



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	945.095,29	145.253,94	1.090.349,23	1.600.000,00	0,00	1.090.349,23
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.637,12	2.783,97	23.421,09	21.396,60	0,00	23.421,09
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.980.460,05	199.723,27	3.180.183,32	3.750.000,10	0,00	3.180.183,32
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.678.004,73	103.049,87	1.781.054,60	2.118.099,91	0,00	1.781.054,60
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	12.616,12	6.327,66	18.943,78	73.000,00	0,00	18.943,78
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	916.433,88	115.444,18	1.031.878,06	1.364.592,13	0,00	1.031.878,06
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	376.416,16	56.808,53	433.224,69	585.898,00	0,00	433.224,69
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.294.130,56	265.241,52	1.559.372,08	2.100.000,00	0,00	1.559.372,08
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.899,21	0,00	1.899,21	200,00	133,32	1.765,89
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.104.952,96	963.553,87	7.068.506,83	6.825.250,00	0,00	7.068.506,83
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	49.295,05	13.726,29	63.021,34	140.000,00	0,00	63.021,34
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	122.744,75	34.177,45	156.922,20	355.005,00	0,00	156.922,20
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	60.873,87	16.261,99	77.135,86	88.200,00	0,00	77.135,86
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.080,02	9.463,28	49.543,30	101.223,72	0,00	49.543,30
1.1.2.8.01.1.2.01	15	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,32	-3.333,32
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	3.333,32	-3.333,32
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	3.333,32	-3.333,32
1.1.2.8.01.9.1.01	18	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	129.811,72	7.587,29	137.399,01	153.318,08	0,00	137.399,01
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	8.319,46	474,34	8.793,80	10.542,11	0,00	8.793,80
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	6.666,68	-6.666,68
1.1.2.8.01.9.1.04	21	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	156.011,14	22.170,15	178.181,29	180.000,00	0,00	178.181,29
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	3.333,32	-3.333,32
1.1.2.8.01.9.3.01	23	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	39.636,69	5.022,59	44.659,28	90.894,85	0,00	44.659,28
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	32.613,90	4.051,43	36.665,33	80.000,00	0,00	36.665,33
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	29.483,94	4.454,40	33.938,34	63.057,02	0,00	33.938,34
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	26.199,76	3.488,72	29.688,48	38.000,00	0,00	29.688,48
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	28,47	0,00	28,47	65.000,00	65.000,00	-64.971,53
1.1.2.8.02.9.1.02	28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	177.439,99	18.130,69	195.570,68	190.000,00	140.743,64	54.827,04
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.666,68	-26.666,68
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	4.038,10	-4.038,10
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.448,41	317,58	1.765,99	34.143,91	32.713,93	-30.947,94
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	729,58	153,90	883,48	6.537,50	5.850,74	-4.967,26
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			15.205.362,83	1.997.666,91	17.203.029,74	20.110.416,07	295.146,37	16.907.883,37
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	2.679.841,79	314.343,05	2.994.184,84	4.721.665,67	0,00	2.994.184,84
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	2.175,82	1.813,45	3.989,27	6.000,00	0,00	3.989,27
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	194.542,13	28.219,46	222.761,59	105.000,00	0,00	222.761,59
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	52.127,83	9.557,58	61.685,41	37.000,00	0,00	61.685,41
TOTAL Contribuições			2.928.687,57	353.933,54	3.282.621,11	4.869.665,67	0,00	3.282.621,11
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	0,00	2.189,55
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.163,61	180,14	1.343,75	8.000,00	0,00	1.343,75
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	4.442,58	8.371,46	12.814,04	1.000,00	0,00	12.814,04
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	16.755,82	6.090,17	22.845,99	5.000,00	3.333,32	19.512,67
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	5.923,94	2.540,33	8.464,27	10.000,00	0,00	8.464,27
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	3.383,17	1.352,15	4.735,32	1.000,00	0,00	4.735,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	111,32	48,35	159,67	0,00	0,00	159,67
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	92,22	37,24	129,46	136,97	0,00	129,46
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	369,96	161,51	531,47	100,00	0,00	531,47
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	12,50	5,46	17,96	100,00	88,66	-70,70
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	66,68	-64,34
1.3.2.1.00.1.1.23	179	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	0,24	0,10	0,34	0,00	0,00	0,34
1.3.2.1.00.1.1.26	48	REC REM -Inscrição em concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	100,00	66,68	-66,68
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	108,59	47,40	155,99	0,00	0,00	155,99
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	16.853,83	7.413,93	24.267,76	2.000,00	1.333,32	22.934,44
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	21.778,23	9.398,56	31.176,79	66.150,00	0,00	31.176,79
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	2.754,92	3.114,13	5.869,05	2.000,00	0,00	5.869,05
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	11.264,32	4.311,69	15.576,01	20.000,00	13.333,32	2.242,69
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	462,73	234,19	696,92	2.205,00	1.470,00	-773,08
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	369,80	193,23	563,03	1.764,00	0,00	563,03
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	3.520,21	2.487,38	6.007,59	4.410,00	2.940,00	3.067,59
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	2.331,64	679,66	3.011,30	4.820,00	3.213,32	-202,02
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	29,71	12,01	41,72	0,00	0,00	41,72
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	7,19	3,14	10,33	220,50	0,00	10,33
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	27,18	11,87	39,05	200,00	133,32	-94,27
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	3.333,32	-3.333,32
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	351,79	152,82	504,61	0,00	0,00	504,61
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	212,90	1,74	214,64	0,00	0,00	214,64
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Brigamento	496,12	124,34	620,46	100,00	85,37	535,09
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	57,43	15,01	72,44	100,00	81,58	-9,14
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	3.305,92	1.692,18	4.998,10	500,00	0,00	4.998,10
1.3.2.1.00.1.1.56	64	REC REM- ALIENAÇÃO ATIVOS-BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	66,68	-66,68
1.3.2.1.00.1.1.57	65	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	168,75	73,66	242,41	1.000,00	666,68	-424,27
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	17,85	12,48	30,33	200,00	0,00	30,33
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA	69,22	35,44	104,66	300,00	0,00	104,66
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	261,57	119,28	380,85	69,78	46,50	334,35
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	246,59	141,84	388,43	325,18	216,78	171,65
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.732,60	736,67	2.469,27	2.000,00	1.333,32	1.135,95
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	96,88	-96,86
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	1,11	0,63	1,74	100,00	66,68	-64,94
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	1.139,52	466,09	1.605,61	922,66	615,10	990,51
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	325,85	142,49	468,34	210,96	140,64	327,70
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	52,28	35,83	88,11	122,68	81,80	6,31
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	66,68	-66,68
1.3.2.1.00.1.1.74	206	REC REM - RECAPE CIDADE NOVA	0,00	74,31	74,31	0,00	0,00	74,31
1.3.2.1.00.1.1.75	207	REC REM - CONTRATO FEHIDRO	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00	19,55
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	6.487,70	2.761,78	9.249,48	100,00	0,00	9.249,48
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	904,09	485,46	1.389,55	500,00	478,33	911,22
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	316,15	152,90	469,05	200,00	190,84	278,21
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	6,65	2,90	9,55	0,00	0,00	9,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	65,93	16,15	82,08	100,00	0,00	82,08
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	4.263,31	1.791,28	6.054,59	24.000,00	0,00	6.054,59
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	1.604,16	815,80	2.419,96	3.000,00	0,00	2.419,96
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	1.004,83	555,47	1.560,30	1.000,00	0,00	1.560,30
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	134,62	0,04	134,66	0,00	0,00	134,66
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	4.684,08	1.257,11	5.941,19	6.000,00	0,00	5.941,19
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	40.062,42	26.505,35	66.567,77	10.000,00	0,00	66.567,77
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	131.209,19	53.964,89	185.174,08	100.000,00	0,00	185.174,08
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	8.751,68	4.664,98	13.416,66	10.000,00	0,00	13.416,66
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	125,22	124,31	249,53	200,00	0,00	249,53
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	4.732,10	7.748,29	12.480,39	13.000,00	0,00	12.480,39
TOTAL Receita Patrimonial			308.785,57	151.385,17	460.170,74	335.539,97	33.545,80	426.624,94
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	42.833,12	0,00	42.833,12	150.000,00	0,00	42.833,12
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	875,28	1.003,54	1.878,82	30.000,00	0,00	1.878,82
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	84.726,46	13.520,62	98.247,08	100.000,00	0,00	98.247,08
TOTAL Receita de Serviços			128.434,86	14.524,16	142.959,02	280.100,00	0,00	142.959,02
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	20.427.782,55	3.044.116,69	23.471.899,24	32.000.000,00	0,00	23.471.899,24
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.085.556,36	-608.823,31	-4.694.379,67	-6.400.000,00	0,00	-4.694.379,67
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	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	1.378.125,00	918.750,00	458.747,72
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	40.660,16	1.510,85	42.171,01	750.000,00	0,00	42.171,01
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-8.131,96	-302,16	-8.434,12	-150.000,00	0,00	-8.434,12
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	169.972,14	15.206,71	185.178,85	455.000,00	303.333,32	-118.154,47
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	107.271,49	19.894,90	127.166,39	150.000,00	100.000,00	27.166,39
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	8.324,50	962,68	9.287,18	20.000,00	13.333,32	-4.046,14
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	354.247,59	58.550,26	412.797,85	430.000,00	286.666,68	126.131,17
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	2.334.476,46	334.936,36	2.669.412,82	3.592.056,96	2.394.704,64	274.708,18
1.7.1.8.03.1.1.18	208	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3842542/02-100	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.428.930,07	346.990,01	2.775.920,08	4.643.858,80	3.591.458,23	-815.538,15
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRASN. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	1.839.754,22	384.000,00	2.223.754,22	0,00	0,00	2.223.754,22
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.055,91	242.892,09	242.892,00	314.781,44	0,00	242.892,00
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	172.681,08	22.954,44	195.635,52	275.453,28	0,00	195.635,52
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	2.064.130,59	275.001,28	2.339.131,87	3.400.000,00	0,00	2.339.131,87
1.7.1.8.05.2.1.00	110	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	1.014,29	-1.014,29
1.7.1.8.05.3.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	683.963,00	97.709,00	781.672,00	1.200.000,00	0,00	781.672,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	35.301,90	16.242,72	51.544,62	110.000,00	0,00	51.544,62
1.7.1.8.05.9.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.666,68	-6.666,68
1.7.1.8.05.9.1.04	114	EMENDA PARLAMENTAR -TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	-66.666,68
1.7.1.8.10.3.1.02	187	CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	0,00	4.236,73	4.236,73	0,00	0,00	4.236,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF	45.523,32	15.174,44	60.697,76	94.800,00	0,00	60.697,76
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.646,27	12.464,18	74.110,45	303.476,74	0,00	74.110,45
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	49.326,35	8.192,76	57.519,11	241.200,00	0,00	57.519,11
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	240,00	0,00	240,00	1.000,00	666,68	-426,68
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	21.930,00	22.242,00	44.172,00	123.832,00	0,00	44.172,00
1.7.1.8.99.1.1.1.0	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	128.149,07	18.307,01	146.456,08	0,00	0,00	146.456,08
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	35.740.989,98	6.499.899,29	42.240.889,27	47.482.022,54	0,00	42.240.889,27
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-7.148.197,86	-1.299.979,84	-8.448.177,70	-9.496.404,51	0,00	-8.448.177,70
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	6.320.972,69	295.258,62	6.616.231,31	7.157.430,00	0,00	6.616.231,31
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.251.171,81	-69.469,92	-1.320.641,73	-1.431.486,00	0,00	-1.320.641,73
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	285.878,96	34.569,26	320.448,22	350.000,00	0,00	320.448,22
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-57.175,80	-6.913,86	-64.089,66	-70.000,00	0,00	-64.089,66
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	17.415,28	0,00	17.415,28	60.000,00	40.000,00	-22.584,72
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	82.938,06	33.293,38	116.231,44	214.000,00	142.666,68	-26.435,24
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	43.418,92	0,00	43.418,92	86.837,84	0,00	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	15.562,36	-3.890,60
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	-24.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	141.333,00	0,00	141.333,00	135.942,00	0,00	141.333,00
1.7.2.8.03.1.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.360,00	-1.360,00
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	0,00	72.635,28	145.270,56	0,00	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	85.805,17	0,00	85.805,17	149.871,28	0,00	85.805,17
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	47.253,24	0,00	47.253,24	79.567,30	0,00	47.253,24
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	18.852,96	2.693,28	21.546,24	32.319,86	0,00	21.546,24
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	106.606,63	319.819,85	1.200.000,00	0,00	319.819,85
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	954.747,60	159.124,60	1.113.872,20	1.300.000,00	0,00	1.113.872,20
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	23.516,89	1.725,03	25.241,92	10.000,00	0,00	25.241,92
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	506.421,77	3.200,00	509.621,77	0,00	0,00	509.621,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	15.299.586,77	2.488.273,79	17.787.860,56	23.600.000,00	0,00	17.787.860,56
TOTAL Transferências Correntes			80.846.903,85	12.565.683,90	93.412.587,75	115.511.405,06	7.906.849,56	85.505.738,19
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	121.553,34	32.006,27	153.559,61	50.000,00	0,00	153.559,61
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	666,68	-666,68
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.179,84	101,36	1.281,20	22.050,00	18.522,88	-17.241,68
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	4.108,40	2.172,00	6.280,40	11.025,00	7.350,00	-1.069,60
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.666,68	-6.666,68
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	666,68	-666,68
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	666,68	-666,68
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	666,68	-666,68
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	0,00	1.458,78
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	80.114,98	-80.114,98
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	694.661,28	84.334,23	778.995,51	1.309.176,94	0,00	778.995,51
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,32	-3.333,32
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.035,45	95,67	1.131,12	1.000,00	0,00	1.131,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	3.333,32	-3.333,32
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	666,68	-666,68
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	666,68	-666,68
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	205.839,95	57.185,71	263.025,66	10.000,00	0,00	263.025,66
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	325.462,59	57.534,06	382.996,65	150.000,00	0,00	382.996,65
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	27.687,79	3.601,36	31.289,15	75.969,97	0,00	31.289,15
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	1.717,51	988,93	2.706,44	1.000,00	666,68	2.039,76
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
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	3.885,46	707,34	4.592,80	12.000,00	0,00	4.592,80
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	501.540,59	42.280,19	543.820,78	60.000,00	0,00	543.820,78
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	3.762,00	-3.762,00
1.9.9.0.99.1.2.00	164	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	2.818,85	775,62	3.594,47	12.000,00	0,00	3.594,47
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	8.390,35	1.169,76	9.560,11	30.000,00	0,00	9.560,11
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	753,06	0,00	753,06	30.000,00	20.000,00	-19.246,94
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.110.595,20	282.952,50	6.393.547,70	2.035.672,25	147.749,94	6.245.797,76
TOTAL Receitas Correntes			105.528.769,88	15.366.146,18	120.894.916,06	143.142.799,02	8.383.291,67	112.511.624,39

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
2.4.1.8.10.7.1.03	205	CR 100121/2021 Recape Ruas Cidade Nova - Emenda	0,00	100.000,00	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	159.237,32	-111.466,12
2.4.1.8.10.9.1.10	204	Transf. Estadual Fehidro Contrato 13/2021	0,00	22.519,03	22.519,03	0,00	0,00	22.519,03
2.4.1.8.99.1.1.01	192	REC CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL Transferências de Capital			289.726,20	122.519,03	412.245,23	238.856,00	159.237,32	253.007,91
TOTAL Receitas de Capital			289.726,20	122.519,03	412.245,23	268.856,00	189.237,32	223.007,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			105.818.496,08	15.488.665,21	121.307.161,29	143.411.655,02	8.572.528,99	112.734.632,30

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	300.000,00	300.000,00

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	36.167,57	5.024,46	41.192,03
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	62.850,42	12.445,57	75.295,99
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.306.608,27	340.000,13	2.646.608,40
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	76.809,66	9.324,77	86.134,43
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	16.460,28	2.782,94	19.243,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	106.744,65	16.211,76	122.956,41
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	7.171,43	1.079,01	8.250,44
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	41.275,00	5.720,00	46.995,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822.525,81	114.041,27	936.567,08
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	6.210,91	814,12	7.025,03
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	30.381,09	5.683,80	36.064,89
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.380.598,18	221.504,47	1.602.102,65
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	59.827,64	8.477,57	68.305,21
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	102.480,97	13.471,49	115.952,46
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	46.929,73	9.572,88	56.502,61
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	195.591,96	28.638,45	224.230,41
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	126.375,83	10.369,85	136.745,68
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	128.762,25	18.483,27	147.245,52
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	4.476,01	639,43	5.115,44
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	849,82	0,00	849,82
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	216,00	36,00	252,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	221.963,26	61,83	222.025,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.781.276,74	824.383,07	6.605.659,81
SOMA			111.599.772,82	16.613.048,28	128.212.821,10