



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	1.242.664,49	150.116,29	1.392.780,78	1.600.000,00	0,00	1.392.780,78
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	25.887,76	3.291,13	29.178,89	21.396,60	0,00	29.178,89
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.369.823,49	184.262,52	3.554.086,01	3.750.000,10	0,00	3.554.086,01
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.926.717,09	97.415,50	2.024.132,59	2.118.099,91	0,00	2.024.132,59
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	26.945,45	5.703,73	32.649,18	73.000,00	0,00	32.649,18
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.132.158,29	120.872,30	1.253.030,59	1.364.592,13	0,00	1.253.030,59
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	490.999,49	63.920,83	554.920,32	585.898,00	0,00	554.920,32
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.832.750,41	177.400,04	2.010.150,45	2.100.000,00	0,00	2.010.150,45
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	2.138,45	0,00	2.138,45	200,00	166,66	1.971,79
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.012.557,12	791.884,78	8.804.441,90	6.825.250,00	0,00	8.804.441,90
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	85.030,76	11.759,05	96.789,81	140.000,00	0,00	96.789,81
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	183.338,76	23.334,06	206.672,82	355.005,00	0,00	206.672,82
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	88.611,01	12.316,84	100.927,85	88.200,00	0,00	100.927,85
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.189,28	6.028,95	64.218,23	101.223,72	0,00	64.218,23
1.1.2.8.01.1.2.01	15	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.166,66	-4.166,66
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	4.166,66	-4.166,66
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	4.166,66	-4.166,66
1.1.2.8.01.9.1.01	18	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	142.341,59	3.144,56	145.486,15	153.318,08	0,00	145.486,15
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	9.105,65	85,00	9.190,65	10.542,11	0,00	9.190,65
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	8.333,34	-8.333,34
1.1.2.8.01.9.1.04	21	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	201.632,75	30.950,92	232.583,67	180.000,00	0,00	232.583,67
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	4.166,66	-4.166,66
1.1.2.8.01.9.3.01	23	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	49.133,82	5.387,02	54.520,84	90.894,85	0,00	54.520,84
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	43.031,84	4.506,47	47.538,31	80.000,00	0,00	47.538,31
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	39.060,06	3.769,87	42.829,93	63.057,02	0,00	42.829,93
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	32.597,15	3.052,53	35.649,68	38.000,00	0,00	35.649,68
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	226.208,44	45.167,79	271.376,23	190.000,00	190.000,00	81.376,23
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.333,34	-33.333,34
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	5.047,62	-5.047,62
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.901,09	315,57	2.216,66	34.143,91	34.143,91	-31.927,25
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	946,48	159,12	1.105,60	6.537,50	6.537,50	-5.431,90
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			19.223.799,19	1.744.844,87	20.968.644,06	20.110.416,07	359.229,01	20.609.415,05
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	3.301.403,41	311.216,13	3.612.619,54	4.721.665,67	0,00	3.612.619,54
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	5.484,82	1.955,65	7.440,47	6.000,00	0,00	7.440,47
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	238.219,55	22.357,01	260.576,56	105.000,00	0,00	260.576,56
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	67.473,92	7.116,52	74.590,44	37.000,00	0,00	74.590,44
TOTAL Contribuições			3.612.581,70	342.645,31	3.955.227,01	4.869.665,67	0,00	3.955.227,01
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	1.433,82	0,00	1.433,82	8.000,00	0,00	1.433,82
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	14.885,19	1.914,30	16.799,49	1.000,00	0,00	16.799,49
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	30.287,41	9.564,95	39.852,36	5.000,00	4.166,66	35.685,70
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	10.927,81	3.172,56	14.100,37	10.000,00	0,00	14.100,37
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	6.194,85	1.722,63	7.917,48	1.000,00	0,00	7.917,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	207,49	56,48	263,97	0,00	0,00	263,97
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	169,83	47,64	217,47	136,97	0,00	217,47
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	706,83	207,08	913,91	100,00	0,00	913,91
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	23,89	7,00	30,89	100,00	100,00	-69,11
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	83,34	-81,00
1.3.2.1.00.1.1.23	179	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	40,64	49,87	90,51	0,00	0,00	90,51
1.3.2.1.00.1.1.26	48	REC REM -Inscrição em concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	100,00	83,34	-83,34
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	207,47	60,78	268,25	0,00	0,00	268,25
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	32.494,52	9.875,75	42.370,27	2.000,00	1.666,66	40.703,61
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	41.664,66	12.515,07	54.179,73	66.150,00	0,00	54.179,73
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	10.479,82	4.916,70	15.396,52	2.000,00	0,00	15.396,52
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	20.372,31	5.978,08	26.350,39	20.000,00	16.666,66	9.683,73
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	848,10	447,66	1.295,76	2.205,00	1.837,50	-541,74
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	718,00	194,49	912,49	1.764,00	0,00	912,49
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	8.900,30	3.088,88	11.989,18	4.410,00	3.675,00	8.314,18
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	3.759,83	1.092,42	4.852,25	4.820,00	4.016,66	835,59
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	54,73	15,36	70,09	0,00	0,00	70,09
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	13,74	4,03	17,77	220,50	0,00	17,77
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	51,94	15,21	67,15	200,00	166,66	-99,51
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,91	4,91	5.000,00	4.166,66	-4.161,75
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	670,54	195,95	866,49	0,00	0,00	866,49
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	216,53	2,23	218,76	0,00	0,00	218,76
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Brigamento	720,11	76,07	796,18	100,00	100,00	696,18
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	88,74	11,31	100,05	100,00	100,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	6.864,18	2.202,80	9.066,98	500,00	0,00	9.066,98
1.3.2.1.00.1.1.56	64	REC REM- ALIENAÇÃO ATIVOS-BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	83,34	-83,34
1.3.2.1.00.1.1.57	65	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	322,40	94,45	416,85	1.000,00	833,34	-416,49
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	47,18	22,25	69,43	200,00	0,00	69,43
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA	142,19	32,82	175,01	300,00	0,00	175,01
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	511,79	151,81	663,60	69,78	58,14	605,46
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	550,18	212,25	762,43	325,18	270,98	491,45
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.253,70	865,33	4.119,03	2.000,00	1.666,66	2.452,37
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	2,59	2,61	97,50	97,50	-94,89
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	2,41	0,81	3,22	100,00	83,34	-80,12
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	2.106,51	563,02	2.669,53	922,66	768,88	1.900,65
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	626,50	185,38	811,88	210,96	175,80	636,08
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	143,72	58,67	202,39	122,68	102,24	100,15
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	83,34	-83,34
1.3.2.1.00.1.1.74	206	REC REM - RECAPE CIDADE NOVA	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
1.3.2.1.00.1.1.75	207	REC REM - CONTRATO FEHIDRO	82,82	29,82	112,64	0,00	0,00	112,64
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	12.220,25	3.480,59	15.700,84	100,00	0,00	15.700,84
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	1.987,48	748,65	2.736,13	500,00	500,00	2.236,13
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	635,07	94,89	729,96	200,00	200,00	529,96
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	12,70	3,72	16,42	0,00	0,00	16,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	100,72	29,78	130,50	100,00	0,00	130,50
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	8.066,56	2.274,61	10.341,17	24.000,00	0,00	10.341,17
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	3.344,71	652,87	3.997,58	3.000,00	0,00	3.997,58
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	2.200,02	776,18	2.976,20	1.000,00	0,00	2.976,20
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	396,38	172,20	568,58	0,00	0,00	568,58
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	7.443,06	1.755,83	9.198,89	6.000,00	0,00	9.198,89
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	102.074,71	36.448,25	138.522,96	10.000,00	0,00	138.522,96
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	244.584,13	66.486,32	311.070,45	100.000,00	0,00	311.070,45
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	18.508,72	5.932,60	24.441,32	10.000,00	0,00	24.441,32
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	425,09	276,08	701,17	200,00	0,00	701,17
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	52.590,11	6.210,06	58.800,17	13.000,00	0,00	58.800,17
TOTAL Receita Patrimonial			659.775,12	185.002,04	844.777,16	335.539,97	41.752,70	803.024,46
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	2.195,26	0,00	2.195,26	30.000,00	0,00	2.195,26
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	108.414,20	6.262,56	114.676,76	100.000,00	0,00	114.676,76
TOTAL Receita de Serviços			153.442,58	6.262,56	159.705,14	280.100,00	0,00	159.705,14
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	25.862.557,95	2.663.991,58	28.526.549,53	32.000.000,00	0,00	28.526.549,53
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.172.511,39	-532.798,30	-5.705.309,69	-6.400.000,00	0,00	-5.705.309,69
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	1.148.437,50	229.060,22
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	89.443,21	645.296,28	734.739,49	750.000,00	0,00	734.739,49
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-17.888,55	-129.059,24	-146.947,79	-150.000,00	0,00	-146.947,79
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	198.767,03	0,00	198.767,03	455.000,00	379.166,66	-180.399,63
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	144.520,61	15.167,32	159.687,93	150.000,00	125.000,00	34.687,93
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	10.247,09	1.035,76	11.282,85	20.000,00	16.666,66	-5.383,81
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	477.968,66	63.987,87	541.956,53	430.000,00	358.333,34	183.623,19
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	3.016.082,44	316.499,47	3.332.581,91	3.592.056,96	2.993.380,80	339.201,11
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	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.122.910,09	342.559,73	3.465.469,82	4.643.858,80	4.643.858,80	-1.178.388,98
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRANSF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	2.715.754,22	417.000,00	3.132.754,22	0,00	0,00	3.132.754,22
1.7.1.8.03.2.1.05	211	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06	212	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07	213	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.08	214	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09	215	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	277.794,74	68.796,54	346.591,28	314.781,44	0,00	346.591,28
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	195.635,52	28.954,44	224.589,96	275.453,28	0,00	224.589,96
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	2.618.029,97	282.460,41	2.900.490,38	3.400.000,00	0,00	2.900.490,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.05.2.1.00	110	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	1.267,87	-1.267,87
1.7.1.8.05.3.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	879.381,00	97.709,00	977.090,00	1.200.000,00	0,00	977.090,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	59.665,98	8.121,36	67.787,34	110.000,00	0,00	67.787,34
1.7.1.8.05.9.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	-8.333,34
1.7.1.8.05.9.1.04	114	EMENDA PARLAMENTAR -TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	54.500,00	54.500,00	100.000,00	83.333,34	-28.833,34
1.7.1.8.10.3.1.01	216	TRANSF. EMENDA-FNAS- ASILO-SIGTV ESTR3-CUSTEIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	68.284,98	7.587,22	75.872,20	94.800,00	0,00	75.872,20
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.905,71	10.634,50	93.540,21	303.476,74	0,00	93.540,21
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	5.406,00	0,00	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	65.710,54	0,00	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	833,34	-593,34
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	53.400,00	9.882,00	63.282,00	123.832,00	0,00	63.282,00
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	164.763,09	18.307,01	183.070,10	0,00	0,00	183.070,10
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	47.298.270,44	5.743.800,96	53.042.071,40	47.482.022,54	0,00	53.042.071,40
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-9.459.653,92	-1.148.760,19	-10.608.414,11	-9.496.404,51	0,00	-10.608.414,11
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	6.947.105,39	211.503,90	7.158.609,29	7.157.430,00	0,00	7.158.609,29
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.386.816,54	-42.300,78	-1.429.117,32	-1.431.486,00	0,00	-1.429.117,32
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	364.134,60	57.185,89	421.320,49	350.000,00	0,00	421.320,49
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-72.826,94	-11.437,18	-84.264,12	-70.000,00	0,00	-84.264,12
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	17.415,28	10.722,66	28.137,94	60.000,00	50.000,00	-21.862,06
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	134.278,90	8.604,63	142.883,53	214.000,00	178.333,34	-35.449,81
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	65.128,38	0,00	65.128,38	86.837,84	0,00	65.128,38
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	17.507,64	0,00	17.507,64	23.343,52	19.452,94	-1.945,30
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	188.444,00	0,00	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	1.700,00	-1.700,00
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	108.952,92	0,00	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
1.7.2.8.03.1.1.11	217	Transf. Estadual Emenda Parlamentar Basica-Custeio	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12	218	Transf. Estadual- Emenda Parlamentar - Custeio Bás	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	110.320,91	12.257,87	122.578,78	149.871,28	0,00	122.578,78
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	60.514,44	6.630,60	67.145,04	79.567,30	0,00	67.145,04
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	33.239,52	2.693,28	35.932,80	32.319,86	0,00	35.932,80
1.7.2.8.07.1.1.07	210	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	0,00	15.006,75	15.006,75	0,00	0,00	15.006,75
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	315.279,06	635.098,91	1.200.000,00	0,00	635.098,91
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.272.996,80	0,00	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	26.991,60	1.513,78	28.505,38	10.000,00	0,00	28.505,38
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	510.821,77	0,00	510.821,77	0,00	0,00	510.821,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	19.738.796,46	2.197.309,98	21.936.106,44	23.600.000,00	0,00	21.936.106,44
TOTAL Transferências Correntes			104.139.866,54	13.070.644,16	117.210.510,70	115.511.405,06	10.038.097,93	107.172.412,77
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	196.504,91	17.375,79	213.880,70	50.000,00	0,00	213.880,70
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	833,34	-833,34
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.281,20	423,34	1.704,54	22.050,00	22.050,00	-20.345,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	6.280,40	1.388,00	7.668,40	11.025,00	9.187,50	-1.519,10
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	-8.333,34
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	833,34	-833,34
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	833,34	-833,34
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	833,34	-833,34
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	100.143,74	-100.143,74
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	844.080,30	54.597,82	898.678,12	1.309.176,94	0,00	898.678,12
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.166,66	-4.166,66
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.291,91	147,55	1.439,46	1.000,00	0,00	1.439,46
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	4.166,66	-4.166,66
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	833,34	-833,34
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	833,34	-833,34
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	264.336,65	2.241,35	266.578,00	10.000,00	0,00	266.578,00
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	389.313,63	8.469,64	397.783,27	150.000,00	0,00	397.783,27
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	33.301,32	4.421,49	37.722,81	75.969,97	0,00	37.722,81
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	5.251,44	840,00	6.091,44	1.000,00	833,34	5.258,10
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 CONVÊNIO CARD	5.281,45	723,53	6.004,98	12.000,00	0,00	6.004,98
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DO IDOSO	550.580,75	5.650,62	556.231,37	60.000,00	0,00	556.231,37
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	4.493,84	661,43	5.155,27	12.000,00	0,00	5.155,27
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	10.687,89	311,11	10.999,00	30.000,00	0,00	10.999,00
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.143,31	0,00	1.143,31	30.000,00	25.000,00	-23.856,69
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.523.789,74	97.251,67	6.621.041,41	2.035.672,25	182.643,28	6.438.398,13
TOTAL Receitas Correntes			134.313.254,87	15.446.650,61	149.759.905,48	143.142.799,02	10.621.722,92	139.138.182,56
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	199.046,66	-151.275,46
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	199.046,66	213.198,57
TOTAL Receitas de Capital			412.245,23	0,00	412.245,23	268.856,00	229.046,66	183.198,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			134.725.500,10	15.446.650,61	150.172.150,71	143.411.655,02	10.850.769,58	139.321.381,13

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
----------------	-------	-----------	----------	----------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2021

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

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	46.835,16	5.075,73	51.910,89
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	88.628,36	14.650,49	103.278,85
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.995.028,68	343.970,80	3.338.999,48
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	99.684,98	6.532,04	106.217,02
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	21.965,73	2.722,51	24.688,24
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	138.146,38	16.144,47	154.290,85
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	9.329,45	1.079,01	10.408,46
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	52.650,00	5.603,00	58.253,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.046.224,49	112.599,68	1.158.824,17
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	7.839,15	814,12	8.653,27
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	41.748,69	5.683,80	47.432,49
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.826.337,65	232.229,28	2.058.566,93
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	75.759,38	7.312,70	83.072,08
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	128.939,94	13.651,49	142.591,43
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	64.562,56	7.956,72	72.519,28
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	252.703,15	27.698,25	280.401,40
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	203.024,60	5.774,90	208.799,50
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	165.886,45	18.223,35	184.109,80
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	5.754,87	639,43	6.394,30
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- VEROQUEQUE	294,00	36,00	330,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	241.417,88	79,29	241.497,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.513.611,37	828.477,06	8.342.088,43
SOMA			142.539.111,47	16.275.127,67	158.814.239,14