



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	3.665.190,93	175.557,06	3.840.747,99	3.900.000,00	3.900.000,00	-59.252,01
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.040.021,12	99.626,44	2.139.647,56	1.870.000,00	1.870.000,00	269.647,56
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	36.133,14	5.228,27	41.361,41	52.000,00	52.000,00	-10.638,59
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.180.607,41	92.159,21	1.272.766,62	1.380.000,00	1.380.000,00	-107.233,38
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	465.632,11	47.954,63	513.586,74	568.000,00	568.000,00	-54.413,26
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.515.071,44	647.201,03	2.162.272,47	2.400.000,00	2.400.000,00	-237.727,53
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mora - ITBI	375,68	0,00	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	1.831.153,33	228.183,39	2.059.336,72	1.800.000,00	1.799.999,99	259.336,73
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	38.024,28	3.349,53	41.373,81	30.000,00	29.999,99	11.373,82
1.1.1.4.51.1.1.00	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.488.141,07	1.085.822,06	9.573.963,13	10.300.000,00	10.300.000,00	-726.036,87
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	94.726,34	10.324,23	105.050,57	70.000,00	70.000,00	35.050,57
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	938.996,95	105.035,26	1.044.032,21	250.000,00	250.000,00	794.032,21
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	237.338,54	25.351,05	262.689,59	100.000,00	100.000,00	162.689,59
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	164.306,91	2.260,00	166.566,91	250.000,00	250.000,00	-83.433,09
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	11.061,18	141,00	11.202,18	10.000,00	10.000,00	1.202,18
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	197.741,64	24.355,54	222.097,18	250.000,00	250.000,00	-27.902,82
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	35.450,93	3.375,69	38.826,62	75.000,00	75.000,00	-36.173,38
1.1.2.1.01.0.3.02	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	91.143,38	7.020,40	98.163,78	60.000,00	60.000,00	38.163,78
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	49.057,59	5.250,68	54.308,27	120.000,00	120.000,00	-65.691,73
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	21.497,17	2.413,76	23.910,93	40.000,00	40.000,00	-16.089,07
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	71.251,00	9.085,33	80.336,33	80.000,00	80.000,00	336,33
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	18,04	18,04	20.000,00	20.000,00	-19.981,96
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	292.222,36	21.147,42	313.369,78	220.000,00	220.000,00	93.369,78
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 TSLR - 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 TSLR - 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 TSLR - 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	5.869,87	457,59	6.327,46	5.000,00	5.000,00	1.327,46
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	1.728,39	98,53	1.826,92	5.000,00	5.000,00	-3.173,08
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			21.472.742,76	2.601.416,14	24.074.158,90	24.707.000,00	24.706.999,98	-632.841,08
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	3.408.002,83	309.836,44	3.717.839,27	4.300.000,00	4.300.000,00	-582.160,73
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	9.453,27	1.216,57	10.669,84	1.000,00	1.000,00	9.669,84
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	316.910,95	18.447,04	335.357,99	170.000,00	170.000,00	165.357,99
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	85.862,22	6.422,94	92.285,16	60.000,00	60.000,00	32.285,16
TOTAL Contribuições			3.820.229,27	335.922,99	4.156.152,26	4.531.000,00	4.531.000,00	-374.847,74
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	1.801,63	199,48	2.001,11	3.000,00	3.000,00	-998,89
1.3.2.1.01.0.1.01	39	REC REM SAÚDE	30.574,76	3.971,23	34.545,99	3.000,00	3.000,00	31.545,99
1.3.2.1.01.0.1.02	40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	179.380,04	20.015,37	199.395,41	20.000,00	20.000,00	179.395,41
1.3.2.1.01.0.1.03	182	Rec Rem - Cofinanc. Benefício Eventual	653,49	4,97	658,46	0,00	0,00	658,46
1.3.2.1.01.0.1.05	208	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	1.406,13	97,04	1.503,17	0,00	0,00	1.503,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	151.170,22	20.369,74	171.539,96	7.000,00	7.000,00	164.539,96
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	1.023,14	50,88	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02
1.3.2.1.01.0.1.09	42	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	31.980,52	3.303,62	35.284,14	4.000,00	4.000,00	31.284,14
1.3.2.1.01.0.1.10	211	REC REM ESCOLA DA BELEZA	275,26	4,40	279,66	0,00	0,00	279,66
1.3.2.1.01.0.1.11	225	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	6.303,74	1.672,44	7.976,18	0,00	0,00	7.976,18
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	1.195,00	148,70	1.343,70	100,00	100,00	1.243,70
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	725,54	27,39	752,93	100,00	100,00	652,93
1.3.2.1.01.0.1.14	233	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	10.031,02	2.749,05	12.780,07	0,00	0,00	12.780,07
1.3.2.1.01.0.1.15	236	REC REM CADUNICO	575,62	183,99	759,61	0,00	0,00	759,61
1.3.2.1.01.0.1.16	237	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	452,30	144,30	596,60	0,00	0,00	596,60
1.3.2.1.01.0.1.17	238	Rec. Rem.Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	15.202,60	3.771,25	18.973,85	0,00	0,00	18.973,85
1.3.2.1.01.0.1.18	45	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	4.424,61	274,89	4.699,50	100,00	100,00	4.599,50
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	155,41	20,01	175,42	100,00	100,00	75,42
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	32.809,79	3.889,60	36.699,39	0,00	0,00	36.699,39
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	7.052,08	832,78	7.884,86	0,00	0,00	7.884,86
1.3.2.1.01.0.1.23	239	Rec. RemEmenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	3.750,34	30,40	3.780,74	0,00	0,00	3.780,74
1.3.2.1.01.0.1.24	241	Rec. Rem. Casa da Mulher	8.280,97	1.330,40	9.611,37	0,00	0,00	9.611,37
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	8.127,13	861,08	8.988,21	0,00	0,00	8.988,21
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	224.944,28	17.510,89	242.455,17	20.000,00	20.000,00	222.455,17
1.3.2.1.01.0.1.30	243	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	9.932,69	2.554,22	12.486,91	0,00	0,00	12.486,91
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	350.144,54	44.441,81	394.586,35	30.000,00	30.000,00	364.586,35
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	45.783,70	3.620,22	49.403,92	5.000,00	5.000,00	44.403,92
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	236.071,09	33.601,01	269.672,10	10.000,00	10.000,00	259.672,10
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	8.394,49	583,29	8.977,78	3.000,00	3.000,00	5.977,78
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	5.426,91	285,19	5.712,10	2.000,00	2.000,00	3.712,10
1.3.2.1.01.0.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	3.544,77	976,02	4.520,79	5.000,00	5.000,00	-479,21
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	11.904,50	1.082,26	12.986,76	5.000,00	5.000,00	7.986,76
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	349,84	44,22	394,06	0,00	0,00	394,06
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	89,41	11,52	100,93	0,00	0,00	100,93
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	337,77	43,52	381,29	200,00	200,00	181,29
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	21.920,21	178,92	22.099,13	0,00	0,00	22.099,13
1.3.2.1.01.0.1.43	246	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	6.424,69	2.093,10	8.517,79	0,00	0,00	8.517,79
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	32.042,19	12.419,77	44.461,96	0,00	0,00	44.461,96
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	3.289,65	111,19	3.400,84	500,00	500,00	2.900,84
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	49,55	6,39	55,94	400,00	400,00	-344,06
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	64,64	8,33	72,97	0,00	0,00	72,97
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	11,18	1,44	12,62	0,00	0,00	12,62
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	22.723,34	2.250,01	24.973,35	5.000,00	5.000,00	19.973,35
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	2.018,13	251,13	2.269,26	300,00	300,00	1.969,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	1.476,17	289,69	1.765,86	100,00	100,00	1.665,86
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	1.322,62	188,25	1.510,87	200,00	200,00	1.310,87
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	1.970,37	326,28	2.296,65	300,00	300,00	1.996,65
1.3.2.1.01.0.1.62	267	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	680,46	654,05	1.334,51	0,00	0,00	1.334,51
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	3.246,08	472,07	3.718,15	300,00	300,00	3.418,15
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.164,59	1.321,12	15.485,71	3.000,00	3.000,00	12.485,71
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	160,15	53,51	213,66	100,00	100,00	113,66
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	49,88	5,43	55,31	100,00	100,00	-44,69
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.388,11	947,48	11.335,59	2.000,00	2.000,00	9.335,59
1.3.2.1.01.0.1.70	268	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	425,29	408,78	834,07	0,00	0,00	834,07
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	1.263,46	152,70	1.416,16	500,00	500,00	916,16
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	289,86	3,56	293,42	200,00	200,00	93,42
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	425,29	408,78	834,07	0,00	0,00	834,07
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	55,12	6,97	62,09	10.000,00	10.000,00	-9.937,91
1.3.2.1.01.0.1.77	272	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123	0,00	3.140,43	3.140,43	0,00	0,00	3.140,43
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	20.814,67	996,84	21.811,51	1.000,00	1.000,00	20.811,51
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	2.686,57	466,39	3.152,96	500,00	500,00	2.652,96
1.3.2.1.01.0.1.83	217	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	7.734,52	62,70	7.797,22	0,00	0,00	7.797,22
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	79,53	9,89	89,42	100,00	100,00	-10,58
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	634,82	58,30	693,12	100,00	100,00	593,12
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	79.923,01	13.707,94	93.630,95	10.000,00	10.000,00	83.630,95
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	19.250,80	3.012,45	22.263,25	3.000,00	3.000,00	19.263,25
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	20.416,81	1.398,19	21.815,00	1.000,00	1.000,00	20.815,00
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	4.992,11	0,00	4.992,11	0,00	0,00	4.992,11
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	25.474,02	2.537,09	28.011,11	5.000,00	5.000,00	23.011,11
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	1.318.550,15	202.011,67	1.520.561,82	30.000,00	30.000,00	1.490.561,82
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	1.541.002,01	182.908,10	1.723.910,11	150.000,00	150.000,00	1.573.910,11
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	66.710,08	6.425,16	73.135,24	10.000,00	10.000,00	63.135,24
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	157.950,32	21.312,41	179.262,73	10.000,00	10.000,00	169.262,73
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	6.100,98	461,70	6.562,68	100,00	100,00	6.462,68
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	214,34	26,67	241,01	100,00	100,00	141,01
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	111.849,01	36.057,59	147.906,60	10.000,00	10.000,00	137.906,60
TOTAL Receita Patrimonial			4.912.875,57	665.859,65	5.578.735,22	385.300,00	385.300,00	5.193.435,22
<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>
1.6.1.1.01.0.1.00	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	26.818,92	46.474,80	100,00	100,00	46.374,80
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário	13.579,16	1.459,63	15.038,79	3.000,00	3.000,00	12.038,79
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	98.101,09	9.994,41	108.095,50	140.000,00	140.000,00	-31.904,50
TOTAL Receita de Serviços			131.336,13	38.272,96	169.609,09	223.100,00	223.100,00	-53.490,91
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	32.742.290,68	3.194.659,99	35.936.950,67	36.000.000,00	36.000.000,00	-63.049,33
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.548.457,94	-638.931,97	-7.187.389,91	-7.200.000,00	-7.200.000,00	12.610,09
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	328.926,86	0,00	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	148.663,71	624.060,45	772.724,16	750.000,00	750.000,00	22.724,16
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR	-29.732,63	-124.812,07	-154.544,70	-150.000,00	-150.000,00	-4.544,70
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	199.274,98	28.336,13	227.611,11	350.000,00	350.000,00	-122.388,89
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	185.810,31	25.158,08	210.968,39	180.000,00	180.000,00	30.968,39
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA	25.350,88	1.153,96	26.504,84	15.000,00	15.000,00	11.504,84
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	801.626,93	95.983,37	897.610,30	600.000,00	600.000,00	297.610,30
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	306.058,00	147.864,00	453.922,00	0,00	0,00	453.922,00
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA	2.747.628,66	295.546,60	3.043.175,26	3.996.535,44	3.996.535,44	-953.360,18
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.213.610,92	346.827,96	3.560.438,88	4.650.658,80	4.650.658,80	-1.090.219,92
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	640.284,52	3.663,13	643.947,65	0,00	0,00	643.947,65
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	309.884,17	58.802,87	368.687,04	362.299,68	362.299,68	6.387,36
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 FARMACÉUTICA	183.635,52	22.954,44	206.589,96	275.453,28	275.453,28	-68.863,32
1.7.1.3.50.4.1.02	186	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	44.933,22	0,00	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	328.302,15	3.110.231,19	3.500.000,00	3.500.000,00	-389.768,81
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	858.108,80	107.263,60	965.372,40	1.100.000,00	1.100.000,00	-134.627,60
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	72.065,52	9.008,19	81.073,71	100.000,00	100.000,00	-18.926,29
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	58.531,30	6.978,14	65.509,44	91.046,64	91.046,64	-25.537,20
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	91.447,27	10.161,05	101.608,32	111.429,07	111.429,07	-9.820,75
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	66.635,71	8.618,28	75.253,99	98.718,98	98.718,98	-23.464,99
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	9.517,50	75.627,00	131.580,00	131.580,00	-55.953,00
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	80.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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
1.7.1.9.61.0.1.01	273	Transf. Emenda Const. 123 Auxílio Financeiro	0,00	266.446,04	266.446,04	0,00	0,00	266.446,04
9.7.1.9.61.0.1.01	274	Cota Parte Emenda Const. 123 Auxílio Financeiro	0,00	-53.289,21	-53.289,21	0,00	0,00	-53.289,21
1.7.1.9.99.0.1.01	214	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	162.233,91	18.025,99	180.259,90	0,00	0,00	180.259,90
1.7.1.9.99.0.1.02	271	Assistência Financeira - Transporte Público	0,00	776.758,59	776.758,59	0,00	0,00	776.758,59
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS	53.193.934,64	5.602.781,84	58.796.716,48	62.000.000,00	62.000.000,00	-3.203.283,52
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS	-10.638.786,74	-1.120.556,35	-11.759.343,09	-12.400.000,00	-12.400.000,00	640.656,91
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA	8.436.055,02	338.234,38	8.774.289,40	7.500.000,00	7.500.000,00	1.274.289,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA	-1.687.211,01	-67.646,88	-1.754.857,89	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-254.857,89
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios	324.059,27	38.846,50	362.905,77	500.000,00	500.000,00	-137.094,23
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI	-64.811,90	-7.769,31	-72.581,21	-100.000,00	-100.000,00	27.418,79
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	40.347,27	2.659,56	43.006,83	50.000,00	50.000,00	-6.993,17
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	179.687,71	22.533,23	202.220,94	160.000,00	160.000,00	42.220,94
1.7.2.2.53.0.1.02	262	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF	280.306,86	-280.306,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	43.418,92	21.709,46	65.128,38	86.837,84	86.837,84	-21.709,46
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	5.835,88	17.507,64	22.100,00	22.100,00	-4.592,36
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	47.523,00	95.046,00	188.444,00	188.444,00	-93.398,00
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	35.586,45	108.221,73	145.270,00	145.270,00	-37.048,27
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
1.7.2.3.50.0.1.13	270	Cirurgias Eletivas - Santa Casa	0,00	2.055,24	2.055,24	0,00	0,00	2.055,24
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	1.253.460,13	185.055,48	1.438.515,61	1.300.000,00	1.300.000,00	138.515,61
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.338.963,20	167.370,40	1.506.333,60	1.300.000,00	1.300.000,00	206.333,60
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	19.783,88	1.258,98	21.042,86	50.000,00	50.000,00	-28.957,14
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	109.353,00	12.258,48	121.611,48	147.094,52	147.094,52	-25.483,04
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	59.670,00	6.630,00	66.300,00	79.567,24	79.567,24	-13.267,24
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	54.239,52	2.693,28	56.932,80	32.319,36	32.319,36	24.613,44
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	628.233,28	925.002,22	0,00	0,00	925.002,22
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	22.451.376,52	2.342.198,04	24.793.574,56	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.706.425,44
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			120.520.709,76	13.556.241,34	134.076.951,10	135.036.634,85	135.036.634,85	-959.683,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito	181.478,08	11.112,47	192.590,55	200.000,00	200.000,00	-7.409,45
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	130,00	232,38	2.000,00	2.000,00	-1.767,62
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS	4.853,00	1.400,00	6.253,00	5.000,00	5.000,00	1.253,00
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	664.751,31	58.066,31	722.817,62	1.000.000,00	1.000.000,00	-277.182,38
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.943,17	162,55	2.105,72	2.000,00	2.000,00	105,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.02.0.1.04	154	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	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 FUNDIARIA	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 FUNDIARIA	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 - FERSEB	685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	305.672,73	33.427,94	339.100,67	50.000,00	50.000,00	289.100,67
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	154.542,21	8.332,81	162.875,02	100.000,00	100.000,00	62.875,02
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	30.235,50	3.563,32	33.798,82	50.000,00	50.000,00	-16.201,18
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	21.026,15	4.649,26	25.675,41	2.000,00	2.000,00	23.675,41
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIO CARD	5.776,94	641,49	6.418,43	10.000,00	10.000,00	-3.581,57
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	137.213,09	7.041,80	144.254,89	100.000,00	100.000,00	44.254,89
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	10.351,68	768,29	11.119,97	5.000,00	5.000,00	6.119,97
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	17.550,56	426,26	17.976,82	20.000,00	20.000,00	-2.023,18
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.238,53	164,27	1.402,80	5.000,00	5.000,00	-3.597,20
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.537.421,25	129.886,77	1.667.308,02	1.585.000,00	1.585.000,00	82.308,02
TOTAL Receitas Correntes			152.395.314,74	17.327.599,85	169.722.914,59	166.468.034,85	166.468.034,83	3.254.879,76
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-Recape 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	221.656,80	0,00	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			6.936.902,49	0,00	6.936.902,49	0,00	0,00	6.936.902,49
TOTAL Receitas de Capital			6.936.902,49	0,00	6.936.902,49	5.000,00	5.000,00	6.931.902,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			159.332.217,23	17.327.599,85	176.659.817,08	166.473.034,85	166.473.034,83	10.186.782,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	50.000,00	50.000,00

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	49.966,56	5.895,47	55.862,03
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	123.039,67	18.274,98	141.314,65
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	24.775,28	2.861,98	27.637,26
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	142.987,27	18.970,37	161.957,64
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	9.367,48	1.113,89	10.481,37
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	48.659,00	5.408,00	54.067,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	962.555,93	109.149,52	1.071.705,45
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	5.879,25	653,25	6.532,50
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	32.081,09	3.119,61	35.200,70
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	2.122.645,98	262.387,03	2.385.033,01
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	62.647,76	7.496,46	70.144,22
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	120.959,87	9.943,39	130.903,26
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	88.804,54	10.798,84	99.603,38
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	225.926,12	24.084,81	250.010,93
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	243.083,18	23.388,44	266.471,62
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	179.457,62	18.561,96	198.019,58
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	1.762,70	0,00	1.762,70
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	366,00	90,00	456,00
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	1.482.709,73	74.850,93	1.557.560,66
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	3.579.132,88	427.055,48	4.006.188,36
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTATORES	258.175,25	34.699,03	292.874,28
2.1.8.8.3.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES	42.195,23	0,00	42.195,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.813.306,12	1.059.442,87	10.872.748,99
SOMA			169.145.523,35	18.437.042,72	187.582.566,07