PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2023

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	3.241.205,28	202.752,04	3.443.957,32	4.505.000,00	4.504.999,98	-1.061.042,66
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.618.908,54	109.187,05	1.728.095,59	2.160.000,00	2.160.000,00	-431.904,41
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	4.766,61	10.312,00	15.078,61	60.000,00	60.000,00	-44.921,39
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.126.294,72	150.828,04	1.277.122,76	1.592.000,00	1.591.999,96	-314.877,20
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	136.624,92	22.875,81	159.500,73	657.000,00	656.999,98	-497.499,25
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.274.098,17	164.172,16	1.438.270,33	2.550.000,00	2.550.000,00	-1.111.729,67
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	226,34	12,14	238,48	2.100,00	2.099,98	-1.861,50
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.338.297,25	290.517,51	1.628.814,76	2.079.000,00	2.078.999,99	-450.185,23
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	31.928,51	20.341,28	52.269,79	32.000,00	31.999,99	20.269,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.00	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.825.851,03	1.499.298,54	5.325.149,57	11.500.000,00	11.500.000,00	-6.174.850,43
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	52.188,10	9.828,37	62.016,47	85.000,00	84.999,98	-22.983,51
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	1.099.425,21	166.773,33	1.266.198,54	280.000,00	280.000,00	986.198,54
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	102.781,64	0,00	102.781,64	110.000,00	110.000,00	-7.218,36
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	147.211,48	4.502,96	151.714,44	280.000,00	280.000,00	-128.285,56
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	10.797,05	271,99	11.069,04	12.000,00	11.999,96	-930,92
1.1.2.1.01.0.1.03	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	119.109,79	14.521,19	133.630,98	290.000,00	290.000,00	-156.369,02
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	23.649,77	3.054,28	26.704,05	78.750,00	78.749,95	-52.045,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.02	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	64.086,49	10.595,97	74.682,46	70.000,00	70.000,00	4.682,46
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	14.042,32	2.172,07	16.214,39	126.000,00	125.999,96	-109.785,57
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	3.854,50	0,00	3.854,50	42.000,00	41.999,97	-38.145,47
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.639,32	5.672,83	32.312,15	90.000,00	90.000,00	-57.687,85
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	2.041,79	630,16	2.671,95	21.000,00	21.000,00	-18.328,05
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	72.246,01	13.094,83	85.340,84	280.000,00	280.000,00	-194.659,16
1.1.2.2.01.0.1.03	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	-756.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04	219	Taxa de Serviço de Capinação	133,72	66,86	200,58	0,00	0,00	200,58
1.1.2.2.01.0.2.01	26	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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 Dív 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	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.1.3.1.99.0.2.00	30	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.1.3.1.99.0.3.00	31	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	1.881,13	0,00	1.881,13	5.250,00	5.249,95	-3.368,82
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	692,47	0,00	692,47	5.250,00	5.249,94	-4.557,47
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			**14.338.982,16**	**2.701.481,41**	**17.040.463,57**	**27.801.100,00**	**27.801.099,59**	**-10.760.636,02**
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	2.521.425,88	405.554,30	2.926.980,18	4.515.000,00	4.514.999,97	-1.588.019,79
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.049,97	-1.049,97
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	220.658,50	34.293,16	254.951,66	178.500,00	178.499,96	76.451,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	19.568,34	0,00	19.568,34	63.000,00	62.999,96	-43.431,62
TOTAL Contribuições			**2.761.652,72**	**439.847,46**	**3.201.500,18**	**4.757.550,00**	**4.757.549,86**	**-1.556.049,68**
1.3.1.1.01.1.1.01	37	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.3.1.1.02.0.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	422,48	0,00	422,48	3.150,00	3.149,96	-2.727,48
1.3.2.1.01.0.1.01	39	REC REM SAÚDE	23.363,30	5.681,70	29.045,00	7.000,00	6.999,97	22.045,03
1.3.2.1.01.0.1.02	40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	116.912,53	37.877,57	154.790,10	18.000,00	17.999,96	136.790,14
1.3.2.1.01.0.1.03	205	Rec Rem - Implantação do Cras	6.115,44	1.177,30	7.292,74	0,00	0,00	7.292,74
1.3.2.1.01.0.1.04	206	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos	948,94	197,75	1.146,69	0,00	0,00	1.146,69
1.3.2.1.01.0.1.05	41	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	778,94	215,19	994,13	1.000,00	999,97	-5,84
1.3.2.1.01.0.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	231.109,74	44.842,61	275.952,35	10.000,00	10.000,00	265.952,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.07	244	REC REM Revitalização de Praça do C.H. Antônio Fac	8.790,54	4.340,59	13.131,13	0,00	0,00	13.131,13
1.3.2.1.01.0.1.08	43	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	91,98	18,50	110,48	1.200,00	1.199,97	-1.089,49
1.3.2.1.01.0.1.09	44	REC REM SAÚDE CONVÊNIOS UNIÃO	18.171,23	2.108,45	20.279,68	4.000,00	3.999,96	16.279,72
1.3.2.1.01.0.1.10	45	REC REM ESCOLA DA BELEZA	18,34	3,84	22,18	420,00	419,98	-397,80
1.3.2.1.01.0.1.11	46	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	4.347,18	487,26	4.834,44	100,00	99,99	4.734,45
1.3.2.1.01.0.1.12	47	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	799,98	167,28	967,26	105,00	105,00	862,26
1.3.2.1.01.0.1.13	48	REC REM EMENDA UBS 115007	145,29	8,97	154,26	105,00	104,95	49,31
1.3.2.1.01.0.1.14	49	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	9.043,62	1.349,90	10.393,52	1.000,00	999,98	9.393,54
1.3.2.1.01.0.1.15	50	REC REM CADUNICO	416,67	52,63	469,30	500,00	499,98	-30,68

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.16	209	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	33,42	128,41	161,83	0,00	0,00	161,83
1.3.2.1.01.0.1.18	51	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	200,00	199,97	-199,97
1.3.2.1.01.0.1.19	52	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	107,51	22,48	129,99	105,00	104,96	25,03
1.3.2.1.01.0.1.20	53	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	13.278,44	2.273,17	15.551,61	1.000,00	999,96	14.551,65
1.3.2.1.01.0.1.22	54	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	2.899,04	438,75	3.337,79	100,00	99,96	3.237,83
1.3.2.1.01.0.1.23	240	Rec. Rem. Recape CH Jaime Bigeli	860,15	0,00	860,15	0,00	0,00	860,15
1.3.2.1.01.0.1.24	55	Rec. Rem. Casa da MUlher	488,37	102,12	590,49	5.000,00	4.999,99	-4.409,50
1.3.2.1.01.0.1.25	56	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	3.347,43	554,91	3.902,34	100,00	99,97	3.802,37
1.3.2.1.01.0.1.26	57	REC REM REC DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.27	58	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.28	59	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.29	60	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	105.661,36	25.857,78	131.519,14	21.000,00	20.999,96	110.519,18
1.3.2.1.01.0.1.30	61	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	11.278,21	1.407,07	12.685,28	100,00	99,98	12.585,30
1.3.2.1.01.0.1.31	62	REC REM FUNDEB	117.548,21	14.707,12	132.255,33	346.000,00	345.999,98	-213.744,65
1.3.2.1.01.0.1.32	63	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	13.057,24	4.182,86	17.240,10	30.000,00	30.000,00	-12.759,90
1.3.2.1.01.0.1.33	64	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	219.702,41	48.818,41	268.520,82	200.000,00	200.000,00	68.520,82
1.3.2.1.01.0.1.34	65	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	3.002,09	213,01	3.215,10	10.000,00	10.000,00	-6.784,90
1.3.2.1.01.0.1.35	66	REC REM PNATE	2.418,88	632,62	3.051,50	10.000,00	10.000,00	-6.948,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.36	67	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	4.175,27	629,14	4.804,41	10.000,00	10.000,00	-5.195,59
1.3.2.1.01.0.1.37	68	REC REM PNAE	4.971,18	2.352,98	7.324,16	10.000,00	10.000,00	-2.675,84
1.3.2.1.01.0.1.38	69	REC REM PTA	234,58	49,19	283,77	100,00	99,94	183,83
1.3.2.1.01.0.1.39	70	REC REM PDDE	61,86	12,93	74,79	100,00	99,96	-25,17
1.3.2.1.01.0.1.40	71	REC REM BRASIL CARINHOSO	203,61	0,00	203,61	500,00	499,96	-296,35
1.3.2.1.01.0.1.43	211	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	16.375,16	4.634,56	21.009,72	0,00	0,00	21.009,72
1.3.2.1.01.0.1.45	72	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	22.282,84	1.801,95	24.084,79	30.000,00	30.000,00	-5.915,21
1.3.2.1.01.0.1.46	73	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	461,26	96,46	557,72	525,00	524,95	32,77
1.3.2.1.01.0.1.48	74	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	34,29	7,17	41,46	100,00	99,96	-58,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.49	230	REC REM Finisa - Fotovoltaíca Parte 2	22.277,95	4.672,46	26.950,41	0,00	0,00	26.950,41
1.3.2.1.01.0.1.50	256	REC REM Gestão Bolsa Familia	162,81	233,01	395,82	0,00	0,00	395,82
1.3.2.1.01.0.1.51	232	REC REM Fort. de Vigilância Sociassitencial	1.477,33	308,93	1.786,26	0,00	0,00	1.786,26
1.3.2.1.01.0.1.52	263	REC REM PROCAD - SUAS	0,00	569,70	569,70	0,00	0,00	569,70
1.3.2.1.01.0.1.53	75	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	44,72	9,36	54,08	100,00	99,95	-45,87
1.3.2.1.01.0.1.54	76	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	7,74	1,61	9,35	100,00	99,96	-90,61
1.3.2.1.01.0.1.55	77	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	14.748,01	3.172,89	17.920,90	15.000,00	14.999,97	2.920,93
1.3.2.1.01.0.1.56	78	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.57	79	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	686,80	0,00	686,80	315,00	314,96	371,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.58	80	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	1.368,25	316,55	1.684,80	105,00	104,95	1.579,85
1.3.2.1.01.0.1.59	81	REC REM ROYALTIES - ITA	1.272,18	300,18	1.572,36	210,00	209,95	1.362,41
1.3.2.1.01.0.1.60	82	REC REM UN DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.61	83	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	1.192,62	205,05	1.397,67	1.500,00	1.499,94	-102,27
1.3.2.1.01.0.1.62	213	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	114,64	23,97	138,61	0,00	0,00	138,61
1.3.2.1.01.0.1.63	84	REC REM BB IGDBF	2.010,23	324,94	2.335,17	315,00	314,96	2.020,21
1.3.2.1.01.0.1.64	85	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.363,74	1.144,18	6.507,92	3.150,00	3.149,96	3.357,96
1.3.2.1.01.0.1.65	86	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00
1.3.2.1.01.0.1.66	87	REC REM IGD - SUAS	287,84	59,27	347,11	105,00	104,96	242,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.67	88	REC REM ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	210,00	209,98	-209,98
1.3.2.1.01.0.1.68	89	REC REM BPC ESCOLA	7,66	0,03	7,69	105,00	104,97	-97,28
1.3.2.1.01.0.1.69	90	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.115,20	1.158,55	6.273,75	2.100,00	2.099,96	4.173,79
1.3.2.1.01.0.1.70	214	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	56,98	11,92	68,90	0,00	0,00	68,90
1.3.2.1.01.0.1.71	91	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	290,39	96,01	386,40	525,00	524,96	-138,56
1.3.2.1.01.0.1.72	92	REC REM CRIANÇA FELIZ	661,37	201,32	862,69	210,00	209,96	652,73
1.3.2.1.01.0.1.73	93	REC REM Panificação	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.74	215	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO	71,65	14,98	86,63	0,00	0,00	86,63
1.3.2.1.01.0.1.75	252	REC REM CALÇADAS ACESSÍVEIS	1.192,99	252,76	1.445,75	0,00	0,00	1.445,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.76	94	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	28,92	5,14	34,06	10.500,00	10.499,97	-10.465,91
1.3.2.1.01.0.1.77	216	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123	25.839,47	727,89	26.567,36	0,00	0,00	26.567,36
1.3.2.1.01.0.1.79	228	Rec Rem Finisa-Fotovoltaíca - Parte 1	31.825,65	6.674,93	38.500,58	0,00	0,00	38.500,58
1.3.2.1.01.0.1.80	241	REC REM Led Parque/Quiosques lagoa	1.236,78	0,00	1.236,78	0,00	0,00	1.236,78
1.3.2.1.01.0.1.81	95	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	9.107,50	2.267,00	11.374,50	15.000,00	14.999,97	-3.625,47
1.3.2.1.01.0.1.82	96	REC REM CIDE	295,22	61,89	357,11	1.000,00	999,96	-642,85
1.3.2.1.01.0.1.83	208	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	1.648,36	0,00	1.648,36	0,00	0,00	1.648,36
1.3.2.1.01.0.1.84	97	REC REM CEX	53,23	11,14	64,37	105,00	104,95	-40,58
1.3.2.1.01.0.1.85	98	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	210,67	9,82	220,49	500,00	499,96	-279,47

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.86	99	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	79.653,85	13.345,90	92.999,75	20.000,00	20.000,00	72.999,75
1.3.2.1.01.0.1.87	100	REC REM CFRH	9.080,59	3.028,74	12.109,33	11.000,00	10.999,96	1.109,37
1.3.2.1.01.0.1.88	101	REC REM CFEM	8.013,07	1.602,42	9.615,49	12.000,00	11.999,96	-2.384,47
1.3.2.1.01.0.1.89	254	REC REM Recapeamento Asfáltico Diversas Ruas	1.849,95	2.555,00	4.404,95	0,00	0,00	4.404,95
1.3.2.1.01.0.1.91	226	Rec. Rem. Desenvolve SP Aterro Sanitário	11.654,22	70,27	11.724,49	0,00	0,00	11.724,49
1.3.2.1.01.0.1.92	102	REC REM CCA POUPANÇA	16.509,84	3.504,69	20.014,53	35.000,00	34.999,98	-14.985,45
1.3.2.1.01.0.1.93	103	REC REM BB MOVIMENTO	946.067,18	162.290,62	1.108.357,80	1.000.000,00	1.000.000,00	108.357,80
1.3.2.1.01.0.1.94	104	REC REM CEF MOVIMENTO	993.452,93	198.741,00	1.192.193,93	1.200.000,00	1.200.000,00	-7.806,07
1.3.2.1.01.0.1.95	105	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	28.963,14	2.975,22	31.938,36	30.000,00	30.000,00	1.938,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.96	106	REC REM CIP	131.456,45	36.766,64	168.223,09	50.000,00	50.000,00	118.223,09
1.3.2.1.01.0.1.97	107	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	2.356,28	230,08	2.586,36	105,00	104,96	2.481,40
1.3.2.1.01.0.1.98	108	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.99	109	REC REM FUNDO MUN CULTURA	143,49	30,00	173,49	105,00	104,98	68,51
1.3.2.2.01.0.1.01	110	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	4.968,36	0,00	4.968,36	80.000,00	80.000,00	-75.031,64
TOTAL Receita Patrimonial			**3.326.785,26**	**655.428,69**	**3.982.213,95**	**3.225.355,00**	**3.225.353,21**	**756.860,74**
1.6.1.1.01.0.1.00	111	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	-84.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00	112	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.6.2.1.02.0.1.00	113	Receita de Terminal Rodoviário	11.338,11	1.945,32	13.283,43	10.000,00	10.000,00	3.283,43
1.6.9.9.99.0.1.00	114	Serviços de Cemitério	55.396,73	6.693,18	62.089,91	147.000,00	146.999,95	-84.910,04

TOTAL Receita de Serviços		**66.734,84**	**8.638,50**	**75.373,34**	**241.105,00**	**241.104,95**	**-165.731,61**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	115	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	20.539.289,68	3.919.166,63	24.458.456,31	45.000.000,00	45.000.000,00	-20.541.543,69
9.7.1.1.51.1.1.00	199	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.107.857,83	-783.833,30	-4.891.691,13	-9.000.000,00	-9.000.000,00	4.108.308,87
1.7.1.1.51.2.1.01	116	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02	117	Cota-Parte FPM - 1% Julho	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	118	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	39.537,79	152,81	39.690,60	850.000,00	850.000,00	-810.309,40
9.7.1.1.52.0.1.00	200	Cota-Parte do ITR	-7.907,52	-30,56	-7.938,08	-170.000,00	-170.000,00	162.061,92
1.7.1.2.50.0.1.00	119	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	203.710,06	0,00	203.710,06	380.000,00	380.000,00	-176.289,94
1.7.1.2.51.0.1.00	120	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	113.994,51	0,00	113.994,51	200.000,00	200.000,00	-86.005,49
1.7.1.2.52.2.1.00	121	ROYALTIES - ITA	6.536,17	1.349,45	7.885,62	16.000,00	15.999,96	-8.114,34

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.4.1.00	122	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	389.262,72	76.427,40	465.690,12	720.000,00	720.000,00	-254.309,88
1.7.1.2.99.0.1.01	123	REC RECURSOS CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - BAP	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	124	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	796.416,00	161.040,00	957.456,00	1.774.368,00	1.774.367,99	-816.911,99
1.7.1.3.50.1.1.03	260	Emenda Parl. Atenção Básica 36000505878202300	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	261	Emenda Parlamentar Atenção Básica 3600050588020230	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17	125	ATENÇÃO BÁSICA	1.345.562,60	282.462,44	1.628.025,04	2.865.615,96	2.865.615,92	-1.237.590,88
1.7.1.3.50.2.1.01	126	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.688.618,54	605.761,46	3.294.380,00	4.654.540,08	4.654.540,03	-1.360.160,03
1.7.1.3.50.2.1.02	127	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	0,00	0,00	0,00	100,00	99,95	-99,95
1.7.1.3.50.2.1.05	258	Emenda Parl. At. Especializ Prop.36000505874202300	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.2.1.06	259	Emenda Parl. At. Especializ Prop.36000505877202300	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01	128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	119.334,80	19.179,76	138.514,56	230.146,92	230.146,88	-91.632,32
1.7.1.3.50.3.1.02	129	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	104.520,00	26.400,00	130.920,00	261.792,00	261.792,00	-130.872,00
1.7.1.3.50.4.1.01	130	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	114.772,20	22.954,44	137.726,64	275.453,28	275.453,28	-137.726,64
1.7.1.4.50.0.1.00	131	Transferências do Salário-Educação - QSE	2.022.237,67	363.456,78	2.385.694,45	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.114.305,55
1.7.1.4.52.0.1.00	132	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	552.856,00	139.321,20	692.177,20	1.155.000,00	1.154.999,99	-462.822,79
1.7.1.4.53.0.1.00	133	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	31.782,24	0,00	31.782,24	105.000,00	105.000,00	-73.217,76
1.7.1.4.99.0.1.01	134	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.1.6.50.0.1.01	135	IGDBF	15.851,20	0,00	15.851,20	95.598,97	95.598,92	-79.747,72

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.02	136	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96.150,41	19.198,46	115.348,87	131.000,00	130.999,98	-15.651,11
1.7.1.6.50.0.1.03	137	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	138	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	82.054,01	15.945,48	97.999,49	103.654,93	103.654,91	-5.655,42
1.7.1.6.50.0.1.05	139	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	252,00	251,98	-251,98
1.7.1.6.50.0.1.06	140	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	24.024,00	6.252,00	30.276,00	138.159,00	138.158,97	-107.882,97
1.7.1.6.50.0.1.07	255	Gestão Bolsa Familia	24.434,15	8.157,33	32.591,48	0,00	0,00	32.591,48
1.7.1.6.50.0.1.08	262	PROCAD - SUAS	0,00	22.769,80	22.769,80	0,00	0,00	22.769,80
1.7.1.7.52.0.1.01	207	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI	10.720,22	0,00	10.720,22	0,00	0,00	10.720,22
1.7.1.7.52.0.1.02	141	SIGTV - ENTIDADES EMENDAS 2021	0,00	0,00	0,00	33.333,36	33.333,36	-33.333,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.9.99.0.1.01	143	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	85.210,65	17.042,13	102.252,78	230.000,00	230.000,00	-127.747,22
1.7.1.9.99.0.1.02	142	Outras Transferências de Recursos da União e de su	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	144	COTA PARTE DO ICMS	27.298.118,57	4.649.715,48	31.947.834,05	75.000.000,00	75.000.000,00	-43.052.165,95
9.7.2.1.50.0.1.00	201	Cota-Parte do ICMS	-5.459.623,60	-929.943,09	-6.389.566,69	-15.000.000,00	-15.000.000,00	8.610.433,31
1.7.2.1.51.0.1.00	145	COTA PARTE DO IPVA	9.209.617,77	332.983,33	9.542.601,10	9.000.000,00	9.000.000,00	542.601,10
9.7.2.1.51.0.1.00	202	Cota-Parte do IPVA	-1.841.923,57	-66.596,67	-1.908.520,24	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-108.520,24
1.7.2.1.52.0.1.00	146	COTA PARTE DO IPI - Municípios	145.788,27	32.427,18	178.215,45	530.000,00	530.000,00	-351.784,55
9.7.2.1.52.0.1.00	203	Cota-Parte do IPI	-29.157,65	-6.485,44	-35.643,09	-106.000,00	-105.999,96	70.356,87
1.7.2.1.53.0.1.00	147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	279,35	0,00	279,35	52.500,00	52.499,99	-52.220,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.2.52.0.1.00	148	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	69.215,21	14.352,66	83.567,87	200.000,00	200.000,00	-116.432,13
1.7.2.3.50.0.1.01	149	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	150	TRANSF EST GLICEMIA	5.835,88	5.835,88	11.671,76	23.343,52	23.343,52	-11.671,76
1.7.2.3.50.0.1.03	151	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	9.139,00	0,00	9.139,00	36.000,00	36.000,00	-26.861,00
1.7.2.3.50.0.1.04	152	TRANSF PAB ESTADUAL	142.569,00	0,00	142.569,00	190.092,00	190.092,00	-47.523,00
1.7.2.3.50.0.1.06	153	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.08	154	TRANSF QUALIS MAIS	73.045,67	0,00	73.045,67	145.270,56	145.270,56	-72.224,89
1.7.2.3.50.0.1.19	233	Cirugias Eletivas - Santa Casa	55.697,95	0,00	55.697,95	0,00	0,00	55.697,95
1.7.2.3.50.0.1.20	257	Emenda Atenção Básica Resolução SS 65	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.4.51.0.1.01	155	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	740.221,91	192.782,25	933.004,16	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.066.995,84
1.7.2.4.51.0.1.02	156	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	644.534,40	161.133,60	805.668,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.194.332,00
1.7.2.4.99.0.1.01	157	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	10.343,66	0,00	10.343,66	50.000,00	50.000,00	-39.656,34
1.7.2.9.51.0.1.02	158	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	61.292,40	12.258,48	73.550,88	147.101,76	147.101,72	-73.550,84
1.7.2.9.51.0.1.03	159	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	33.150,00	6.630,00	39.780,00	79.560,00	79.559,97	-39.779,97
1.7.2.9.51.0.1.04	160	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	13.576,40	211.693,28	225.269,68	32.319,36	32.319,32	192.950,36
1.7.2.9.51.0.1.05	161	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	162	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	163	Fortalecimento Cadunico	0,00	0,00	0,00	200,00	199,99	-199,99

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.09	164	Benefícios Eventuais - Novo	15.022,04	0,00	15.022,04	22.000,00	22.000,00	-6.977,96
1.7.2.9.51.0.1.11	204	Implantação do Cras	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00	165	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	13.801.057,55	2.041.638,38	15.842.695,93	34.000.000,00	34.000.000,00	-18.157.304,07
TOTAL Transferências Correntes			**70.482.329,40**	**13.731.599,03**	**84.213.928,43**	**165.159.839,54**	**165.159.839,07**	**-80.945.910,64**
1.9.1.1.01.0.2.01	166	Multas de Trânsito	95.199,64	12.872,83	108.072,47	280.000,00	280.000,00	-171.927,53
1.9.1.1.01.0.2.02	167	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.01.0.2.03	168	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	9.330,38	1.916,79	11.247,17	2.100,00	2.100,00	9.147,17
1.9.1.1.01.0.2.04	169	OUTRAS MULTAS	7.999,17	1.105,95	9.105,12	5.250,00	5.249,99	3.855,13
1.9.1.1.06.1.2.01	170	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.1.1.06.1.2.02	171	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.06.1.4.01	172	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.06.1.4.02	173	Multas Adm Danos Ambientais Dív Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.09.0.2.00	174	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.9.2.1.01.0.1.01	175	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.9.2.1.02.0.1.01	176	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	301.503,70	36.209,53	337.713,23	1.050.000,00	1.050.000,00	-712.286,77
1.9.2.1.02.0.1.02	177	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	216,03	0,00	216,03	5.250,00	5.250,00	-5.033,97
1.9.2.1.02.0.1.03	178	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	534,18	0,00	534,18	2.100,00	2.099,96	-1.565,78
1.9.2.1.02.0.1.04	179	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.2.1.02.0.1.05	180	MULTAS D. A-INDENIZAÇAO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.02.0.1.06	181	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.2.2.01.2.1.03	182	Restituição de Convênios - Saude - FERSB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01	183	OUTRAS RESTITUIÇÕES	67.662,40	5.051,43	72.713,83	52.500,00	52.499,97	20.213,86
1.9.9.9.99.2.1.01	184	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	29.073,47	6.607,60	35.681,07	205.038,60	205.038,55	-169.357,48
1.9.9.9.99.2.1.02	185	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	22.348,05	3.140,61	25.488,66	52.500,00	52.499,96	-27.011,30
1.9.9.9.99.2.1.03	186	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	6.440,80	100,00	6.540,80	2.100,00	2.099,97	4.440,83
1.9.9.9.99.2.1.05	187	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.499,96	-10.499,96
1.9.9.9.99.2.1.06	188	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	30.578,37	1.954,45	32.532,82	150.000,00	150.000,00	-117.467,18
1.9.9.9.99.2.1.07	189	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.09	190	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.9.9.99.2.2.00	191	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	8.814,84	2.960,54	11.775,38	5.250,00	5.249,96	6.525,42
1.9.9.9.99.2.3.00	192	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	10.373,36	0,00	10.373,36	21.000,00	20.999,95	-10.626,59
1.9.9.9.99.2.4.00	193	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	483,39	0,00	483,39	5.250,00	5.249,96	-4.766,57
TOTAL Outras Receitas Correntes			**590.557,78**	**71.919,73**	**662.477,51**	**1.879.388,60**	**1.879.388,23**	**-1.216.910,72**
TOTAL Receitas Correntes			**91.567.042,16**	**17.608.914,82**	**109.175.956,98**	**203.064.338,14**	**203.064.334,91**	**-93.888.377,93**
2.1.1.9.99.0.1.01	237	Desenvolve SP - Aterro Sanitário	772.256,97	15.220,55	787.477,52	0,00	0,00	787.477,52
TOTAL Operações de Crédito			**772.256,97**	**15.220,55**	**787.477,52**	**0,00**	**0,00**	**787.477,52**
2.2.1.3.01.0.1.01	194	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
TOTAL Alienação de Bens			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**-5.250,00**
2.4.1.3.50.0.1.02	195	Const. de Unidade de Acolhimento	1.957,72	198,86	2.156,58	150.000,00	150.000,00	-147.843,42
2.4.1.4.99.0.1.04	245	Transf. Especial Dep. Vicentinho	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.99.0.1.05	246	Transf. Especial Dep. Cap. Augusto	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06	247	Transf. Especial Dep. Cel. Tadeu	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.07	253	Recapeamento Asfáltico Diversas Ruas	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00
2.4.2.2.50.0.1.01	196	Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	-417.500,00
2.4.2.2.99.0.1.03	242	CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	464.231,67	0,00	464.231,67	0,00	0,00	464.231,67
2.4.2.2.99.0.1.06	197	Construção da casa da Mulher	0,00	0,00	0,00	313.987,83	313.987,83	-313.987,83
2.4.2.2.99.0.1.08	198	Implantação Avenida Projetada	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
2.4.2.2.99.0.1.11	238	CV 103344/2022 Recape CH. Jaime Bigelli	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.12	239	Iluminação Led-Quiosque Lagoa/Estac. Parque	143.053,12	0,00	143.053,12	0,00	0,00	143.053,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.2.99.0.1.13	243	Revitalização de Praça do C.H. Antônio Facciolo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.14	251	Calçadas Acessíveis	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL Transferências de Capital			**2.396.548,51**	**198,86**	**2.396.747,37**	**2.631.487,83**	**2.631.487,83**	**-234.740,46**
TOTAL Receitas de Capital			**3.168.805,48**	**15.419,41**	**3.184.224,89**	**2.636.737,83**	**2.636.737,83**	**547.487,06**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**94.735.847,64**	**17.624.334,23**	**112.360.181,87**	**205.701.075,97**	**205.701.072,74**	**-93.340.890,87**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	28.806,49	6.618,09	35.424,58
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	80.925,16	19.737,39	100.662,55
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	14.448,00	2.821,46	17.269,46
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	78.259,79	13.330,25	91.590,04
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	5.569,45	1.113,89	6.683,34
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	32.718,00	7.038,00	39.756,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.311,80	107.730,75	624.042,55
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	7.102,55	1.851,47	8.954,02
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.779,62	3.936,16	20.715,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.279.862,54	276.946,47	1.556.809,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
38.581,90	7.512,19	46.094,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
68.069,71	13.711,53	81.781,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
121.853,88	24.170,70	146.024,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
130.870,09	15.338,48	146.208,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
110.661,60	23.356,75	134.018,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.013	50.581	OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
627,75	125,55	753,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.197,15	639,43	3.836,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			270,00	36,00	306,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			765,04	0,00	765,04
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			514.675,13	122,34	514.797,47
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.275.020,10	510.581,18	2.785.601,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			270.670,90	50.666,99	321.337,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**5.596.046,65**	**1.087.385,07**	**6.683.431,72**
SOMA			**100.331.894,29**	**18.711.719,30**	**119.043.613,59**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Junho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	0,00	215.804,60
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	360,00	126.650,94
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	109.436,73
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	23.605.558,89	18.621.195,12
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	11.131,65
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	18.888.227,44	25.789.830,62
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	11.077,93	2.712,47
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.764,34
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	3.373,55
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	605,13	875,21
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	2.458.228,16	2.163.584,22
2 - 1002 - CONTA BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.163,40	0,00
2 - 1004 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	26.818,92
Total MOVIMENTO	**44.977.220,95**	**47.103.178,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Junho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.789,27	5.554,69
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.255,06	6.683,28
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	355.020,09	144.266,51
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.656.399,48	1.796.344,47
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	193.273,81	178.083,63
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	125.340,13	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.304,87	1.251,64
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.422,28	1.360,42
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	37.033,34	30.402,19
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	2.196,48	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	357.678,74	771.637,00
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	263.422,89	185.100,18
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.617.739,06	105.691,64
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	5.717.663,56	4.604.634,20
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	5.303.234,23	5.504.334,48
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	74.153,18	73.738,06
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	5.139,52
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	50.924,40	47.854,45
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	313.051,62	53.137,16
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	464.943,77	516.350,10
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,00	3.021,49
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	248.031,75	67.000,13
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	7.024,53	6.736,69
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	24.596,96	0,00
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	3,48	175,42
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	151.262,54	116.541,73
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	3.585,47	3.440,18
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.590.418,94	2.327.056,10
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	34.550,63	26.807,61
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	23.492,73	18.790,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Junho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	3.736.017,59	2.214.698,97
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	248.707,99	540.653,52
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	373.758,04	328.978,56
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	143.246,10	111.898,92
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.569.247,52	364.671,90
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	24.221,18	23.233,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.472,09	2.364,58
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	1.028,39	983,67
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	177,87	170,13
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	19.608,62	18.808,64
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	788,28	753,99
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	11.306,18	10.844,92
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	0,00	5.625,77
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.582,86	39.715,60
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	9.189,79	4.935,20
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	343.801,94	329.775,66
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	3.753.248,39	2.444.584,76
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	404.036,79	310.672,34
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	65.044,70	91.993,27
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	51.997,93	81.091,09
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	449,55	431,21
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	266.455,07	416.477,58
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	23.424,95	22.476,01
4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO	27.059,25	0,00
4 - 1082 - CONTA MÉDIA DE REPROGRAMAÇÃO	3.240,54	0,00
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	49.022,35	52.429,46
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	0,00	7.930,75
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	57.115,01	165.401,62
4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena	158.231,40	241.609,99
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	6.169,82	18.003,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Junho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	15.052,37	145,40
4 - 1093 - Construção da casa da Mulher	11.970,56	11.482,19
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	164.931,74	289.371,17
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	548.997,28	262.926,46
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	86.675,75	23.395,96
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	211.219,92	1.364.419,00
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	1.396,60	1.339,62
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	1.756,20	1.684,55
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	2.809,92	2.695,28
4 - 1103 - Transf.de Rec.de Gratuidade para idosos no Transp.	85.321,36	793.255,37
4 - 1104 - Desenvolve SP - Aterro Sanitário	13.535,73	1.881,51
4 - 1106 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 1	785.433,29	753.607,64
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 2	549.803,30	527.525,35
4 - 1108 - Const. de Unidade de Acolhimento	30.488,16	57.415,42
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassiastencial	36.211,28	34.733,95
4 - 1110 - Implantação do Cras	140.500,77	0,00
4 - 1113 - Revitalização de Praça do C.H. Antônio Facciolo	508.790,54	0,00
4 - 1114 - SDR - Calçadas Acessíveis	29.627,62	0,00
4 - 1115 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.517,04	0,00
4 - 1116 - Recapeamento Asfáltico Diversas Ruas	289.155,95	0,00
Total VINCULADA	**34.516.658,86**	**28.578.226,79**
Total das Contas	**79.493.879,81**	**75.681.405,16**
Total Geral	**98.205.599,11**	**194.725.018,75**