



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	96.202,12	135.704,43	231.906,55	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.368.093,45
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.418,87	3.795,61	5.214,48	21.396,60	21.396,60	-16.182,12
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	64,01	46.353,52	46.417,53	3.750.000,10	3.750.000,10	-3.703.582,57
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	422,96	422,96	2.118.099,91	2.118.099,91	-2.117.676,95
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-73.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	79.779,15	173.119,34	252.898,49	1.364.592,13	1.364.592,13	-1.111.693,64
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	30.458,65	49.064,46	79.523,11	585.898,00	585.898,00	-506.374,89
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	75.877,28	282.575,45	358.452,73	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.741.547,27
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	568.365,33	748.287,45	1.316.652,78	6.825.250,00	6.825.250,00	-5.508.597,22
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	3.478,49	10.783,34	14.261,83	140.000,00	140.000,00	-125.738,17
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	7.514,09	8.956,44	16.470,53	355.005,00	355.005,00	-338.534,47
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1.924,78	3.660,95	5.585,73	88.200,00	88.200,00	-82.614,27
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.692,13	3.936,52	9.628,65	101.223,72	101.223,72	-91.595,07
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	4.173,20	3.807,45	7.980,65	153.318,08	153.318,08	-145.337,43
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	254,93	212,48	467,41	10.542,11	10.542,11	-10.074,70
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	7.408,28	8.632,61	16.040,89	180.000,00	180.000,00	-163.959,11
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	3.747,68	5.151,86	8.899,54	90.894,85	90.894,85	-81.995,31
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	2.281,37	4.153,43	6.434,80	80.000,00	80.000,00	-73.565,20
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	3.565,44	3.260,98	6.826,42	63.057,02	63.057,02	-56.230,60
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	2.212,88	3.390,40	5.603,28	38.000,00	38.000,00	-32.396,72
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02	28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.759,30	18.018,36	26.777,66	190.000,00	190.000,00	-163.222,34
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	29,24	87,43	116,67	34.143,91	34.143,91	-34.027,24
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	14,62	47,54	62,16	6.537,50	6.537,50	-6.475,34
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			903.221,84	1.513.423,01	2.416.644,85	20.110.416,07	20.110.416,07	-17.693.771,22
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	238.313,07	235.855,33	474.168,40	4.721.665,67	4.721.665,67	-4.247.497,27
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	18.289,86	36.704,61	54.994,47	105.000,00	105.000,00	-50.005,53
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	5.031,75	5.157,11	10.188,86	37.000,00	37.000,00	-26.811,14
TOTAL Contribuições			261.634,68	277.717,05	539.351,73	4.869.665,67	4.869.665,67	-4.330.313,94
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	695,80	0,00	695,80	11.484,74	11.484,74	-10.788,94
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	82,77	180,14	262,91	8.000,00	8.000,00	-7.737,09
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	8,04	11,89	19,93	1.000,00	1.000,00	-980,07
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	304,62	271,62	576,24	5.000,00	5.000,00	-4.423,76
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	73,47	121,68	195,15	10.000,00	10.000,00	-9.804,85
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	74,32	64,92	139,24	1.000,00	1.000,00	-860,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.12	180	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	1,63	1,56	3,19	0,00	0,00	3,19
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	1,95	1,75	3,70	136,97	136,97	-133,27
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
1.3.2.1.00.1.1.18	45	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	5,42	5,20	10,62	100,00	100,00	-89,38
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,18	0,18	0,36	100,00	100,00	-99,64
1.3.2.1.00.1.1.20	47	REC REM TC-202000017-1-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 Evtual	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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	1,58	1,53	3,11	0,00	0,00	3,11
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	300,84	275,18	576,02	2.000,00	2.000,00	-1.423,98
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	98,62	225,90	324,52	66.150,00	66.150,00	-65.825,48
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	18,01	34,97	52,98	2.000,00	2.000,00	-1.947,02
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	219,48	199,45	418,93	20.000,00	20.000,00	-19.581,07
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	-2.205,00
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	3,01	2,89	5,90	1.764,00	1.764,00	-1.758,10
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	-4.410,00
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	28,82	35,83	64,65	4.820,00	4.820,00	-4.755,35
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	0,62	0,59	1,21	0,00	0,00	1,21
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	0,10	0,10	0,20	220,50	220,50	-220,30
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	0,40	0,38	0,78	200,00	200,00	-199,22
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	5,68	5,39	11,07	0,00	0,00	11,07
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	30,47	29,31	59,78	0,00	0,00	59,78
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	8,83	8,49	17,32	100,00	100,00	-82,68
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	1,97	1,79	3,76	100,00	100,00	-96,24
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	9,84	9,52	19,36	500,00	500,00	-480,64
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	2,47	2,38	4,85	1.000,00	1.000,00	-995,15
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	1,03	0,99	2,02	200,00	200,00	-197,98
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA	1,33	1,23	2,56	300,00	300,00	-297,44
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	2,23	2,15	4,38	69,78	69,78	-65,40
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	2,30	2,01	4,31	325,18	325,18	-320,87
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	29,84	25,30	55,14	2.000,00	2.000,00	-1.944,86
1.3.2.1.00.1.1.65	188	REC REM CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	0,02	1.789,11	1.789,13	0,00	0,00	1.789,13
1.3.2.1.00.1.1.66	71	Rec Rem - IGD - SUAS	0,02	0,00	0,02	97,50	97,50	-97,48
1.3.2.1.00.1.1.67	193	REM CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS	3,39	0,09	3,48	0,00	0,00	3,48
1.3.2.1.00.1.1.68	72	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	19,81	18,80	38,61	922,66	922,66	-884,05
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	3,42	3,25	6,67	210,96	210,96	-204,29
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	122,68	122,68	-122,68
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	98,18	0,08	98,26	100,00	100,00	-1,74
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	8,08	8,45	16,53	500,00	500,00	-483,47
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	3,99	3,98	7,97	200,00	200,00	-192,03
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	0,10	0,09	0,19	0,00	0,00	0,19
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	0,23	0,76	0,99	100,00	100,00	-99,01
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	55,42	55,44	110,86	24.000,00	24.000,00	-23.889,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH		13,96	14,92	28,88	3.000,00	3.000,00	-2.971,12
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM		10,67	11,32	21,99	1.000,00	1.000,00	-978,01
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA		166,39	293,21	459,60	6.000,00	6.000,00	-5.540,40
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO		262,11	378,40	640,51	10.000,00	10.000,00	-9.359,49
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	4.325,96	2.845,40	7.171,36	100.000,00	100.000,00	-92.828,64	
1.3.2.1.00.1.1.95	87	REC REM CORPO DE BOMBEIROS		0,00	94,18	94,18	15.000,00	15.000,00	-14.905,82
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP	339,36	248,21	587,57	10.000,00	10.000,00	-9.412,43	
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO		0,64	0,46	1,10	200,00	200,00	-198,90
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		0,00	0,25	0,25	100,00	100,00	-99,75
1.3.2.2.00.1.1.01	92	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES		0,00	597,66	597,66	13.000,00	13.000,00	-12.402,34
TOTAL Receita Patrimonial			7.329,77	7.888,38	15.218,15	335.539,97	335.539,97	-320.321,82	
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	3.210,51	3.210,51	150.000,00	150.000,00	-146.789,49
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		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.389,33	9.803,36	19.192,69	100.000,00	100.000,00	-80.807,31	
TOTAL Receita de Serviços			9.389,33	13.013,87	22.403,20	280.100,00	280.100,00	-257.696,80	
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	2.918.729,50	3.825.714,35	6.744.443,85	32.000.000,00	32.000.000,00	-25.255.556,15	
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-583.745,87	-765.142,84	-1.348.888,71	-6.400.000,00	-6.400.000,00	5.051.111,29	
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro		0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00	
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho		0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00	
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	26.565,01	2.285,30	28.850,31	750.000,00	750.000,00	-721.149,69	
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-5.312,99	-457,06	-5.770,05	-150.000,00	-150.000,00	144.229,95	
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	18.460,38	0,00	18.460,38	455.000,00	455.000,00	-436.539,62	
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	14.291,61	13.227,42	27.519,03	150.000,00	150.000,00	-122.480,97	
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	1.197,73	0,00	1.197,73	20.000,00	20.000,00	-18.802,27	
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35.859,70	39.153,13	75.012,83	430.000,00	430.000,00	-354.987,17	
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	318.836,32	333.194,96	652.031,28	3.592.056,96	3.592.056,96	-2.940.025,68	
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	346.990,01	346.990,01	693.980,02	4.643.858,80	4.643.858,80	-3.949.878,78	
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRASN. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	7.724,00	0,00	7.724,00	0,00	0,00	7.724,00	
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.906,07	27.836,09	61.742,16	314.781,44	314.781,44	-253.039,28	
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	22.954,44	22.954,44	45.908,88	275.453,28	275.453,28	-229.544,40	
1.7.1.8.05.1.1.00	109	TRANSFERÊNCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	410.766,99	292.473,69	703.240,68	3.400.000,00	3.400.000,00	-2.696.759,32	
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	0,00	123.732,80	123.732,80	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.076.267,20	
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00	
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF	0,00	7.587,22	7.587,22	94.800,00	94.800,00	-87.212,78	
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	303.476,74	303.476,74	-303.476,74	
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	-21.420,00	
1.7.1.8.12.1.1.04	118	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00	-241.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	123.832,00	123.832,00	-123.832,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR		0,00	36.614,02	36.614,02	0,00	0,00	36.614,02
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	4.916.222,04	3.252.001,09	8.168.223,13	47.482.022,54	47.482.022,54	-39.313.799,41	
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-983.244,39	-650.400,20	-1.633.644,59	-9.496.404,51	-9.496.404,51	7.862.759,92	
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	3.170.750,16	1.079.884,15	4.250.634,31	7.157.430,00	7.157.430,00	-2.906.795,69	
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-634.150,03	-215.976,83	-850.126,86	-1.431.486,00	-1.431.486,00	581.359,14	
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	44.126,42	36.894,77	81.021,19	350.000,00	350.000,00	-268.978,81	
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-8.825,29	-7.378,96	-16.204,25	-70.000,00	-70.000,00	53.795,75	
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	6.009,18	0,00	6.009,18	60.000,00	60.000,00	-53.990,82	
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	9.662,78	11.262,81	20.925,59	214.000,00	214.000,00	-193.074,41	
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	86.837,84	86.837,84	-86.837,84	
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	23.343,52	23.343,52	-23.343,52	
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	0,00	0,00	0,00	135.942,00	135.942,00	-135.942,00	
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	0,00	0,00	0,00	145.270,56	145.270,56	-145.270,56	
1.7.2.8.03.1.1.09	195	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	149.871,28	149.871,28	-149.871,28	
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	79.567,30	79.567,30	-79.567,30	
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	32.319,86	32.319,86	-32.319,86	
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	8.487,60	847,35	9.334,95	10.000,00	10.000,00	-665,05	
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.754.099,62	1.658.668,01	4.412.767,63	23.600.000,00	23.600.000,00	-19.187.232,37	
TOTAL Transferências Correntes			13.570.360,99	9.471.965,72	23.042.326,71	115.511.405,06	115.511.405,06	-92.469.078,35	

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	19.665,07	6.623,47	26.288,54	50.000,00	50.000,00	-23.711,46
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	0,00	76,34	76,34	22.050,00	22.050,00	-21.973,66
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	0,00	347,00	347,00	11.025,00	11.025,00	-10.678,00
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
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	0,00	0,00	0,00	93.194,33	93.194,33	-93.194,33
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	37.114,79	48.759,40	85.874,19	1.309.176,94	1.309.176,94	-1.223.302,75
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	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	112,86	169,93	282,79	1.000,00	1.000,00	-717,21
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIÁRIA	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 FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
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
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	72.190,77	72.190,77	10.000,00	10.000,00	62.190,77
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.110,00	1.799,21	5.909,21	150.000,00	150.000,00	-144.090,79
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	975,27	5.104,70	6.079,97	75.969,97	75.969,97	-69.890,00
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	45,24	0,00	45,24	1.000,00	1.000,00	-954,76
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 CONVÊNIO CARD	752,23	781,82	1.534,05	12.000,00	12.000,00	-10.465,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	600,00	699,80	1.299,80	60.000,00	60.000,00	-58.700,20
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	442,13	143,35	585,48	12.000,00	12.000,00	-11.414,52
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	1.554,25	717,55	2.271,80	30.000,00	30.000,00	-27.728,20
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			65.371,84	137.413,34	202.785,18	2.035.672,25	2.035.672,25	-1.832.887,07
TOTAL Receitas Correntes			14.817.308,45	11.421.421,37	26.238.729,82	143.142.799,02	143.142.799,02	-116.904.069,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
2.4.1.8.10.9.1.08	168	CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	-238.856,00
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			141.953,00	0,00	141.953,00	238.856,00	238.856,00	-96.903,00
TOTAL Receitas de Capital			141.953,00	0,00	141.953,00	268.856,00	268.856,00	-126.903,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.959.261,45	11.421.421,37	26.380.682,82	143.411.655,02	143.411.655,02	-117.030.972,20

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	9.074,79	9.074,79
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	9.044,50	9.044,50
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	270.132,94	329.572,05	599.704,99
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	12.985,54	5.503,87	18.489,41
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.369,56	2.288,64	4.658,20
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	16.805,51	14.868,47	31.673,98
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	983,60	983,60	1.967,20
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.058,00	5.993,00	12.051,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.230,75	127.422,04	253.652,79
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.036,81	862,35	1.899,16
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	3.778,76	5.302,62	9.081,38
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	176.588,39	182.593,21	359.181,60
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	8.340,46	9.542,49	17.882,95
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	14.096,36	14.659,79	28.756,15
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	4.768,20	5.698,00	10.466,20
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	23.861,78	27.986,60	51.848,38
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	3.682,89	14.056,14	17.739,03
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	18.483,71	20.550,82	39.034,53
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	639,43	639,43	1.278,86
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	0,00	615,00	615,00
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	36,00	24,00	60,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.851,26	87.491,17	119.342,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			722.729,95	874.772,58	1.597.502,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

SOMA

15.681.991,40

12.296.193,95

27.978.185,35