



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.01	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.474.614,19	190.576,74	3.665.190,93	3.900.000,00	3.900.000,00	-234.809,07
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.934.505,76	105.515,36	2.040.021,12	1.870.000,00	1.870.000,00	170.021,12
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	29.286,02	6.847,12	36.133,14	52.000,00	52.000,00	-15.866,86
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.078.533,97	102.073,44	1.180.607,41	1.380.000,00	1.380.000,00	-199.392,59
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	417.707,81	47.924,30	465.632,11	568.000,00	568.000,00	-102.367,89
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.217.665,43	297.406,01	1.515.071,44	2.400.000,00	2.400.000,00	-884.928,56
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mora - ITBI	137,17	238,51	375,68	2.000,00	2.000,00	-1.624,32
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.583.973,78	247.179,55	1.831.153,33	1.800.000,00	1.799.999,99	31.153,34
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	34.269,00	3.755,28	38.024,28	30.000,00	29.999,99	8.024,29
1.1.1.4.51.1.1.00	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.499.651,38	988.489,69	8.488.141,07	10.300.000,00	10.300.000,00	-1.811.858,93
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	80.348,67	14.377,67	94.726,34	70.000,00	70.000,00	24.726,34
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	844.059,84	94.937,11	938.996,95	250.000,00	250.000,00	688.996,95
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	213.958,70	23.379,84	237.338,54	100.000,00	100.000,00	137.338,54
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	160.285,23	4.021,68	164.306,91	250.000,00	250.000,00	-85.693,09
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	10.689,95	371,23	11.061,18	10.000,00	10.000,00	1.061,18
1.1.2.1.01.0.1.03	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	177.684,72	20.056,92	197.741,64	250.000,00	250.000,00	-52.258,36
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	31.593,27	3.857,66	35.450,93	75.000,00	75.000,00	-39.549,07
1.1.2.1.01.0.3.02	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	85.324,24	5.819,14	91.143,38	60.000,00	60.000,00	31.143,38
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	34.274,39	14.783,20	49.057,59	120.000,00	120.000,00	-70.942,41
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	19.156,71	2.340,46	21.497,17	40.000,00	40.000,00	-18.502,83
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	64.705,54	6.545,46	71.251,00	80.000,00	80.000,00	-8.749,00
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	265.339,94	26.882,42	292.222,36	220.000,00	220.000,00	72.222,36
1.1.2.2.01.0.1.03	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01	26	Multa e Juros Mora TSRL - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01	27	Rec Dívida Ativa TSRL - Tx Serviço Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01	28	Multa e Juros Div Ativa TSRL - Tx Serv Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00	29	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00	30	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.3.00	31	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	5.308,95	560,92	5.869,87	5.000,00	5.000,00	869,87
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	1.610,20	118,19	1.728,39	5.000,00	5.000,00	-3.271,61
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			19.264.684,86	2.208.057,90	21.472.742,76	24.707.000,00	24.706.999,98	-3.234.257,22
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	3.088.431,71	319.571,12	3.408.002,83	4.300.000,00	4.300.000,00	-891.997,17
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	7.616,81	1.836,46	9.453,27	1.000,00	1.000,00	8.453,27
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	290.358,16	26.552,79	316.910,95	170.000,00	170.000,00	146.910,95
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	77.486,06	8.376,16	85.862,22	60.000,00	60.000,00	25.862,22
TOTAL Contribuições			3.463.892,74	356.336,53	3.820.229,27	4.531.000,00	4.531.000,00	-710.770,73
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.1.1.01	37	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.602,15	199,48	1.801,63	3.000,00	3.000,00	-1.198,37
1.3.2.1.01.0.1.01	39	REC REM SAÚDE	26.636,41	3.938,35	30.574,76	3.000,00	3.000,00	27.574,76
1.3.2.1.01.0.1.02	40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	156.889,47	22.490,57	179.380,04	20.000,00	20.000,00	159.380,04
1.3.2.1.01.0.1.03	182	Rec Rem - Cofinanc. Benefício Eventual	648,31	5,18	653,49	0,00	0,00	653,49
1.3.2.1.01.0.1.05	208	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	1.275,46	130,67	1.406,13	0,00	0,00	1.406,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	128.918,22	22.252,00	151.170,22	7.000,00	7.000,00	144.170,22
1.3.2.1.01.0.1.07	205	REC REM RECAPEAMENTO N.S AP. 100944	6.697,74	0,00	6.697,74	0,00	0,00	6.697,74
1.3.2.1.01.0.1.08	209	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	909,14	114,00	1.023,14	0,00	0,00	1.023,14
1.3.2.1.01.0.1.09	42	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	28.379,86	3.600,66	31.980,52	4.000,00	4.000,00	27.980,52
1.3.2.1.01.0.1.10	211	REC REM ESCOLA DA BELEZA	250,23	25,03	275,26	0,00	0,00	275,26
1.3.2.1.01.0.1.11	225	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	4.563,78	1.739,96	6.303,74	0,00	0,00	6.303,74
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	1.040,29	154,71	1.195,00	100,00	100,00	1.095,00
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	696,92	28,62	725,54	100,00	100,00	625,54
1.3.2.1.01.0.1.14	233	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	7.043,98	2.987,04	10.031,02	0,00	0,00	10.031,02
1.3.2.1.01.0.1.15	236	REC REM CADUNICO	384,20	191,42	575,62	0,00	0,00	575,62
1.3.2.1.01.0.1.16	237	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	302,17	150,13	452,30	0,00	0,00	452,30
1.3.2.1.01.0.1.17	238	Rec. Rem.Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	11.279,08	3.923,52	15.202,60	0,00	0,00	15.202,60
1.3.2.1.01.0.1.18	45	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	3.851,79	572,82	4.424,61	100,00	100,00	4.324,61
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	134,58	20,83	155,41	100,00	100,00	55,41
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	28.316,08	4.493,71	32.809,79	0,00	0,00	32.809,79
1.3.2.1.01.0.1.21	190	REC REM CV - 100918/2021 RECAPE RUAS DO CENTRO	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.1.01.0.1.22	196	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	6.143,23	908,85	7.052,08	0,00	0,00	7.052,08
1.3.2.1.01.0.1.23	239	Rec. RemEmenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	3.718,71	31,63	3.750,34	0,00	0,00	3.750,34
1.3.2.1.01.0.1.24	241	Rec. Rem. Casa da Mulher	6.331,70	1.949,27	8.280,97	0,00	0,00	8.280,97
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	7.213,40	913,73	8.127,13	0,00	0,00	8.127,13
1.3.2.1.01.0.1.26	47	REC REM INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.27	48	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.28	49	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	24,90	0,00	24,90	100,00	100,00	-75,10
1.3.2.1.01.0.1.29	50	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	203.704,96	21.239,32	224.944,28	20.000,00	20.000,00	204.944,28
1.3.2.1.01.0.1.30	243	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	6.787,13	3.145,56	9.932,69	0,00	0,00	9.932,69
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	300.138,85	50.005,69	350.144,54	30.000,00	30.000,00	320.144,54
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	41.222,09	4.561,61	45.783,70	5.000,00	5.000,00	40.783,70
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	202.855,27	33.215,82	236.071,09	10.000,00	10.000,00	226.071,09
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	7.302,51	1.091,98	8.394,49	3.000,00	3.000,00	5.394,49
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	4.934,71	492,20	5.426,91	2.000,00	2.000,00	3.426,91
1.3.2.1.01.0.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	3.040,45	504,32	3.544,77	5.000,00	5.000,00	-1.455,23
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	10.632,59	1.271,91	11.904,50	5.000,00	5.000,00	6.904,50
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	303,63	46,21	349,84	0,00	0,00	349,84
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	77,43	11,98	89,41	0,00	0,00	89,41
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	292,51	45,26	337,77	200,00	200,00	137,77
1.3.2.1.01.0.1.41	194	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
1.3.2.1.01.0.1.42	244	Rec. Rem.Transferência Especial-Investimento Geral	21.733,25	186,96	21.920,21	0,00	0,00	21.920,21
1.3.2.1.01.0.1.43	246	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	4.237,61	2.187,08	6.424,69	0,00	0,00	6.424,69
1.3.2.1.01.0.1.44	252	Rec Rem Recap. Asf. Pista de Caminh. Parq. Ecológ.	1.470,49	0,00	1.470,49	0,00	0,00	1.470,49
1.3.2.1.01.0.1.45	254	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	19.120,94	12.921,25	32.042,19	0,00	0,00	32.042,19
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	3.079,07	210,58	3.289,65	500,00	500,00	2.789,65
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	42,91	6,64	49,55	400,00	400,00	-350,45
1.3.2.1.01.0.1.50	256	Rec Rem Recape Jardim Aparecida	861,73	0,00	861,73	0,00	0,00	861,73
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	55,98	8,66	64,64	0,00	0,00	64,64
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	9,69	1,49	11,18	0,00	0,00	11,18
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	20.349,97	2.373,37	22.723,34	5.000,00	5.000,00	17.723,34
1.3.2.1.01.0.1.56	62	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.57	63	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	1.756,86	261,27	2.018,13	300,00	300,00	1.718,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	1.200,92	275,25	1.476,17	100,00	100,00	1.376,17
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	1.127,26	195,36	1.322,62	200,00	200,00	1.122,62
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	1.663,64	306,73	1.970,37	300,00	300,00	1.670,37
1.3.2.1.01.0.1.62	267	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	0,00	680,46	680,46	0,00	0,00	680,46
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	2.740,48	505,60	3.246,08	300,00	300,00	2.946,08
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.702,97	1.461,62	14.164,59	3.000,00	3.000,00	11.164,59
1.3.2.1.01.0.1.65	69	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.66	70	REC REM IGD - SUAS	104,47	55,68	160,15	100,00	100,00	60,15
1.3.2.1.01.0.1.67	71	REC REM ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.68	72	REC REM BPC ESCOLA	43,20	6,68	49,88	100,00	100,00	-50,12
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.348,26	1.039,85	10.388,11	2.000,00	2.000,00	8.388,11
1.3.2.1.01.0.1.70	268	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	0,00	425,29	425,29	0,00	0,00	425,29
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	1.127,47	135,99	1.263,46	500,00	500,00	763,46
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	283,48	6,38	289,86	200,00	200,00	89,86
1.3.2.1.01.0.1.73	76	REC REM PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.74	269	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO	0,00	425,29	425,29	0,00	0,00	425,29
1.3.2.1.01.0.1.75	197	REC REM CONTRATO FEHIDRO	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00	25,38
1.3.2.1.01.0.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	47,84	7,28	55,12	10.000,00	10.000,00	-9.944,88
1.3.2.1.01.0.1.80	198	REC REM RECAPE RUA SANTOS DUMONT	433,35	0,00	433,35	0,00	0,00	433,35
1.3.2.1.01.0.1.81	78	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	19.973,10	841,57	20.814,67	1.000,00	1.000,00	19.814,67
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	2.216,89	469,68	2.686,57	500,00	500,00	2.186,57
1.3.2.1.01.0.1.83	217	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	7.669,29	65,23	7.734,52	0,00	0,00	7.734,52
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	69,23	10,30	79,53	100,00	100,00	-20,47
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	581,59	53,23	634,82	100,00	100,00	534,82
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	66.334,32	13.588,69	79.923,01	10.000,00	10.000,00	69.923,01
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	16.132,52	3.118,28	19.250,80	3.000,00	3.000,00	16.250,80
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	18.908,34	1.508,47	20.416,81	1.000,00	1.000,00	19.416,81
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	4.827,32	164,79	4.992,11	0,00	0,00	4.992,11
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	21.516,43	3.957,59	25.474,02	5.000,00	5.000,00	20.474,02
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	1.135.763,64	182.786,51	1.318.550,15	30.000,00	30.000,00	1.288.550,15
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	1.318.348,42	222.653,59	1.541.002,01	150.000,00	150.000,00	1.391.002,01
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	58.800,63	7.909,45	66.710,08	10.000,00	10.000,00	56.710,08
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	135.178,82	22.771,50	157.950,32	10.000,00	10.000,00	147.950,32
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	5.583,13	517,85	6.100,98	100,00	100,00	6.000,98
1.3.2.1.01.0.1.98	91	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.99	92	REC REM FUNDO MUN CULTURA	186,59	27,75	214,34	100,00	100,00	114,34
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	109.189,07	2.659,94	111.849,01	10.000,00	10.000,00	101.849,01
TOTAL Receita Patrimonial			4.239.632,35	673.243,22	4.912.875,57	385.300,00	385.300,00	4.527.575,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.1.1.01.0.1.00	94	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00	95	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	19.655,88	0,00	19.655,88	100,00	100,00	19.555,88
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário	11.109,16	2.470,00	13.579,16	3.000,00	3.000,00	10.579,16
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	85.471,05	12.630,04	98.101,09	140.000,00	140.000,00	-41.898,91
TOTAL Receita de Serviços			116.236,09	15.100,04	131.336,13	223.100,00	223.100,00	-91.763,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	29.713.599,49	3.028.691,19	32.742.290,68	36.000.000,00	36.000.000,00	-3.257.709,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.942.719,73	-605.738,21	-6.548.457,94	-7.200.000,00	-7.200.000,00	651.542,06
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	328.926,86	328.926,86	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.071.073,14
1.7.1.1.51.3.1.00	100	Cota-Parte FPM - 1% Julho	1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	1.400.000,00	1.400.000,00	420.455,62
1.7.1.1.52.0.1.00	101	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	33.060,92	115.602,79	148.663,71	750.000,00	750.000,00	-601.336,29
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR	-6.612,08	-23.120,55	-29.732,63	-150.000,00	-150.000,00	120.267,37
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	199.274,98	0,00	199.274,98	350.000,00	350.000,00	-150.725,02
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	160.314,31	25.496,00	185.810,31	180.000,00	180.000,00	5.810,31
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA	24.277,12	1.073,76	25.350,88	15.000,00	15.000,00	10.350,88
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	698.251,14	103.375,79	801.626,93	600.000,00	600.000,00	201.626,93
1.7.1.2.99.0.1.01	220	REC RECURSOS CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - BAP	667.268,45	0,00	667.268,45	0,00	0,00	667.268,45
1.7.1.3.50.1.1.01	229	Emenda Parl.At.Básica Prop. 36000435615202200	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	257	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	158.194,00	147.864,00	306.058,00	0,00	0,00	306.058,00
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA	2.506.924,63	240.704,03	2.747.628,66	3.996.535,44	3.996.535,44	-1.248.906,78
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.866.782,96	346.827,96	3.213.610,92	4.650.658,80	4.650.658,80	-1.437.047,88
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	636.621,39	3.663,13	640.284,52	0,00	0,00	640.284,52
1.7.1.3.50.2.1.03	227	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438965202200	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04	228	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438958202200	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	264.136,96	45.747,21	309.884,17	362.299,68	362.299,68	-52.415,51
1.7.1.3.50.3.1.02	258	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	45.414,00	0,00	45.414,00	0,00	0,00	45.414,00
1.7.1.3.50.4.1.01	109	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	183.635,52	0,00	183.635,52	275.453,28	275.453,28	-91.817,76
1.7.1.3.50.4.1.02	186	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21.978,78	22.954,44	44.933,22	0,00	0,00	44.933,22
1.7.1.3.50.5.1.01	212	Transf. Recurso do SUS - Gestão do Sus	17.936,91	0,00	17.936,91	0,00	0,00	17.936,91
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE	2.781.929,04	0,00	2.781.929,04	3.500.000,00	3.500.000,00	-718.070,96
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	750.845,20	107.263,60	858.108,80	1.100.000,00	1.100.000,00	-241.891,20
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	63.057,33	9.008,19	72.065,52	100.000,00	100.000,00	-27.934,48
1.7.1.4.99.0.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02	203	TC FNDE Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustível	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
1.7.1.6.50.0.1.01	114	IGDBF	52.273,73	6.257,57	58.531,30	91.046,64	91.046,64	-32.515,34
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.827,49	3.619,78	91.447,27	111.429,07	111.429,07	-19.981,80
1.7.1.6.50.0.1.03	116	IGD - SUAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	117	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	57.976,68	8.659,03	66.635,71	98.718,98	98.718,98	-32.083,27
1.7.1.6.50.0.1.05	118	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	66.109,50	0,00	66.109,50	131.580,00	131.580,00	-65.470,50
1.7.1.7.52.0.1.01	215	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI	52.667,99	0,00	52.667,99	0,00	0,00	52.667,99
1.7.1.7.52.0.1.02	221	SIGTV - ENTIDADES EMENDAS 2021	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.7.1.7.52.0.1.03	264	SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.04	265	SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.05	266	SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
9.7.1.9.51.0.1.00	171	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01	214	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	144.207,92	18.025,99	162.233,91	0,00	0,00	162.233,91
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS	47.939.116,56	5.254.818,08	53.193.934,64	62.000.000,00	62.000.000,00	-8.806.065,36
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS	-9.587.823,14	-1.050.963,60	-10.638.786,74	-12.400.000,00	-12.400.000,00	1.761.213,26
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA	8.033.051,72	403.003,30	8.436.055,02	7.500.000,00	7.500.000,00	936.055,02
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA	-1.606.610,35	-80.600,66	-1.687.211,01	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-187.211,01
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios	287.853,46	36.205,81	324.059,27	500.000,00	500.000,00	-175.940,73
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI	-57.570,73	-7.241,17	-64.811,90	-100.000,00	-100.000,00	35.188,10
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	40.347,27	0,00	40.347,27	50.000,00	50.000,00	-9.652,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2022

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	155.028,62	24.659,09	179.687,71	160.000,00	160.000,00	19.687,71
1.7.2.2.53.0.1.02	262	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF	0,00	280.306,86	280.306,86	0,00	0,00	280.306,86
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	43.418,92	0,00	43.418,92	86.837,84	86.837,84	-43.418,92
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	0,00	11.671,76	22.100,00	22.100,00	-10.428,24
1.7.2.3.50.0.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	11.523,00	0,00	11.523,00	36.000,00	36.000,00	-24.477,00
1.7.2.3.50.0.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	47.523,00	0,00	47.523,00	188.444,00	188.444,00	-140.921,00
1.7.2.3.50.0.1.05	247	Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.044.45094	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.3.50.0.1.07	248	Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.050.44617	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	0,00	72.635,28	145.270,00	145.270,00	-72.634,72
1.7.2.3.50.0.1.09	218	EMENDA PARL. AT. BÁSICA 2022.078.38423	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10	230	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342971	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12	231	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342928	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	1.068.404,65	185.055,48	1.253.460,13	1.300.000,00	1.300.000,00	-46.539,87
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.171.592,80	167.370,40	1.338.963,20	1.300.000,00	1.300.000,00	38.963,20
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	19.142,82	641,06	19.783,88	50.000,00	50.000,00	-30.216,12
1.7.2.4.99.0.1.02	223	Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02	135	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	97.094,52	12.258,48	109.353,00	147.094,52	147.094,52	-37.741,52
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	53.040,00	6.630,00	59.670,00	79.567,24	79.567,24	-19.897,24
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	51.546,24	2.693,28	54.239,52	32.319,36	32.319,36	21.920,16
1.7.2.9.51.0.1.05	138	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.06	139	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.08	234	Fortalecimento Cadunico	22.120,86	0,00	22.120,86	0,00	0,00	22.120,86
1.7.2.9.51.0.1.09	235	Benefícios Eventuais - Novo	17.348,22	0,00	17.348,22	0,00	0,00	17.348,22
1.7.2.9.99.0.1.01	263	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF	296.768,94	0,00	296.768,94	0,00	0,00	296.768,94
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	20.389.081,53	2.062.294,99	22.451.376,52	27.500.000,00	27.500.000,00	-5.048.623,48
1.7.5.9.99.0.1.01	213	Transferência de Outras Instituições Públicas - MP	34.179,60	0,00	34.179,60	0,00	0,00	34.179,60
TOTAL Transferências Correntes			109.108.675,80	11.412.033,96	120.520.709,76	135.036.634,85	135.036.634,85	-14.515.925,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito	157.077,48	24.400,60	181.478,08	200.000,00	200.000,00	-18.521,92
1.9.1.1.01.0.2.02	142	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.03	143	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	102,38	0,00	102,38	2.000,00	2.000,00	-1.897,62
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS	4.853,00	0,00	4.853,00	5.000,00	5.000,00	-147,00
1.9.1.1.06.1.2.01	145	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.1.06.1.2.02	146	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.01	147	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.02	148	Multas Adm Danos Ambientais Div Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00	149	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.01	150	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.01	151	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	631.372,82	33.378,49	664.751,31	1.000.000,00	1.000.000,00	-335.248,69
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.586,73	356,44	1.943,17	2.000,00	2.000,00	-56,83
1.9.2.1.02.0.1.04	154	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.05	155	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.06	156	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.03	185	Restituição de Convênios - Saude - FERSB	685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	216.718,80	88.953,93	305.672,73	50.000,00	50.000,00	255.672,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	146.983,58	7.558,63	154.542,21	100.000,00	100.000,00	54.542,21
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	26.288,68	3.946,82	30.235,50	50.000,00	50.000,00	-19.764,50
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	19.431,35	1.594,80	21.026,15	2.000,00	2.000,00	19.026,15
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	5.776,94	0,00	5.776,94	10.000,00	10.000,00	-4.223,06
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	124.688,99	12.524,10	137.213,09	100.000,00	100.000,00	37.213,09
1.9.9.9.99.2.1.07	163	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.09	164	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	9.716,92	634,76	10.351,68	5.000,00	5.000,00	5.351,68
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	10.009,84	7.540,72	17.550,56	20.000,00	20.000,00	-2.449,44
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.074,26	164,27	1.238,53	5.000,00	5.000,00	-3.761,47
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.356.367,69	181.053,56	1.537.421,25	1.585.000,00	1.585.000,00	-47.578,75
TOTAL Receitas Correntes			137.549.489,53	14.845.825,21	152.395.314,74	166.468.034,85	166.468.034,83	-14.072.720,09

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.01	168	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.50.1.1.01	210	Emenda Parl. At. Básica Prop 122188750001/21011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1.02	219	EMENDA PARL. AT. BÁSICA 12218875000122002	15.988,00	0,00	15.988,00	0,00	0,00	15.988,00
2.4.1.1.50.1.1.03	226	Emenda Parl. At. Básica Prop. 122188750000122003	99.911,00	0,00	99.911,00	0,00	0,00	99.911,00
2.4.1.4.99.0.1.01	207	Transf. Especial - Investimentos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	206	Transf.Federal-Revitalização Pq.Ecológico	119.428,00	0,00	119.428,00	0,00	0,00	119.428,00
2.4.1.4.99.0.1.03	245	Transferência Especial - Investimentos - Esportes	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01	187	Tranf. Estado 202109432435- Emenda Parlamentar	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01	242	Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	417.500,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
2.4.2.2.51.0.1.01	224	Receita de Emenda Núcleo de Apoio Pedagógico	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01	200	RECAPE ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02	204	CV-100944/2021-Recapae Av. Nossa Sr. Ap e outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03	216	CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	464.231,67	0,00	464.231,67	0,00	0,00	464.231,67
2.4.2.2.99.0.1.04	222	Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05	232	Const. Centro Comunitário Maria Helena	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.06	240	Construção da casa da Mulher	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00
2.4.2.2.99.0.1.07	251	Rec. Asfáltico Pista de caminhada Parque Ecológico	150.000,00	71.656,80	221.656,80	0,00	0,00	221.656,80
2.4.2.2.99.0.1.08	253	Implantação Avenida Projetada	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09	255	RECAPE JARDIM APARECIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01	175	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02	189	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	15.687,02	0,00	15.687,02	0,00	0,00	15.687,02
TOTAL Transferências de Capital			6.865.245,69	71.656,80	6.936.902,49	0,00	0,00	6.936.902,49
TOTAL Receitas de Capital			6.865.245,69	71.656,80	6.936.902,49	5.000,00	5.000,00	6.931.902,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			144.414.735,22	14.917.482,01	159.332.217,23	166.473.034,85	166.473.034,83	-7.140.817,60

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	43.252,28	6.714,28	49.966,56
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	100.145,88	22.893,79	123.039,67
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	21.991,32	2.783,96	24.775,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2022

2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	126.720,30	16.266,97	142.987,27
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	8.253,59	1.113,89	9.367,48
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	43.251,00	5.408,00	48.659,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	856.341,05	106.214,88	962.555,93
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	5.226,00	653,25	5.879,25
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	28.961,48	3.119,61	32.081,09
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.871.332,01	251.313,97	2.122.645,98
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	55.065,30	7.582,46	62.647,76
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	109.058,63	11.901,24	120.959,87
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	77.573,85	11.230,69	88.804,54
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	201.624,41	24.301,71	225.926,12
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	227.478,06	15.605,12	243.083,18
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	160.711,72	18.745,90	179.457,62
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	1.762,70	0,00	1.762,70
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	312,00	54,00	366,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	372,86	0,00	372,86
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.151.162,88	331.546,85	1.482.709,73
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	3.141.149,76	437.983,12	3.579.132,88
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	222.958,28	35.216,97	258.175,25
2.1.8.8.3.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES	42.195,23	0,00	42.195,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.502.016,03	1.311.290,09	9.813.306,12
SOMA			152.916.751,25	16.228.772,10	169.145.523,35