	15.953,36	112.743,17	140.000,00	140.000,00	-27.256,83
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	206.672,82	21.613,06	228.285,88	355.005,00	355.005,00	-126.719,12
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100.927,85	10.549,94	111.477,79	88.200,00	88.200,00	23.277,79
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.218,23	4.405,21	68.623,44	101.223,72	101.223,72	-32.600,28
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	145.486,15	3.218,16	148.704,31	153.318,08	153.318,08	-4.613,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	9.190,65	169,11	9.359,76	10.542,11	10.542,11	-1.182,35
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	232.583,67	33.044,65	265.628,32	180.000,00	180.000,00	85.628,32
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	54.520,84	12.541,95	67.062,79	90.894,85	90.894,85	-23.832,06
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	47.538,31	5.775,94	53.314,25	80.000,00	80.000,00	-26.685,75
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	42.829,93	2.748,15	45.578,08	63.057,02	63.057,02	-17.478,94
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	35.649,68	1.908,05	37.557,73	38.000,00	38.000,00	-442,27
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	28,47	35,52	63,99	65.000,00	65.000,00	-64.936,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	271.376,23	16.227,60	287.603,83	190.000,00	190.000,00	97.603,83
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	2.216,66	765,06	2.981,72	34.143,91	34.143,91	-31.162,19
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	1.105,60	274,56	1.380,16	6.537,50	6.537,50	-5.157,34
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			20.968.644,06	2.378.246,15	23.346.890,21	20.110.416,07	20.110.416,07	3.236.474,14
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	3.612.619,54	322.223,42	3.934.842,96	4.721.665,67	4.721.665,67	-786.822,71
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	7.440,47	2.498,49	9.938,96	6.000,00	6.000,00	3.938,96
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	260.576,56	40.986,59	301.563,15	105.000,00	105.000,00	196.563,15
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	74.590,44	7.035,22	81.625,66	37.000,00	37.000,00	44.625,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2021

TOTAL Contribuições			3.955.227,01	372.743,72	4.327.970,73	4.869.665,67	4.869.665,67	-541.694,94
<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	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.433,82	1.260,28	2.694,10	8.000,00	8.000,00	-5.305,90
<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>
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	16.799,49	2.131,67	18.931,16	1.000,00	1.000,00	17.931,16
<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>
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	39.852,36	13.087,05	52.939,41	5.000,00	5.000,00	47.939,41
<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>
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	14.100,37	5.599,48	19.699,85	10.000,00	10.000,00	9.699,85
<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>
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO	7.917,48	2.272,87	10.190,35	1.000,00	1.000,00	9.190,35
<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>
1.3.2.1.00.1.1.12	180	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	263,97	74,69	338,66	0,00	0,00	338,66
<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>
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	217,47	63,00	280,47	136,97	136,97	143,50
<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>
1.3.2.1.00.1.1.14	44	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	913,91	273,87	1.187,78	100,00	100,00	1.087,78
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	30,89	9,26	40,15	100,00	100,00	-59,85
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	90,51	65,96	156,47	0,00	0,00	156,47
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	268,25	80,38	348,63	0,00	0,00	348,63
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	42.370,27	13.304,36	55.674,63	2.000,00	2.000,00	53.674,63
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	54.179,73	16.754,58	70.934,31	66.150,00	66.150,00	4.784,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	15.396,52	6.467,94	21.864,46	2.000,00	2.000,00	19.864,46
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	26.350,39	8.598,01	34.948,40	20.000,00	20.000,00	14.948,40
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	1.295,76	912,92	2.208,68	2.205,00	2.205,00	3,68
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	912,49	254,89	1.167,38	1.764,00	1.764,00	-596,62
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	11.989,18	3.256,22	15.245,40	4.410,00	4.410,00	10.835,40
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	4.852,25	1.408,59	6.260,84	4.820,00	4.820,00	1.440,84
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	70,09	20,32	90,41	0,00	0,00	90,41
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	17,77	5,33	23,10	220,50	220,50	-197,40
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	67,15	20,13	87,28	200,00	200,00	-112,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	4,91	70,87	75,78	5.000,00	5.000,00	-4.924,22
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	866,49	259,14	1.125,63	0,00	0,00	1.125,63
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	218,76	2,95	221,71	0,00	0,00	221,71
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	796,18	48,48	844,66	100,00	100,00	744,66
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	100,05	14,95	115,00	100,00	100,00	15,00
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	9.066,98	2.937,48	12.004,46	500,00	500,00	11.504,46
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	416,85	124,91	541,76	1.000,00	1.000,00	-458,24
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	69,43	31,55	100,98	200,00	200,00	-99,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	175,01	48,04	223,05	300,00	300,00	-76,95
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	663,60	195,67	859,27	69,78	69,78	789,49
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	762,43	243,37	1.005,80	325,18	325,18	680,62
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4.119,03	1.095,40	5.214,43	2.000,00	2.000,00	3.214,43
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	2,61	41,27	43,88	97,50	97,50	-53,62
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	3,22	1,79	5,01	100,00	100,00	-94,99
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	2.669,53	739,32	3.408,85	922,66	922,66	2.486,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	811,88	237,73	1.049,61	210,96	210,96	838,65
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	202,39	68,86	271,25	122,68	122,68	148,57
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	112,64	249,04	361,68	0,00	0,00	361,68
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	15.700,84	4.568,35	20.269,19	100,00	100,00	20.169,19
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	2.736,13	1.040,03	3.776,16	500,00	500,00	3.276,16
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	729,96	43,65	773,61	200,00	200,00	573,61
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	16,42	4,93	21,35	0,00	0,00	21,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	130,50	35,33	165,83	100,00	100,00	65,83
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	10.341,17	2.792,66	13.133,83	24.000,00	24.000,00	-10.866,17
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	3.997,58	660,57	4.658,15	3.000,00	3.000,00	1.658,15
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	2.976,20	1.116,52	4.092,72	1.000,00	1.000,00	3.092,72
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	568,58	213,32	781,90	0,00	0,00	781,90
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	9.198,89	2.130,49	11.329,38	6.000,00	6.000,00	5.329,38
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	138.522,96	52.569,90	191.092,86	10.000,00	10.000,00	181.092,86
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	311.070,45	88.263,45	399.333,90	100.000,00	100.000,00	299.333,90
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

Novembro/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	24.441,32	7.744,77	32.186,09	10.000,00	10.000,00	22.186,09
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	701,17	294,55	995,72	200,00	200,00	795,72
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	58.800,17	41,30	58.841,47	13.000,00	13.000,00	45.841,47
TOTAL Receita Patrimonial			844.777,16	243.852,44	1.088.629,60	335.539,97	335.539,97	753.089,63
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	487,66	2.682,92	30.000,00	30.000,00	-27.317,08
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	114.676,76	10.341,59	125.018,35	100.000,00	100.000,00	25.018,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2021

TOTAL Receita de Serviços			159.705,14	10.829,25	170.534,39	280.100,00	280.100,00	-109.565,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28.526.549,53	3.459.796,86	31.986.346,39	32.000.000,00	32.000.000,00	-13.653,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-5.705.309,69	-691.959,35	-6.397.269,04	-6.400.000,00	-6.400.000,00	2.730,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			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>						
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			734.739,49	22.724,41	757.463,90	750.000,00	750.000,00	7.463,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-146.947,79	-4.544,86	-151.492,65	-150.000,00	-150.000,00	-1.492,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			198.767,03	23.856,70	222.623,73	455.000,00	455.000,00	-232.376,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			159.687,93	17.575,33	177.263,26	150.000,00	150.000,00	27.263,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.282,85	1.166,89	12.449,74	20.000,00	20.000,00	-7.550,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	541.956,53	68.542,97	610.499,50	430.000,00	430.000,00	180.499,50
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	3.332.581,91	331.543,23	3.664.125,14	3.592.056,96	3.592.056,96	72.068,18
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	3.465.469,82	346.990,01	3.812.459,83	4.643.858,80	4.643.858,80	-831.398,97
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRANSF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	3.132.754,22	0,00	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	300.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	346.591,28	-8.413,26	338.178,02	314.781,44	314.781,44	23.396,58
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	224.589,96	45.908,88	270.498,84	275.453,28	275.453,28	-4.954,44
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	2.900.490,38	275.886,68	3.176.377,06	3.400.000,00	3.400.000,00	-223.622,94
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	977.090,00	0,00	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	67.787,34	8.121,36	75.908,70	110.000,00	110.000,00	-34.091,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	54.500,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	75.872,20	0,00	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	93.540,21	18.365,20	111.905,41	303.476,74	303.476,74	-191.571,33
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	25.602,58	91.313,12	241.200,00	241.200,00	-149.886,88
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	240,00	400,00	640,00	1.000,00	1.000,00	-360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	63.282,00	9.768,00	73.050,00	123.832,00	123.832,00	-50.782,00
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	183.070,10	18.307,01	201.377,11	0,00	0,00	201.377,11
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	53.042.071,40	7.068.865,20	60.110.936,60	47.482.022,54	47.482.022,54	12.628.914,06
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-10.608.414,11	-1.413.773,02	-12.022.187,13	-9.496.404,51	-9.496.404,51	-2.525.782,62
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	7.158.609,29	232.893,39	7.391.502,68	7.157.430,00	7.157.430,00	234.072,68
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.429.117,32	-46.578,68	-1.475.696,00	-1.431.486,00	-1.431.486,00	-44.210,00
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	421.320,49	43.276,36	464.596,85	350.000,00	350.000,00	114.596,85
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-84.264,12	-8.655,27	-92.919,39	-70.000,00	-70.000,00	-22.919,39
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	28.137,94	0,00	28.137,94	60.000,00	60.000,00	-31.862,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	142.883,53	16.962,15	159.845,68	214.000,00	214.000,00	-54.154,32
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

Novembro/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	200.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	122.578,78	12.257,87	134.836,65	149.871,28	149.871,28	-15.034,63
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	67.145,04	6.630,60	73.775,64	79.567,30	79.567,30	-5.791,66
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	35.932,80	2.693,28	38.626,08	32.319,86	32.319,86	6.306,22
1.7.2.8.07.1.1.07	210	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	15.006,75	0,00	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	635.098,91	157.639,53	792.738,44	1.200.000,00	1.200.000,00	-407.261,56
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

Novembro/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						
			28.505,38	2.166,81	30.672,19	10.000,00	10.000,00	20.672,19
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						
			21.936.106,44	2.684.898,64	24.621.005,08	23.600.000,00	23.600.000,00	1.021.005,08
TOTAL Transferências Correntes			117.210.510,70	12.728.915,50	129.939.426,20	115.511.405,06	115.511.405,06	14.428.021,14
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO						
			213.880,70	11.697,09	225.577,79	50.000,00	50.000,00	175.577,79
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						
			1.704,54	0,00	1.704,54	22.050,00	22.050,00	-20.345,46
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS						
			7.668,40	0,00	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

Novembro/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	898.678,12	65.725,91	964.404,03	1.309.176,94	1.309.176,94	-344.772,91
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	1.439,46	174,76	1.614,22	1.000,00	1.000,00	614,22
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

Novembro/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	266.578,00	4,31	266.582,31	10.000,00	10.000,00	256.582,31
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	397.783,27	9.420,97	407.204,24	150.000,00	150.000,00	257.204,24
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	37.722,81	4.385,58	42.108,39	75.969,97	75.969,97	-33.861,58
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	6.091,44	1.540,00	7.631,44	1.000,00	1.000,00	6.631,44
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	6.004,98	760,64	6.765,62	12.000,00	12.000,00	-5.234,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	556.231,37	6.870,30	563.101,67	60.000,00	60.000,00	503.101,67
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	5.155,27	503,09	5.658,36	12.000,00	12.000,00	-6.341,64
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	10.999,00	1.412,62	12.411,62	30.000,00	30.000,00	-17.588,38
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.143,31	390,07	1.533,38	30.000,00	30.000,00	-28.466,62
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.621.041,41	102.885,34	6.723.926,75	2.035.672,25	2.035.672,25	4.688.254,50
TOTAL Receitas Correntes			149.759.905,48	15.837.472,40	165.597.377,88	143.142.799,02	143.142.799,02	22.454.578,86
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

Novembro/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	118.664,11	141.183,14	0,00	0,00	141.183,14
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	118.664,11	530.909,34	238.856,00	238.856,00	292.053,34
TOTAL Receitas de Capital			412.245,23	118.664,11	530.909,34	268.856,00	268.856,00	262.053,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			150.172.150,71	15.956.136,51	166.128.287,22	143.411.655,02	143.411.655,02	22.716.632,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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

Novembro/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	51.910,89	5.434,62	57.345,51
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	103.278,85	12.141,72	115.420,57
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	3.338.999,48	358.589,36	3.697.588,84
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	106.217,02	9.653,14	115.870,16
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	24.688,24	2.722,51	27.410,75
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	154.290,85	15.304,20	169.595,05
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	10.408,46	1.079,01	11.487,47
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	58.253,00	5.551,00	63.804,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.158.824,17	111.180,99	1.270.005,16
<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>
			8.653,27	814,12	9.467,39
<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>
			47.432,49	4.441,19	51.873,68
<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>
			2.058.566,93	232.812,35	2.291.379,28
<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>
			83.072,08	7.337,55	90.409,63
<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>
			142.591,43	14.086,50	156.677,93
<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>
			72.519,28	6.945,13	79.464,41
<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>
			280.401,40	27.647,44	308.048,84
<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>
			208.799,50	37.869,51	246.669,01
<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

Novembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			184.109,80	18.809,39	202.919,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.394,30	639,43	7.033,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			849,82	0,00	849,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			330,00	48,00	378,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			241.497,17	22.245,01	263.742,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.342.088,43	895.352,17	9.237.440,60
SOMA			158.814.239,14	16.851.488,68	175.665.727,82

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	19.068,72	59.855,69
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34.871,19	83.527,70
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	7.481,42	142.596,68
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	20.814.797,32	14.827.296,53
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	11.660,62	2.590,98
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	10.902.552,99	1.529.798,10
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	3.283,54	15.497,80
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.666,66	28.249,81
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.044,56	3.000,29
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	790,89	779,85
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	3.261.292,62	2.351.429,08
Total MOVIMENTO	35.087.510,53	19.044.622,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.019,53	4.949,44
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	10.016,49	41.429,95
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	129.607,90	159.156,66
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	679.485,60	611.158,85
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	244.445,70	113.660,88
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	865.979,01	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.129,57	1.113,15
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.222,46	1.204,69
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2,71	24.354,88
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	6.415,74	11.746,32
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	9.735,09	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	0,00	717.711,89
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.051.290,51	1.122.665,46
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	234.226,74	90.951,08
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.076.618,31	21.292,25
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	244.798,99	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	2.048.020,00	1.570.443,04
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	1.305.503,77	824.224,03
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	881,19	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.170,70	1.153,68
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	18.424,38	39.169,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	60.881,61	34.396,04
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.618,31	4.551,16
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	84.450,79	289,13
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	1.560.637,07	15.026,45
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	534.005,48	248.723,55
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	186,75	0,00
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	343.391,50	329.705,48
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	5.408,59	228,48
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	69.031,82	26.411,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00	0,00
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	243,22	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	257.023,38	409.641,32
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.578,90	15.361,43
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.803.468,14	2.861.801,84
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	10.567,96	14.742,13
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	16.362,00	0,00
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	3.437.380,78	2.323.829,19
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	562.970,22	550.047,00
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	670.721,60	112.103,25
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	165.210,63	228.296,98
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	62.849,91	61.936,00
4 - 1037 - BB FUNDEB	3.247.378,18	0,00
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	20.967,32	20.662,43
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	100.000,00	0,00
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.124,78	2.093,89
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	15.136,79	39,53
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	22.462,32	101.041,14
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	3.432,02	23.485,30
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	17.140,67	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	677,53	348.627,58
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	59.470,15	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	18.447,85	18.179,60
4 - 1061 - CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	0,00	960.054,37
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.667,84	0,00
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	37.716,96	0,00
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	316.694,00	0,00
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	1.573.334,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	300.225,18	0,00
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	48.339,78	0,00
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	112,64	0,00
4 - 1072 - TC FNDE-PAR Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustivel	16.264,91	0,00
Total VINCULADA	24.460.576,63	14.196.901,96
Total das Contas	59.548.087,16	33.241.524,47
Total Geral	76.399.575,84	208.907.252,29