



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	231.906,55	144.324,29	376.230,84	1.600.000,00	0,00	376.230,84
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.214,48	3.335,65	8.550,13	21.396,60	0,00	8.550,13
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	46.417,53	7.521,63	53.939,16	3.750.000,10	0,00	53.939,16
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	422,96	12.942,90	13.365,86	2.118.099,91	0,00	13.365,86
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	252.898,49	167.082,48	419.980,97	1.364.592,13	0,00	419.980,97
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	79.523,11	73.377,05	152.900,16	585.898,00	0,00	152.900,16
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	358.452,73	156.818,41	515.271,14	2.100.000,00	0,00	515.271,14
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	49,97	-49,97
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.316.652,78	931.831,36	2.248.484,14	6.825.250,00	0,00	2.248.484,14
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	14.261,83	7.364,13	21.625,96	140.000,00	0,00	21.625,96
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	16.470,53	32.015,83	48.486,36	355.005,00	0,00	48.486,36
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	5.585,73	10.881,49	16.467,22	88.200,00	0,00	16.467,22
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.628,65	3.498,14	13.126,79	101.223,72	0,00	13.126,79
1.1.2.8.01.1.2.01	15	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
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	1.249,97	-1.249,97
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	1.249,97	-1.249,97
1.1.2.8.01.9.1.01	18	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	7.980,65	52.905,40	60.886,05	153.318,08	0,00	60.886,05
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	467,41	3.442,44	3.909,85	10.542,11	0,00	3.909,85
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	2.500,03	-2.500,03
1.1.2.8.01.9.1.04	21	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	16.040,89	38.591,72	54.632,61	180.000,00	0,00	54.632,61
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	1.249,97	-1.249,97
1.1.2.8.01.9.3.01	23	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	8.899,54	7.435,98	16.335,52	90.894,85	0,00	16.335,52
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	6.434,80	6.643,26	13.078,06	80.000,00	0,00	13.078,06
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	6.826,42	4.783,79	11.610,21	63.057,02	0,00	11.610,21
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	5.603,28	4.839,46	10.442,74	38.000,00	0,00	10.442,74
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	65.000,00	41.600,58	-41.600,58
1.1.2.8.02.9.1.02	28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.777,66	20.527,14	47.304,80	190.000,00	40.774,76	6.530,04
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,03	-10.000,03
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	1.514,30	-1.514,30
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116,67	270,20	386,87	34.143,91	14.252,67	-13.865,80
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	62,16	135,67	197,83	6.537,50	2.947,12	-2.749,29
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.416.644,85	1.690.568,42	4.107.213,27	20.110.416,07	118.639,34	3.988.573,93
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	474.168,40	435.764,02	909.932,42	4.721.665,67	0,00	909.932,42
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	54.994,47	28.464,75	83.459,22	105.000,00	0,00	83.459,22
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	10.188,86	8.066,08	18.254,94	37.000,00	0,00	18.254,94
TOTAL Contribuições			539.351,73	472.294,85	1.011.646,58	4.869.665,67	0,00	1.011.646,58
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	719,83	1.415,63	11.484,74	0,00	1.415,63
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	262,91	360,28	623,19	8.000,00	0,00	623,19
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	19,93	44,87	64,80	1.000,00	0,00	64,80
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	576,24	1.019,63	1.595,87	5.000,00	1.249,97	345,90
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	195,15	423,55	618,70	10.000,00	0,00	618,70
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	139,24	224,72	363,96	1.000,00	0,00	363,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	3,19	7,25	10,44	0,00	0,00	10,44
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	3,70	6,24	9,94	136,97	0,00	9,94
1.3.2.1.00.1.1.14	44	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.18	45	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	10,62	24,08	34,70	100,00	0,00	34,70
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,36	0,81	1,17	100,00	1,16	0,01
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	25,03	-22,69
1.3.2.1.00.1.1.23	179	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	0,03
1.3.2.1.00.1.1.26	48	REC REM -Inscrição em concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
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	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.28	174	REC REM-AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	3,11
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	576,02	1.004,56	1.580,58	2.000,00	499,97	1.080,61
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	324,52	1.224,76	1.549,28	66.150,00	0,00	1.549,28
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	52,98	136,82	189,80	2.000,00	0,00	189,80
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	418,93	752,69	1.171,62	20.000,00	4.999,97	-3.828,35
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,38	0,38	2.205,00	551,25	-550,87
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	5,90	17,74	23,64	1.764,00	0,00	23,64
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	53,52	53,52	4.410,00	1.102,50	-1.048,98
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	64,65	208,42	273,07	4.820,00	1.204,97	-931,90
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	1,21	2,03	3,24	0,00	0,00	3,24
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	0,20	0,47	0,67	220,50	0,00	0,67
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	0,78	1,77	2,55	200,00	49,97	-47,42
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	1.249,97	-1.249,97
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	11,07	23,38	34,45	0,00	0,00	34,45
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	59,78	135,51	195,29	0,00	0,00	195,29
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigo	17,32	39,28	56,60	100,00	0,00	56,60
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	3,76	8,24	12,00	100,00	0,00	12,00
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	19,36	44,53	63,89	500,00	0,00	63,89
1.3.2.1.00.1.1.56	64	REC REM- ALIENAÇÃO ATIVOS-BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.00.1.1.57	65	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	4,85	10,98	15,83	1.000,00	250,03	-234,20
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	2,02	4,59	6,61	200,00	0,00	6,61
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA	2,56	3,53	6,09	300,00	0,00	6,09
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	4,38	16,86	21,24	69,78	17,40	3,84
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	4,31	8,03	12,34	325,18	81,28	-68,94
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	55,14	114,62	169,76	2.000,00	499,97	-330,21
1.3.2.1.00.1.1.65	188	REC REM CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	1.789,13	0,05	1.789,18	0,00	0,00	1.789,18
1.3.2.1.00.1.1.66	71	Rec Rem - IGD - SUAS	0,02	0,00	0,02	97,50	64,16	-64,14
1.3.2.1.00.1.1.67	193	REM CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS	3,48	115,94	119,42	0,00	0,00	119,42
1.3.2.1.00.1.1.68	72	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	38,61	80,04	118,65	922,66	230,65	-112,00
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	6,67	17,14	23,81	210,96	52,74	-28,93
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	122,68	30,70	-30,70
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	98,26	434,61	532,87	100,00	0,00	532,87
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	16,53	45,67	62,20	500,00	276,58	-214,38
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	7,97	18,42	26,39	200,00	110,31	-83,92
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	0,19	0,43	0,62	0,00	0,00	0,62
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	0,99	3,87	4,86	100,00	0,00	4,86
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	110,86	247,38	358,24	24.000,00	0,00	358,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	28,88	80,91	109,79	3.000,00	0,00	109,79
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	21,99	52,15	74,14	1.000,00	0,00	74,14
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	459,60	295,64	755,24	6.000,00	0,00	755,24
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	640,51	2.264,20	2.904,71	10.000,00	0,00	2.904,71
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	7.171,36	7.038,97	14.210,33	100.000,00	0,00	14.210,33
1.3.2.1.00.1.1.95	87	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	94,18	0,00	94,18	15.000,00	0,00	94,18
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP	587,57	469,89	1.057,46	10.000,00	0,00	1.057,46
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	1,10	0,80	1,90	200,00	0,00	1,90
1.3.2.1.00.1.1.98	90	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.99	91	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,25	0,00	0,25	100,00	0,00	0,25
1.3.2.2.00.1.1.01	92	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	597,66	11,82	609,48	13.000,00	0,00	609,48
TOTAL Receita Patrimonial			15.218,15	17.821,92	33.040,07	335.539,97	12.648,70	20.391,37
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	3.210,51	10.309,93	13.520,44	150.000,00	0,00	13.520,44
1.6.1.0.02.1.1.00	94	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.1.00	95	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	19.192,69	13.045,33	32.238,02	100.000,00	0,00	32.238,02
TOTAL Receita de Serviços			22.403,20	23.355,26	45.758,46	280.100,00	0,00	45.758,46
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	6.744.443,85	2.564.297,95	9.308.741,80	32.000.000,00	0,00	9.308.741,80
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.348.888,71	-512.859,17	-1.861.747,88	-6.400.000,00	0,00	-1.861.747,88
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	344.531,25	-344.531,25
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	28.850,31	4.458,50	33.308,81	750.000,00	0,00	33.308,81
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-5.770,05	-891,69	-6.661,74	-150.000,00	0,00	-6.661,74
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	18.460,38	32.948,08	51.408,46	455.000,00	113.749,97	-62.341,51
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	27.519,03	10.468,99	37.988,02	150.000,00	37.500,00	488,02
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	1.197,73	2.536,21	3.733,94	20.000,00	4.999,97	-1.266,03
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.012,83	50.041,54	125.054,37	430.000,00	107.500,03	17.554,34
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	652.031,28	329.644,96	981.676,24	3.592.056,96	898.014,24	83.662,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	693.980,02	346.990,01	1.040.970,03	4.643.858,80	1.396.645,18	-355.675,15
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRASN. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	7.724,00	480.000,00	487.724,00	0,00	0,00	487.724,00
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	61.742,16	32.547,19	94.289,35	314.781,44	0,00	94.289,35
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.908,88	22.954,44	68.863,32	275.453,28	0,00	68.863,32
1.7.1.8.05.1.1.00	109	TRANSFERÊNCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	703.240,68	271.895,86	975.136,54	3.400.000,00	0,00	975.136,54
1.7.1.8.05.2.1.00	110	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	380,34	-380,34
1.7.1.8.05.3.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	123.732,80	146.199,40	269.932,20	1.200.000,00	0,00	269.932,20
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	16.242,72	16.242,72	110.000,00	0,00	16.242,72
1.7.1.8.05.9.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,03	-2.500,03
1.7.1.8.05.9.1.04	114	EMENDA PARLAMENTAR -TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,03	-25.000,03
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF	7.587,22	7.587,22	15.174,44	94.800,00	0,00	15.174,44
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.755,80	15.755,80	303.476,74	0,00	15.755,80
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04	118	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	16.588,72	16.588,72	241.200,00	0,00	16.588,72
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	123.832,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	36.614,02	18.307,01	54.921,03	0,00	0,00	54.921,03
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	8.168.223,13	7.517.159,05	15.685.382,18	47.482.022,54	0,00	15.685.382,18
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-1.633.644,59	-1.503.431,78	-3.137.076,37	-9.496.404,51	0,00	-3.137.076,37
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	4.250.634,31	4.250.634,31	923.506,76	5.174.141,07	0,00	5.174.141,07
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-850.126,86	-184.701,35	-1.034.828,21	-1.431.486,00	0,00	-1.034.828,21
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	81.021,19	38.995,42	120.016,61	350.000,00	0,00	120.016,61
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-16.204,25	-7.799,08	-24.003,33	-70.000,00	0,00	-24.003,33
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	6.009,18	0,00	6.009,18	60.000,00	15.000,00	-8.990,82
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	20.925,59	14.785,96	35.711,55	214.000,00	53.500,03	-17.788,48
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	21.709,46	21.709,46	86.837,84	0,00	21.709,46
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	5.835,88	5.835,88	23.343,52	5.835,91	-0,03
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	-9.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	135.942,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	510,00	-510,00
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	145.270,56	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09	195	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	720.000,00	27.300,00	747.300,00	0,00	0,00	747.300,00
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	24.515,82	24.515,82	149.871,28	0,00	24.515,82
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.261,24	13.261,24	79.567,30	0,00	13.261,24
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.386,56	5.386,56	32.319,86	0,00	5.386,56
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	159.124,60	159.124,60	1.300.000,00	0,00	159.124,60
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	9.334,95	917,32	10.252,27	10.000,00	0,00	10.252,27
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	95.286,62	95.286,62	0,00	0,00	95.286,62
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	4.412.767,63	3.084.483,13	7.497.250,76	23.600.000,00	0,00	7.497.250,76
TOTAL Transferências Correntes			23.042.326,71	14.092.049,35	37.134.376,06	115.511.405,06	3.014.917,01	34.119.459,05

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	26.288,54	12.570,47	38.859,01	50.000,00	0,00	38.859,01
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	76,34	83,28	159,62	22.050,00	2.788,06	-2.628,44
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	347,00	781,40	1.128,40	11.025,00	2.756,25	-1.627,85
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,03	-2.500,03
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	250,03	-250,03
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	250,03	-250,03
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	250,03	-250,03
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	93.194,33	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	120.172,50	30.043,08	-30.043,08
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	85.874,19	58.551,46	144.425,65	1.309.176,94	0,00	144.425,65
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	282,79	105,06	387,85	1.000,00	0,00	387,85
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	1.249,97	-1.249,97
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	250,03	-250,03
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	72.190,77	0,00	72.190,77	10.000,00	0,00	72.190,77
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.909,21	3.521,67	9.430,88	150.000,00	0,00	9.430,88
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	6.079,97	6.540,07	12.620,04	75.969,97	0,00	12.620,04
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	45,24	0,00	45,24	1.000,00	250,03	-204,79
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.321,51	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	1.534,05	751,19	2.285,24	12.000,00	0,00	2.285,24
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	1.299,80	2.358,33	3.658,13	60.000,00	0,00	3.658,13
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.09	163	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	0,00	0,00	0,00	3.762,00	1.881,00	-1.881,00
1.9.9.0.99.1.2.00	164	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	585,48	367,16	952,64	12.000,00	0,00	952,64
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	2.271,80	1.314,10	3.585,90	30.000,00	0,00	3.585,90
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	7.500,00	-7.500,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			202.785,18	86.944,19	289.729,37	2.035.672,25	51.718,57	238.010,80
TOTAL Receitas Correntes			26.238.729,82	16.383.033,99	42.621.763,81	143.142.799,02	3.197.923,62	39.423.840,19
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
2.4.1.8.03.2.1.02	185	TRANSF. FEDERAL-MÉDIA E ALTA COMPL.-INVESTIMENTOS	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00	7,07
2.4.1.8.10.9.1.08	168	CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	238.856,00	59.713,97	-59.713,97
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	7,07	141.960,07	238.856,00	59.713,97	82.246,10
TOTAL Receitas de Capital			141.953,00	7,07	141.960,07	268.856,00	89.713,97	52.246,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.380.682,82	16.383.041,06	42.763.723,88	143.411.655,02	3.287.637,59	39.476.086,29

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	9.074,79	5.849,91	14.924,70
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	9.044,50	10.520,33	19.564,83
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	599.704,99	337.260,52	936.965,51
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	18.489,41	15.395,83	33.885,24
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	4.658,20	2.198,53	6.856,73
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	31.673,98	15.410,84	47.084,82
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.967,20	983,60	2.950,80
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	12.051,00	5.954,00	18.005,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.652,79	121.139,15	374.791,94
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.899,16	862,35	2.761,51
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	9.081,38	3.122,73	12.204,11
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	359.181,60	191.056,63	550.238,23
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	17.882,95	8.948,31	26.831,26
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	28.756,15	13.993,81	42.749,96
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	10.466,20	6.103,71	16.569,91
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	51.848,38	28.160,01	80.008,39
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	17.739,03	63.069,24	80.808,27
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	39.034,53	18.395,51	57.430,04
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	1.278,86	639,43	1.918,29
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	60,00	24,00	84,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	119.342,43	9,21	119.351,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2021

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.597.502,53	849.097,65	2.446.600,18
SOMA	27.978.185,35	17.232.138,71	45.210.324,06