



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	797.793,55	147.301,74	945.095,29	1.600.000,00	1.600.000,00	-654.904,71
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	18.145,39	2.491,73	20.637,12	21.396,60	21.396,60	-759,48
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.760.928,77	219.531,28	2.980.460,05	3.750.000,10	3.750.000,10	-769.540,05
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.566.821,83	111.182,90	1.678.004,73	2.118.099,91	2.118.099,91	-440.095,18
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	7.214,39	5.401,73	12.616,12	73.000,00	73.000,00	-60.383,88
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	793.712,92	122.720,96	916.433,88	1.364.592,13	1.364.592,13	-448.158,25
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	313.889,78	62.526,38	376.416,16	585.898,00	585.898,00	-209.481,84
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.013.320,08	280.810,48	1.294.130,56	2.100.000,00	2.100.000,00	-805.869,44
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	244,04	1.655,17	1.899,21	200,00	200,00	1.699,21
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.125.868,05	979.084,91	6.104.952,96	6.825.250,00	6.825.250,00	-720.297,04
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	43.091,51	6.203,54	49.295,05	140.000,00	140.000,00	-90.704,95
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	102.388,71	20.356,04	122.744,75	355.005,00	355.005,00	-232.260,25
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	48.098,47	12.775,40	60.873,87	88.200,00	88.200,00	-27.326,13
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.880,50	5.199,52	40.080,02	101.223,72	101.223,72	-61.143,70
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	122.605,40	7.206,32	129.811,72	153.318,08	153.318,08	-23.506,36
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	7.894,50	424,96	8.319,46	10.542,11	10.542,11	-2.222,65
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	132.918,79	23.092,35	156.011,14	180.000,00	180.000,00	-23.988,86
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	33.234,56	6.402,13	39.636,69	90.894,85	90.894,85	-51.258,16
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	27.333,32	5.280,58	32.613,90	80.000,00	80.000,00	-47.386,10
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	25.459,06	4.024,88	29.483,94	63.057,02	63.057,02	-33.573,08
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	21.613,93	4.585,83	26.199,76	38.000,00	38.000,00	-11.800,24
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28,47	28,47	65.000,00	65.000,00	-64.971,53
1.1.2.8.02.9.1.02	28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.194,98	27.245,01	177.439,99	190.000,00	190.000,00	-12.560,01
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	926,43	521,98	1.448,41	34.143,91	34.143,91	-32.695,50
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	461,08	268,50	729,58	6.537,50	6.537,50	-5.807,92
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			13.149.040,04	2.056.322,79	15.205.362,83	20.110.416,07	20.110.416,07	-4.905.053,24
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	2.094.042,36	585.799,43	2.679.841,79	4.721.665,67	4.721.665,67	-2.041.823,88
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	520,86	1.654,96	2.175,82	6.000,00	6.000,00	-3.824,18
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	164.327,30	30.214,83	194.542,13	105.000,00	105.000,00	89.542,13
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	41.901,00	10.226,83	52.127,83	37.000,00	37.000,00	15.127,83
TOTAL Contribuições			2.300.791,52	627.896,05	2.928.687,57	4.869.665,67	4.869.665,67	-1.940.978,10
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	2.189,55	0,00	2.189,55	11.484,74	11.484,74	-9.295,19
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	983,47	180,14	1.163,61	8.000,00	8.000,00	-6.836,39
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	1.420,47	3.022,11	4.442,58	1.000,00	1.000,00	3.442,58
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	11.915,28	4.840,54	16.755,82	5.000,00	5.000,00	11.755,82
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	3.820,29	2.103,65	5.923,94	10.000,00	10.000,00	-4.076,06
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	2.345,40	1.037,77	3.383,17	1.000,00	1.000,00	2.383,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	74,81	36,51	111,32	0,00	0,00	111,32
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	64,58	27,64	92,22	136,97	136,97	-44,75
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	248,64	121,32	369,96	100,00	100,00	269,96
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	8,40	4,10	12,50	100,00	100,00	-87,50
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 Evantual	0,16	0,08	0,24	0,00	0,00	0,24
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	72,97	35,62	108,59	0,00	0,00	108,59
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	11.479,29	5.374,54	16.853,83	2.000,00	2.000,00	14.853,83
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	14.099,42	7.678,81	21.778,23	66.150,00	66.150,00	-44.371,77
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	1.781,06	973,86	2.754,92	2.000,00	2.000,00	754,92
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	4.823,93	6.440,39	11.264,32	20.000,00	20.000,00	-8.735,68
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	210,02	252,71	462,73	2.205,00	2.205,00	-1.742,27
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	236,81	132,99	369,80	1.764,00	1.764,00	-1.394,20
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	2.029,40	1.490,81	3.520,21	4.410,00	4.410,00	-889,79
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	1.563,95	767,69	2.331,64	4.820,00	4.820,00	-2.488,36
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	20,80	8,91	29,71	0,00	0,00	29,71
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	4,83	2,36	7,19	220,50	220,50	-213,31
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	18,27	8,91	27,18	200,00	200,00	-172,82
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	236,99	114,80	351,79	0,00	0,00	351,79
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	211,59	1,31	212,90	0,00	0,00	212,90
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abriamento	361,03	135,09	496,12	100,00	100,00	396,12
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	46,15	11,28	57,43	100,00	100,00	-42,57
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	2.107,88	1.198,04	3.305,92	500,00	500,00	2.805,92
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	113,41	55,34	168,75	1.000,00	1.000,00	-831,25
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	13,15	4,70	17,85	200,00	200,00	-182,15
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA	44,23	24,99	69,22	300,00	300,00	-230,78
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	176,22	85,35	261,57	69,78	69,78	191,79
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	146,01	100,58	246,59	325,18	325,18	-78,59
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.169,43	563,17	1.732,60	2.000,00	2.000,00	-267,40
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	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	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	0,64	0,47	1,11	100,00	100,00	-98,89
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	773,07	366,45	1.139,52	922,66	922,66	216,86
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	224,31	101,54	325,85	210,96	210,96	114,89
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	24,32	27,96	52,28	122,68	122,68	-70,40
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	4.349,66	2.138,04	6.487,70	100,00	100,00	6.387,70
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	569,53	334,56	904,09	500,00	500,00	404,09
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	205,37	110,78	316,15	200,00	200,00	116,15
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	4,47	2,18	6,65	0,00	0,00	6,65
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	43,23	22,70	65,93	100,00	100,00	-34,07
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	2.822,92	1.440,39	4.263,31	24.000,00	24.000,00	-19.736,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	1.018,59	585,57	1.604,16	3.000,00	3.000,00	-1.395,84
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	633,13	371,70	1.004,83	1.000,00	1.000,00	4,83
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	0,00	134,62	134,62	0,00	0,00	134,62
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	3.453,32	1.230,76	4.684,08	6.000,00	6.000,00	-1.315,92
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	25.696,46	14.365,96	40.062,42	10.000,00	10.000,00	30.062,42
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	87.890,62	43.318,57	131.209,19	100.000,00	100.000,00	31.209,19
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
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP	5.577,22	3.174,46	8.751,68	10.000,00	10.000,00	-1.248,32
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	66,78	58,44	125,22	200,00	200,00	-74,78
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	4.696,70	35,40	4.732,10	13.000,00	13.000,00	-8.267,90
TOTAL Receita Patrimonial			204.128,91	104.656,66	308.785,57	335.539,97	335.539,97	-26.754,40
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	38.956,17	3.876,95	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	875,28	0,00	875,28	30.000,00	30.000,00	-29.124,72
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	68.598,36	16.128,10	84.726,46	100.000,00	100.000,00	-15.273,54
TOTAL Receita de Serviços			108.429,81	20.005,05	128.434,86	280.100,00	280.100,00	-151.665,14
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	17.997.906,64	2.429.875,91	20.427.782,55	32.000.000,00	32.000.000,00	-11.572.217,45
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.599.581,20	-485.975,16	-4.085.556,36	-6.400.000,00	-6.400.000,00	2.314.443,64
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
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	1.377.497,72	1.377.497,72	1.378.125,00	1.378.125,00	-627,28
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	38.781,84	1.878,32	40.660,16	750.000,00	750.000,00	-709.339,84
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-7.756,30	-375,66	-8.131,96	-150.000,00	-150.000,00	141.868,04
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	169.972,14	0,00	169.972,14	455.000,00	455.000,00	-285.027,86
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	88.024,54	19.246,95	107.271,49	150.000,00	150.000,00	-42.728,51
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	7.292,45	1.032,05	8.324,50	20.000,00	20.000,00	-11.675,50
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	294.336,19	59.911,40	354.247,59	430.000,00	430.000,00	-75.752,41
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	1.983.860,44	350.616,02	2.334.476,46	3.592.056,96	3.592.056,96	-1.257.580,50
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.081.940,06	346.990,01	2.428.930,07	4.643.858,80	4.643.858,80	-2.214.928,73
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRASNF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	1.455.754,22	384.000,00	1.839.754,22	0,00	0,00	1.839.754,22
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.219,82	27.836,09	215.055,91	314.781,44	314.781,44	-99.725,53
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	143.726,64	28.954,44	172.681,08	275.453,28	275.453,28	-102.772,20
1.7.1.8.03.5.1.00	201	Transf. de Recurso do Sus - Gestão do Sus	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00	109	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.788.137,26	275.993,33	2.064.130,59	3.400.000,00	3.400.000,00	-1.335.869,41
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	586.254,00	97.709,00	683.963,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-516.037,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	32.485,44	2.816,46	35.301,90	110.000,00	110.000,00	-74.698,10
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	37.936,10	7.587,22	45.523,32	94.800,00	94.800,00	-49.276,68
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.015,08	10.631,19	61.646,27	303.476,74	303.476,74	-241.830,47
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	41.132,91	8.193,44	49.326,35	241.200,00	241.200,00	-191.873,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	21.930,00	0,00	21.930,00	123.832,00	123.832,00	-101.902,00
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	109.842,06	18.307,01	128.149,07	0,00	0,00	128.149,07
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	30.382.259,43	5.358.730,55	35.740.989,98	47.482.022,54	47.482.022,54	-11.741.032,56
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-6.076.451,77	-1.071.746,09	-7.148.197,86	-9.496.404,51	-9.496.404,51	2.348.206,65
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	6.098.656,87	222.315,82	6.320.972,69	7.157.430,00	7.157.430,00	-836.457,31
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.219.731,38	-31.440,43	-1.251.171,81	-1.431.486,00	-1.431.486,00	180.314,19
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	242.556,96	43.322,00	285.878,96	350.000,00	350.000,00	-64.121,04
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-48.511,40	-8.664,40	-57.175,80	-70.000,00	-70.000,00	12.824,20
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	10.778,36	6.636,92	17.415,28	60.000,00	60.000,00	-42.584,72
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	81.772,76	1.165,30	82.938,06	214.000,00	214.000,00	-131.061,94
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	43.418,92	0,00	43.418,92	86.837,84	86.837,84	-43.418,92
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	0,00	11.671,76	23.343,52	23.343,52	-11.671,76
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	141.333,00	0,00	141.333,00	135.942,00	135.942,00	5.391,00
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	72.635,28	0,00	72.635,28	145.270,56	145.270,56	-72.635,28
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
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	73.547,30	12.257,87	85.805,17	149.871,28	149.871,28	-64.066,11
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	40.622,64	6.630,60	47.253,24	79.567,30	79.567,30	-32.314,06
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	16.159,68	2.693,28	18.852,96	32.319,86	32.319,86	-13.466,90
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	213.213,22	0,00	213.213,22	1.200.000,00	1.200.000,00	-986.786,78
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	795.623,00	159.124,60	954.747,60	1.300.000,00	1.300.000,00	-345.252,40
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	22.355,56	1.161,33	23.516,89	10.000,00	10.000,00	13.516,89
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	504.421,77	2.000,00	506.421,77	0,00	0,00	506.421,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	13.251.568,60	2.048.018,17	15.299.586,77	23.600.000,00	23.600.000,00	-8.300.413,23
TOTAL Transferências Correntes			69.119.972,59	11.726.931,26	80.846.903,85	115.511.405,06	115.511.405,06	-34.664.501,21
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	90.194,75	31.358,59	121.553,34	50.000,00	50.000,00	71.553,34
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	800,16	379,68	1.179,84	22.050,00	22.050,00	-20.870,16
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	2.376,40	1.732,00	4.108,40	11.025,00	11.025,00	-6.916,60
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
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	634.602,33	60.058,95	694.661,28	1.309.176,94	1.309.176,94	-614.515,66
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	923,46	111,99	1.035,45	1.000,00	1.000,00	35,45
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
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	0,00	4.173.576,55	4.173.576,55	0,00	0,00	4.173.576,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.01.2.1.02	203	Restituição de Convênios - Saúde Federal	0,00	34.925,41	34.925,41	0,00	0,00	34.925,41
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	205.617,19	222,76	205.839,95	10.000,00	10.000,00	195.839,95
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.868,61	4.593,98	325.462,59	150.000,00	150.000,00	175.462,59
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	23.675,46	4.012,33	27.687,79	75.969,97	75.969,97	-48.282,18
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	1.198,24	519,27	1.717,51	1.000,00	1.000,00	717,51
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	3.885,46	0,00	3.885,46	12.000,00	12.000,00	-8.114,54
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	496.579,77	4.960,82	501.540,59	60.000,00	60.000,00	441.540,59
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	2.410,47	408,38	2.818,85	12.000,00	12.000,00	-9.181,15
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	7.794,76	595,59	8.390,35	30.000,00	30.000,00	-21.609,65
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	373,73	379,33	753,06	30.000,00	30.000,00	-29.246,94
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.792.759,57	4.317.835,63	6.110.595,20	2.035.672,25	2.035.672,25	4.074.922,95
TOTAL Receitas Correntes			86.675.122,44	18.853.647,44	105.528.769,88	143.142.799,02	143.142.799,02	-37.614.029,14

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
2.4.1.8.03.1.1.05	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
2.4.1.8.10.9.1.08	168	CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO	47.771,20	0,00	47.771,20	238.856,00	238.856,00	-191.084,80
2.4.1.8.99.1.1.01	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			289.726,20	0,00	289.726,20	238.856,00	238.856,00	50.870,20
TOTAL Receitas de Capital			289.726,20	0,00	289.726,20	268.856,00	268.856,00	20.870,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			86.964.848,64	18.853.647,44	105.818.496,08	143.411.655,02	143.411.655,02	-37.593.158,94

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	30.767,13	5.400,44	36.167,57
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	51.132,13	11.718,29	62.850,42
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	1.956.258,45	350.349,82	2.306.608,27
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTATORES	58.287,27	18.522,39	76.809,66
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	13.677,34	2.782,94	16.460,28
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	90.950,94	15.793,71	106.744,65
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	6.092,42	1.079,01	7.171,43
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	35.503,00	5.772,00	41.275,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714.222,39	108.303,42	822.525,81
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	5.348,56	862,35	6.210,91
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	25.671,10	4.709,99	30.381,09
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.163.071,56	217.526,62	1.380.598,18
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	51.626,16	8.201,48	59.827,64
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	88.021,89	14.459,08	102.480,97
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	37.704,82	9.224,91	46.929,73
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	167.636,25	27.955,71	195.591,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2021

2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	119.899,86	6.475,97	126.375,83
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	110.408,25	18.354,00	128.762,25
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	3.836,58	639,43	4.476,01
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	615,00	234,82	849,82
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	204,00	12,00	216,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	195.410,62	26.552,64	221.963,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.926.345,72	854.931,02	5.781.276,74
SOMA			91.891.194,36	19.708.578,46	111.599.772,82