



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	1.090.349,23	152.315,26	1.242.664,49	1.600.000,00	0,00	1.242.664,49
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.421,09	2.466,67	25.887,76	21.396,60	0,00	25.887,76
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.180.183,32	189.640,17	3.369.823,49	3.750.000,10	0,00	3.369.823,49
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.781.054,60	145.662,49	1.926.717,09	2.118.099,91	0,00	1.926.717,09
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	18.943,78	8.001,67	26.945,45	73.000,00	0,00	26.945,45
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.031.878,06	100.280,23	1.132.158,29	1.364.592,13	0,00	1.132.158,29
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	433.224,69	57.774,80	490.999,49	585.898,00	0,00	490.999,49
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.559.372,08	273.378,33	1.832.750,41	2.100.000,00	0,00	1.832.750,41
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.899,21	239,24	2.138,45	200,00	149,99	1.988,46
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.068.506,83	944.050,29	8.012.557,12	6.825.250,00	0,00	8.012.557,12
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	63.021,34	22.009,42	85.030,76	140.000,00	0,00	85.030,76
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	156.922,20	26.416,56	183.338,76	355.005,00	0,00	183.338,76
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	77.135,86	11.475,15	88.611,01	88.200,00	0,00	88.611,01
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.543,30	8.645,98	58.189,28	101.223,72	0,00	58.189,28
1.1.2.8.01.1.2.01	15	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.749,99	-3.749,99
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	3.749,99	-3.749,99
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	3.749,99	-3.749,99
1.1.2.8.01.9.1.01	18	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	137.399,01	4.942,58	142.341,59	153.318,08	0,00	142.341,59
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	8.793,80	311,85	9.105,65	10.542,11	0,00	9.105,65
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	7.500,01	-7.500,01
1.1.2.8.01.9.1.04	21	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	178.181,29	23.451,46	201.632,75	180.000,00	0,00	201.632,75
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	3.749,99	-3.749,99
1.1.2.8.01.9.3.01	23	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	44.659,28	4.474,54	49.133,82	90.894,85	0,00	49.133,82
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	36.665,33	6.366,51	43.031,84	80.000,00	0,00	43.031,84
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	33.938,34	5.121,72	39.060,06	63.057,02	0,00	39.060,06
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	29.688,48	2.908,67	32.597,15	38.000,00	0,00	32.597,15
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	195.570,68	30.637,76	226.208,44	190.000,00	155.322,34	70.886,10
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,01	-30.000,01
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	4.542,86	-4.542,86
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.765,99	135,10	1.901,09	34.143,91	33.192,39	-31.291,30
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	883,48	63,00	946,48	6.537,50	6.077,70	-5.131,22
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			17.203.029,74	2.020.769,45	19.223.799,19	20.110.416,07	316.785,26	18.907.013,93
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	2.994.184,84	307.218,57	3.301.403,41	4.721.665,67	0,00	3.301.403,41
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	3.989,27	1.495,55	5.484,82	6.000,00	0,00	5.484,82
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	222.761,59	15.457,96	238.219,55	105.000,00	0,00	238.219,55
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	61.685,41	5.788,51	67.473,92	37.000,00	0,00	67.473,92
TOTAL Contribuições			3.282.621,11	329.960,59	3.612.581,70	4.869.665,67	0,00	3.612.581,70
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	1.343,75	90,07	1.433,82	8.000,00	0,00	1.433,82
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	12.814,04	2.071,15	14.885,19	1.000,00	0,00	14.885,19
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	22.845,99	7.441,42	30.287,41	5.000,00	3.749,99	26.537,42
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	8.464,27	2.463,54	10.927,81	10.000,00	0,00	10.927,81
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	4.735,32	1.459,53	6.194,85	1.000,00	0,00	6.194,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	159,67	47,82	207,49	0,00	0,00	207,49
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	129,46	40,37	169,83	136,97	0,00	169,83
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	531,47	175,36	706,83	100,00	0,00	706,83
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	17,96	5,93	23,89	100,00	93,31	-69,42
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	75,01	-72,67
1.3.2.1.00.1.1.23	179	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	0,34	40,30	40,64	0,00	0,00	40,64
1.3.2.1.00.1.1.26	48	REC REM -Inscrição em concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	100,00	75,01	-75,01
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	155,99	51,48	207,47	0,00	0,00	207,47
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	24.267,76	8.226,76	32.494,52	2.000,00	1.499,99	30.994,53
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	31.176,79	10.487,87	41.664,66	66.150,00	0,00	41.664,66
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	5.869,05	4.610,77	10.479,82	2.000,00	0,00	10.479,82
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	15.576,01	4.796,30	20.372,31	20.000,00	14.999,99	5.372,32
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	696,92	151,18	848,10	2.205,00	1.653,75	-805,65
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	563,03	154,97	718,00	1.764,00	0,00	718,00
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	6.007,59	2.892,71	8.900,30	4.410,00	3.307,50	5.592,80
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	3.011,30	748,53	3.759,83	4.820,00	3.614,99	144,84
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	41,72	13,01	54,73	0,00	0,00	54,73
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	10,33	3,41	13,74	220,50	0,00	13,74
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	39,05	12,89	51,94	200,00	149,99	-98,05
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.749,99	-3.749,99
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	504,61	165,93	670,54	0,00	0,00	670,54
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	214,64	1,89	216,53	0,00	0,00	216,53
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Brigamento	620,46	99,65	720,11	100,00	92,13	627,98
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	72,44	16,30	88,74	100,00	89,44	-0,70
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	4.998,10	1.866,08	6.864,18	500,00	0,00	6.864,18
1.3.2.1.00.1.1.56	64	REC REM- ALIENAÇÃO ATIVOS-BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	75,01	-75,01
1.3.2.1.00.1.1.57	65	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	242,41	79,99	322,40	1.000,00	750,01	-427,61
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	30,33	16,85	47,18	200,00	0,00	47,18
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA	104,66	37,53	142,19	300,00	0,00	142,19
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	380,85	130,94	511,79	69,78	52,32	459,47
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	388,43	161,75	550,18	325,18	243,88	306,30
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2.469,27	784,43	3.253,70	2.000,00	1.499,99	1.753,71
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	97,15	-97,13
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	1,74	0,67	2,41	100,00	75,01	-72,60
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	1.605,61	500,90	2.106,51	922,66	691,99	1.414,52
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	468,34	158,16	626,50	210,96	158,22	468,28
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	88,11	55,61	143,72	122,68	92,02	51,70
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	75,01	-75,01
1.3.2.1.00.1.1.74	206	REC REM - RECAPE CIDADE NOVA	74,31	88,19	162,50	0,00	0,00	162,50
1.3.2.1.00.1.1.75	207	REC REM - CONTRATO FEHIDRO	19,55	63,27	82,82	0,00	0,00	82,82
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	9.249,48	2.970,77	12.220,25	100,00	0,00	12.220,25
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	1.389,55	597,93	1.987,48	500,00	487,09	1.500,39
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	469,05	166,02	635,07	200,00	194,23	440,84
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	9,55	3,15	12,70	0,00	0,00	12,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	82,08	18,64	100,72	100,00	0,00	100,72
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	6.054,59	2.011,97	8.066,56	24.000,00	0,00	8.066,56
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	2.419,96	924,75	3.344,71	3.000,00	0,00	3.344,71
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	1.560,30	639,72	2.200,02	1.000,00	0,00	2.200,02
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	134,66	261,72	396,38	0,00	0,00	396,38
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	5.941,19	1.501,87	7.443,06	6.000,00	0,00	7.443,06
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	66.567,77	35.506,94	102.074,71	10.000,00	0,00	102.074,71
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	185.174,08	59.410,05	244.584,13	100.000,00	0,00	244.584,13
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	13.416,66	5.092,06	18.508,72	10.000,00	0,00	18.508,72
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	249,53	175,56	425,09	200,00	0,00	425,09
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	12.480,39	40.109,72	52.590,11	13.000,00	0,00	52.590,11
TOTAL Receita Patrimonial			460.170,74	199.604,38	659.775,12	335.539,97	37.643,02	622.132,10
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	1.878,82	316,44	2.195,26	30.000,00	0,00	2.195,26
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	98.247,08	10.167,12	108.414,20	100.000,00	0,00	108.414,20
TOTAL Receita de Serviços			142.959,02	10.483,56	153.442,58	280.100,00	0,00	153.442,58
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	23.471.899,24	2.390.658,71	25.862.557,95	32.000.000,00	0,00	25.862.557,95
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.694.379,67	-478.131,72	-5.172.511,39	-6.400.000,00	0,00	-5.172.511,39
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	1.033.593,75	343.903,97
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	42.171,01	47.272,20	89.443,21	750.000,00	0,00	89.443,21
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-8.434,12	-9.454,43	-17.888,55	-150.000,00	0,00	-17.888,55
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	185.178,85	13.588,18	198.767,03	455.000,00	341.249,99	-142.482,96
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	127.166,39	17.354,22	144.520,61	150.000,00	112.500,00	32.020,61
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	9.287,18	959,91	10.247,09	20.000,00	14.999,99	-4.752,90
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	412.797,85	65.170,81	477.968,66	430.000,00	322.500,01	155.468,65
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	2.669.412,82	346.669,62	3.016.082,44	3.592.056,96	2.694.042,72	322.039,72
1.7.1.8.03.1.1.18	208	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3842542/02-100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19	209	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3598532/02-100	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.775.920,08	346.990,01	3.122.910,09	4.643.858,80	4.160.772,10	-1.037.862,01
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRASNF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	2.223.754,22	492.000,00	2.715.754,22	0,00	0,00	2.715.754,22
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	242.892,00	34.902,74	277.794,74	314.781,44	0,00	277.794,74
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	195.635,52	0,00	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	2.339.131,87	278.898,10	2.618.029,97	3.400.000,00	0,00	2.618.029,97
1.7.1.8.05.2.1.00	110	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	1.141,08	-1.141,08
1.7.1.8.05.3.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	781.672,00	97.709,00	879.381,00	1.200.000,00	0,00	879.381,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	51.544,62	8.121,36	59.665,98	110.000,00	0,00	59.665,98
1.7.1.8.05.9.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01	-7.500,01
1.7.1.8.05.9.1.04	114	EMENDA PARLAMENTAR -TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	-75.000,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.10.3.1.02	187	CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	4.236,73	0,00	4.236,73	0,00	0,00	4.236,73
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF	60.697,76	7.587,22	68.284,98	94.800,00	0,00	68.284,98
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.110,45	8.795,26	82.905,71	303.476,74	0,00	82.905,71
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	0,00	5.406,00	5.406,00	21.420,00	0,00	5.406,00
1.7.1.8.12.1.1.04	118	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	57.519,11	8.191,43	65.710,54	241.200,00	0,00	65.710,54
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	240,00	0,00	240,00	1.000,00	750,01	-510,01
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	44.172,00	9.228,00	53.400,00	123.832,00	0,00	53.400,00
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	146.456,08	18.307,01	164.763,09	0,00	0,00	164.763,09
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	42.240.889,27	5.057.381,17	47.298.270,44	47.482.022,54	0,00	47.298.270,44
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-8.448.177,70	-1.011.476,22	-9.459.653,92	-9.496.404,51	0,00	-9.459.653,92
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	6.616.231,31	330.874,08	6.947.105,39	7.157.430,00	0,00	6.947.105,39
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.320.641,73	-66.174,81	-1.386.816,54	-1.431.486,00	0,00	-1.386.816,54
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	320.448,22	43.686,38	364.134,60	350.000,00	0,00	364.134,60
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-64.089,66	-8.737,28	-72.826,94	-70.000,00	0,00	-72.826,94
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	45.000,00	-27.584,72
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	116.231,44	18.047,46	134.278,90	214.000,00	160.500,01	-26.221,11
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	43.418,92	21.709,46	65.128,38	86.837,84	0,00	65.128,38
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	5.835,88	17.507,64	23.343,52	17.507,65	-0,01
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00	-27.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	141.333,00	47.111,00	188.444,00	135.942,00	0,00	188.444,00
1.7.2.8.03.1.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.530,00	-1.530,00
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	36.317,64	108.952,92	145.270,56	0,00	108.952,92
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	24.515,74	110.320,91	149.871,28	0,00	110.320,91
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	47.253,24	13.261,20	60.514,44	79.567,30	0,00	60.514,44
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	21.546,24	11.693,28	33.239,52	32.319,86	0,00	33.239,52
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	319.819,85	0,00	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	1.113.872,20	159.124,60	1.272.996,80	1.300.000,00	0,00	1.272.996,80
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	25.241,92	1.749,68	26.991,60	10.000,00	0,00	26.991,60
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	509.621,77	1.200,00	510.821,77	0,00	0,00	510.821,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	17.787.860,56	1.950.935,90	19.738.796,46	23.600.000,00	0,00	19.738.796,46
TOTAL Transferências Correntes			93.412.587,75	10.727.278,79	104.139.866,54	115.511.405,06	9.015.587,33	95.124.279,21
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	153.559,61	42.945,30	196.504,91	50.000,00	0,00	196.504,91
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,01	-750,01
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.281,20	0,00	1.281,20	22.050,00	22.050,00	-20.768,80
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	6.280,40	0,00	6.280,40	11.025,00	8.268,75	-1.988,35
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01	-7.500,01
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	750,01	-750,01
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	750,01	-750,01
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	750,01	-750,01
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	90.129,36	-90.129,36
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	778.995,51	65.084,79	844.080,30	1.309.176,94	0,00	844.080,30
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.749,99	-3.749,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.131,12	160,79	1.291,91	1.000,00	0,00	1.291,91
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	3.749,99	-3.749,99
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	750,01	-750,01
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	750,01	-750,01
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	263.025,66	1.310,99	264.336,65	10.000,00	0,00	264.336,65
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	382.996,65	6.316,98	389.313,63	150.000,00	0,00	389.313,63
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	31.289,15	2.012,17	33.301,32	75.969,97	0,00	33.301,32
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	2.706,44	2.545,00	5.251,44	1.000,00	750,01	4.501,43
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	4.592,80	688,65	5.281,45	12.000,00	0,00	5.281,45
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	543.820,78	6.759,97	550.580,75	60.000,00	0,00	550.580,75
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	3.594,47	899,37	4.493,84	12.000,00	0,00	4.493,84
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	9.560,11	1.127,78	10.687,89	30.000,00	0,00	10.687,89
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	753,06	390,25	1.143,31	30.000,00	22.500,00	-21.356,69
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.393.547,70	130.242,04	6.523.789,74	2.035.672,25	166.960,17	6.356.829,57
TOTAL Receitas Correntes			120.894.916,06	13.418.338,81	134.313.254,87	143.142.799,02	9.536.975,78	124.776.279,09

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.08	168	CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO	47.771,20	0,00	47.771,20	238.856,00	179.141,99	-131.370,79
2.4.1.8.10.9.1.10	204	Transf. Estadual Fehidro Contrato 13/2021	22.519,03	0,00	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			412.245,23	0,00	412.245,23	238.856,00	179.141,99	233.103,24
TOTAL Receitas de Capital			412.245,23	0,00	412.245,23	268.856,00	209.141,99	203.103,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			121.307.161,29	13.418.338,81	134.725.500,10	143.411.655,02	9.746.117,77	124.979.382,33

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			300.000,00	0,00	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	41.192,03	5.643,13	46.835,16
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	75.295,99	13.332,37	88.628,36
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.646.608,40	348.420,28	2.995.028,68
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	86.134,43	13.550,55	99.684,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2021

2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	19.243,22	2.722,51	21.965,73
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	122.956,41	15.189,97	138.146,38
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	8.250,44	1.079,01	9.329,45
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	46.995,00	5.655,00	52.650,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	936.567,08	109.657,41	1.046.224,49
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	7.025,03	814,12	7.839,15
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	36.064,89	5.683,80	41.748,69
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.602.102,65	224.235,00	1.826.337,65
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	68.305,21	7.454,17	75.759,38
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	115.952,46	12.987,48	128.939,94
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	56.502,61	8.059,95	64.562,56
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	224.230,41	28.472,74	252.703,15
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	136.745,68	66.278,92	203.024,60
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	147.245,52	18.640,93	165.886,45
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	5.115,44	639,43	5.754,87
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	252,00	42,00	294,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	222.025,09	19.392,79	241.417,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.605.659,81	907.951,56	7.513.611,37
SOMA			128.212.821,10	14.326.290,37	142.539.111,47