PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.001	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.641.848,77	188.481,50	3.830.330,27	4.505.000,00	4.504.999,98	-674.669,71
1.1.1.2.50.0.1.002	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.891.766,02	97.922,13	1.989.688,15	2.160.000,00	2.160.000,00	-170.311,85
1.1.1.2.50.0.2.000	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	27.442,66	8.992,35	36.435,01	60.000,00	60.000,00	-23.564,99
1.1.1.2.50.0.3.000	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.413.762,51	124.593,48	1.538.355,99	1.592.000,00	1.591.999,96	-53.643,97
1.1.1.2.50.0.4.000	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	189.458,16	40.762,86	230.221,02	657.000,00	656.999,98	-426.778,96
1.1.1.2.53.0.1.000	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.716.466,23	396.332,64	2.112.798,87	2.550.000,00	2.550.000,00	-437.201,13
1.1.1.2.53.0.2.000	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	238,48	0,00	238,48	2.100,00	2.099,98	-1.861,50
1.1.1.3.03.1.1.000	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.916.218,56	295.930,98	2.212.149,54	2.079.000,00	2.078.999,99	133.149,55
1.1.1.3.03.4.1.000	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	57.183,47	12.990,69	70.174,16	32.000,00	31.999,99	38.174,17

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.000	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.346.503,56	1.111.296,24	7.457.799,80	11.500.000,00	11.500.000,00	-4.042.200,20
1.1.1.4.51.1.2.000	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	69.552,42	13.832,71	83.385,13	85.000,00	84.999,98	-1.614,85
1.1.1.4.51.1.3.000	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	1.423.842,94	200.140,80	1.623.983,74	280.000,00	280.000,00	1.343.983,74
1.1.1.4.51.1.4.000	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
1.1.2.1.01.0.1.001	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	156.711,05	3.139,75	159.850,80	280.000,00	280.000,00	-120.149,20
1.1.2.1.01.0.1.002	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	11.248,90	177,75	11.426,65	12.000,00	11.999,96	-573,31
1.1.2.1.01.0.1.003	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.004	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	139.995,16	17.327,92	157.323,08	290.000,00	290.000,00	-132.676,92
1.1.2.1.01.0.3.001	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	29.147,85	2.020,10	31.167,95	78.750,00	78.749,95	-47.582,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.002	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	85.840,76	13.736,92	99.577,68	70.000,00	70.000,00	29.577,68
1.1.2.1.01.0.4.001	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	18.541,24	1.421,00	19.962,24	126.000,00	125.999,96	-106.037,72
1.1.2.1.01.0.4.002	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	4.109,95	942,60	5.052,55	42.000,00	41.999,97	-36.947,42
1.1.2.1.50.0.1.001	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.771,00	8.545,89	49.316,89	90.000,00	90.000,00	-40.683,11
1.1.2.2.01.0.1.001	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	2.680,27	16,64	2.696,91	21.000,00	21.000,00	-18.303,09
1.1.2.2.01.0.1.002	24	Taxas de Serviços Administrativos	97.579,64	5.308,74	102.888,38	280.000,00	280.000,00	-177.111,62
1.1.2.2.01.0.1.003	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	-756.000,00
1.1.2.2.01.0.1.004	219	Taxa de Serviço de Capinação	267,44	22,95	290,39	0,00	0,00	290,39
1.1.2.2.01.0.1.005	279	Taxa Única Cadastramento - ETR	0,00	2.364,03	2.364,03	0,00	0,00	2.364,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.2.001	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
1.1.2.2.01.0.3.001	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
1.1.2.2.01.0.4.001	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
1.1.3.1.99.0.1.000	29	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.1.3.1.99.0.2.000	30	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.1.3.1.99.0.3.000	31	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	1.881,13	0,00	1.881,13	5.250,00	5.249,95	-3.368,82
1.1.3.1.99.0.4.000	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			**19.386.532,28**	**2.546.300,67**	**21.932.832,95**	**27.801.100,00**	**27.801.099,59**	**-5.868.266,64**
1.2.4.1.50.0.1.001	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	3.331.812,07	376.434,80	3.708.246,87	4.515.000,00	4.514.999,97	-806.753,10
1.2.4.1.50.0.2.000	34	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.049,97	-1.049,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.3.000	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	287.899,25	29.954,62	317.853,87	178.500,00	178.499,96	139.353,91
1.2.4.1.50.0.4.000	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	20.968,66	5.656,72	26.625,38	63.000,00	62.999,96	-36.374,58
TOTAL Contribuições			**3.640.679,98**	**412.046,14**	**4.052.726,12**	**4.757.550,00**	**4.757.549,86**	**-704.823,74**
1.3.1.1.01.1.1.001	37	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.3.1.1.02.0.1.000	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	422,48	0,00	422,48	3.150,00	3.149,96	-2.727,48
1.3.2.1.01.0.1.001	39	REC REM SAÚDE	36.692,49	7.318,29	44.010,78	7.000,00	6.999,97	37.010,81
1.3.2.1.01.0.1.002	40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	192.602,18	40.270,51	232.872,69	18.000,00	17.999,96	214.872,73
1.3.2.1.01.0.1.003	205	Rec Rem - Implantação do Cras	8.355,26	1.003,66	9.358,92	0,00	0,00	9.358,92
1.3.2.1.01.0.1.004	206	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos	1.344,82	211,77	1.556,59	0,00	0,00	1.556,59
1.3.2.1.01.0.1.005	41	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	1.147,81	76,57	1.224,38	1.000,00	999,97	224,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.006	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	318.148,64	40.633,72	358.782,36	10.000,00	10.000,00	348.782,36
1.3.2.1.01.0.1.007	244	REC REM Revitalização de Praça do C.H. Antônio Fac	16.900,41	4.004,60	20.905,01	0,00	0,00	20.905,01
1.3.2.1.01.0.1.008	43	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	111,40	0,00	111,40	1.200,00	1.199,97	-1.088,57
1.3.2.1.01.0.1.009	44	REC REM SAÚDE CONVÊNIOS UNIÃO	22.256,62	1.846,78	24.103,40	4.000,00	3.999,96	20.103,44
1.3.2.1.01.0.1.010	45	REC REM ESCOLA DA BELEZA	26,03	4,11	30,14	420,00	419,98	-389,84
1.3.2.1.01.0.1.011	46	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	5.322,93	522,94	5.845,87	100,00	99,99	5.745,88
1.3.2.1.01.0.1.012	47	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	1.134,97	179,54	1.314,51	105,00	105,00	1.209,51
1.3.2.1.01.0.1.013	48	REC REM EMENDA UBS 115007	156,49	1,53	158,02	105,00	104,95	53,07
1.3.2.1.01.0.1.014	49	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	11.746,83	1.448,76	13.195,59	1.000,00	999,98	12.195,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.015	50	REC REM CADUNICO	522,07	56,49	578,56	500,00	499,98	78,58
1.3.2.1.01.0.1.016	209	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	290,57	137,82	428,39	0,00	0,00	428,39
1.3.2.1.01.0.1.018	51	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	200,00	199,97	-199,97
1.3.2.1.01.0.1.019	52	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	152,64	24,22	176,86	105,00	104,96	71,90
1.3.2.1.01.0.1.020	53	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	17.830,53	2.439,65	20.270,18	1.000,00	999,96	19.270,22
1.3.2.1.01.0.1.022	54	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	3.729,58	375,25	4.104,83	100,00	99,96	4.004,87
1.3.2.1.01.0.1.023	240	Rec. Rem. Recape CH Jaime Bigeli	860,15	0,00	860,15	0,00	0,00	860,15
1.3.2.1.01.0.1.024	55	Rec. Rem. Casa da MUlher	692,87	109,61	802,48	5.000,00	4.999,99	-4.197,51
1.3.2.1.01.0.1.025	56	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	4.406,35	484,19	4.890,54	100,00	99,97	4.790,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.026	57	REC REM REC DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.027	58	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.028	59	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.029	60	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	154.116,73	20.963,54	175.080,27	21.000,00	20.999,96	154.080,31
1.3.2.1.01.0.1.030	61	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	14.095,89	1.510,11	15.606,00	100,00	99,98	15.506,02
1.3.2.1.01.0.1.031	62	REC REM FUNDEB	139.793,07	10.246,09	150.039,16	346.000,00	345.999,98	-195.960,82
1.3.2.1.01.0.1.032	63	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	24.933,73	8.340,54	33.274,27	30.000,00	30.000,00	3.274,27
1.3.2.1.01.0.1.033	64	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	316.248,17	49.585,27	365.833,44	200.000,00	200.000,00	165.833,44
1.3.2.1.01.0.1.034	65	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	4.683,95	1.507,08	6.191,03	10.000,00	10.000,00	-3.808,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.035	66	REC REM PNATE	3.732,79	820,57	4.553,36	10.000,00	10.000,00	-5.446,64
1.3.2.1.01.0.1.036	67	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	5.412,29	852,63	6.264,92	10.000,00	10.000,00	-3.735,08
1.3.2.1.01.0.1.037	68	REC REM PNAE	8.665,09	2.606,80	11.271,89	10.000,00	10.000,00	1.271,89
1.3.2.1.01.0.1.038	69	REC REM PTA	330,58	37,05	367,63	100,00	99,94	267,69
1.3.2.1.01.0.1.039	70	REC REM PDDE	87,82	13,94	101,76	100,00	99,96	1,80
1.3.2.1.01.0.1.040	71	REC REM BRASIL CARINHOSO	203,61	0,00	203,61	500,00	499,96	-296,35
1.3.2.1.01.0.1.041	267	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-PROD. AUDIOVISUAIS	1.361,64	2.759,97	4.121,61	0,00	0,00	4.121,61
1.3.2.1.01.0.1.043	211	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	24.598,30	2.081,25	26.679,55	0,00	0,00	26.679,55
1.3.2.1.01.0.1.045	72	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	24.883,33	854,86	25.738,19	30.000,00	30.000,00	-4.261,81

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.046	73	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	654,42	106,52	760,94	525,00	524,95	235,99
1.3.2.1.01.0.1.048	74	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	48,68	7,72	56,40	100,00	99,96	-43,56
1.3.2.1.01.0.1.049	230	REC REM Finisa - Fotovoltaíca Parte 2	31.395,72	4.587,82	35.983,54	0,00	0,00	35.983,54
1.3.2.1.01.0.1.050	256	REC REM Gestão Bolsa Familia	739,79	491,29	1.231,08	0,00	0,00	1.231,08
1.3.2.1.01.0.1.051	232	REC REM Fort. de Vigilância Sociassitencial	2.082,32	289,77	2.372,09	0,00	0,00	2.372,09
1.3.2.1.01.0.1.052	263	REC REM PROCAD - SUAS	767,63	211,89	979,52	0,00	0,00	979,52
1.3.2.1.01.0.1.053	75	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	63,50	10,08	73,58	100,00	99,95	-26,37
1.3.2.1.01.0.1.054	76	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	10,98	1,75	12,73	100,00	99,96	-87,23
1.3.2.1.01.0.1.055	77	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA	21.130,29	4.121,14	25.251,43	15.000,00	14.999,97	10.251,46

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.056	78	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.057	79	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	686,80	0,00	686,80	315,00	314,96	371,84
1.3.2.1.01.0.1.058	80	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	2.003,00	348,64	2.351,64	105,00	104,95	2.246,69
1.3.2.1.01.0.1.059	81	REC REM ROYALTIES - ITA	1.885,01	345,06	2.230,07	210,00	209,95	2.020,12
1.3.2.1.01.0.1.060	82	REC REM UN DE ACOLHIMENTO	2.463,66	649,73	3.113,39	200,00	200,00	2.913,39
1.3.2.1.01.0.1.061	83	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	1.640,23	274,68	1.914,91	1.500,00	1.499,94	414,97
1.3.2.1.01.0.1.062	213	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	162,64	25,73	188,37	0,00	0,00	188,37
1.3.2.1.01.0.1.063	84	REC REM BB IGDBF	2.585,81	217,23	2.803,04	315,00	314,96	2.488,08
1.3.2.1.01.0.1.064	85	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.686,22	1.247,35	8.933,57	3.150,00	3.149,96	5.783,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.065	86	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00
1.3.2.1.01.0.1.066	87	REC REM IGD - SUAS	404,24	61,15	465,39	105,00	104,96	360,43
1.3.2.1.01.0.1.067	88	REC REM ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	210,00	209,98	-209,98
1.3.2.1.01.0.1.068	89	REC REM BPC ESCOLA	7,72	0,04	7,76	105,00	104,97	-97,21
1.3.2.1.01.0.1.069	90	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7.423,11	1.156,84	8.579,95	2.100,00	2.099,96	6.479,99
1.3.2.1.01.0.1.070	214	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	80,84	12,79	93,63	0,00	0,00	93,63
1.3.2.1.01.0.1.071	91	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	493,76	95,52	589,28	525,00	524,96	64,32
1.3.2.1.01.0.1.072	92	REC REM CRIANÇA FELIZ	1.080,85	256,14	1.336,99	210,00	209,96	1.127,03
1.3.2.1.01.0.1.073	93	REC REM Panificação	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
1.3.2.1.01.0.1.074	215	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO	101,65	16,08	117,73	0,00	0,00	117,73
1.3.2.1.01.0.1.075	252	REC REM CALÇADAS ACESSÍVEIS	1.699,15	271,27	1.970,42	0,00	0,00	1.970,42
1.3.2.1.01.0.1.076	94	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	38,95	5,05	44,00	10.500,00	10.499,97	-10.455,97
1.3.2.1.01.0.1.077	216	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123	27.297,09	781,20	28.078,29	0,00	0,00	28.078,29
1.3.2.1.01.0.1.079	228	Rec Rem Finisa-Fotovoltaíca - Parte 1	44.851,04	6.554,02	51.405,06	0,00	0,00	51.405,06
1.3.2.1.01.0.1.080	241	REC REM Led Parque/Quiosques lagoa	1.236,78	0,00	1.236,78	0,00	0,00	1.236,78
1.3.2.1.01.0.1.081	95	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	13.771,34	2.662,98	16.434,32	15.000,00	14.999,97	1.434,35
1.3.2.1.01.0.1.082	96	REC REM CIDE	419,16	66,43	485,59	1.000,00	999,96	-514,37
1.3.2.1.01.0.1.083	208	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	1.648,36	0,00	1.648,36	0,00	0,00	1.648,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.084	97	REC REM CEX	75,53	11,94	87,47	105,00	104,95	-17,48
1.3.2.1.01.0.1.085	98	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	223,13	13,50	236,63	500,00	499,96	-263,33
1.3.2.1.01.0.1.086	99	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	104.977,45	11.446,29	116.423,74	20.000,00	20.000,00	96.423,74
1.3.2.1.01.0.1.087	100	REC REM CFRH	14.704,70	2.605,99	17.310,69	11.000,00	10.999,96	6.310,73
1.3.2.1.01.0.1.088	101	REC REM CFEM	11.101,97	1.477,33	12.579,30	12.000,00	11.999,96	579,34
1.3.2.1.01.0.1.089	254	REC REM Recapeamento Asfáltico Diversas Ruas	5.084,62	128,00	5.212,62	0,00	0,00	5.212,62
1.3.2.1.01.0.1.090	266	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULT	551,58	1.118,03	1.669,61	0,00	0,00	1.669,61
1.3.2.1.01.0.1.091	226	Rec. Rem. Desenvolve SP Aterro Sanitário	11.724,49	0,00	11.724,49	0,00	0,00	11.724,49
1.3.2.1.01.0.1.092	102	REC REM CCA POUPANÇA	22.468,17	2.948,70	25.416,87	35.000,00	34.999,98	-9.583,11

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.093	103	REC REM BB MOVIMENTO	1.259.966,25	143.013,59	1.402.979,84	1.000.000,00	1.000.000,00	402.979,84
1.3.2.1.01.0.1.094	104	REC REM CEF MOVIMENTO	1.370.162,94	139.429,20	1.509.592,14	1.200.000,00	1.200.000,00	309.592,14
1.3.2.1.01.0.1.095	105	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	34.829,14	3.054,03	37.883,17	30.000,00	30.000,00	7.883,17
1.3.2.1.01.0.1.096	106	REC REM CIP	204.701,11	39.276,79	243.977,90	50.000,00	50.000,00	193.977,90
1.3.2.1.01.0.1.097	107	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	2.680,73	34,52	2.715,25	105,00	104,96	2.610,29
1.3.2.1.01.0.1.098	108	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.099	109	REC REM FUNDO MUN CULTURA	203,57	32,20	235,77	105,00	104,98	130,79
1.3.2.1.01.0.1.100	272	REC REM SIGTV 353670320230002 ASSIST. VIC.	302,69	452,83	755,52	0,00	0,00	755,52
1.3.2.1.01.0.1.101	273	REC REM SIGTV353670320230004ASSIST. VIC.	605,38	905,67	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.102	274	REC REM SIGTV 353670320230003TERC IDADE	605,38	905,67	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05
1.3.2.1.01.0.1.103	275	REC REM SIGTV 353670320230001FMAS	605,38	905,67	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05
1.3.2.1.01.0.1.104	277	Rec. Rem. Emenda Est. Entidade Equip. 2023	0,00	900,22	900,22	0,00	0,00	900,22
1.3.2.1.01.0.1.105	278	REC. REM. REDE DE PROT SOCIAL ESP. ALTA COMP.	1.598,16	2.464,73	4.062,89	0,00	0,00	4.062,89
1.3.2.1.01.0.1.106	282	Rec.Rem.Gestão SUS-Piso Sal.dos Prof.de Enfermagem	0,00	872,25	872,25	0,00	0,00	872,25
1.3.2.2.01.0.1.001	110	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	5.291,96	0,00	5.291,96	80.000,00	80.000,00	-74.708,04
TOTAL Receita Patrimonial			**4.597.026,18**	**580.202,77**	**5.177.228,95**	**3.225.355,00**	**3.225.353,21**	**1.951.875,74**
1.6.1.1.01.0.1.000	111	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	-84.000,00
1.6.1.1.02.0.1.000	112	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	22.786,56	22.786,56	105,00	105,00	22.681,56
1.6.2.1.02.0.1.000	113	Receita de Terminal Rodoviário	14.925,10	1.575,02	16.500,12	10.000,00	10.000,00	6.500,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.000	114	Serviços de Cemitério	78.884,70	10.428,00	89.312,70	147.000,00	146.999,95	-57.687,25
TOTAL Receita de Serviços			**93.809,80**	**34.789,58**	**128.599,38**	**241.105,00**	**241.104,95**	**-112.505,57**
1.7.1.1.51.1.1.000	115	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.509.312,30	3.343.233,16	30.852.545,46	45.000.000,00	45.000.000,00	-14.147.454,54
9.7.1.1.51.1.1.000	199	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.501.862,29	-668.646,60	-6.170.508,89	-9.000.000,00	-9.000.000,00	2.829.491,11
1.7.1.1.51.2.1.001	116	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	117	Cota-Parte FPM - 1% Julho	2.009.238,19	0,00	2.009.238,19	1.600.000,00	1.600.000,00	409.238,19
1.7.1.1.52.0.1.000	118	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	40.686,83	1.562,38	42.249,21	850.000,00	850.000,00	-807.750,79
9.7.1.1.52.0.1.000	200	Cota-Parte do ITR	-8.137,32	-312,46	-8.449,78	-170.000,00	-170.000,00	161.550,22
1.7.1.2.50.0.1.000	119	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	272.761,84	0,00	272.761,84	380.000,00	380.000,00	-107.238,16
1.7.1.2.51.0.1.000	120	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	135.159,05	28.038,93	163.197,98	200.000,00	200.000,00	-36.802,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.2.1.000	121	ROYALTIES - ITA	9.194,68	1.254,10	10.448,78	16.000,00	15.999,96	-5.551,18
1.7.1.2.52.4.1.000	122	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	465.690,12	71.121,97	536.812,09	720.000,00	720.000,00	-183.187,91
1.7.1.2.99.0.1.001	123	REC RECURSOS CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - BAP	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.002	124	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	1.118.496,00	0,00	1.118.496,00	1.774.368,00	1.774.367,99	-655.871,99
1.7.1.3.50.1.1.003	260	Emenda Parl. Atenção Básica 36000505878202300	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.004	261	Emenda Parlamentar Atenção Básica 3600050588020230	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.017	125	ATENÇÃO BÁSICA	1.909.432,85	483.865,81	2.393.298,66	2.865.615,96	2.865.615,92	-472.317,26
1.7.1.3.50.2.1.001	126	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.398.318,17	1.103.945,77	4.502.263,94	4.654.540,08	4.654.540,03	-152.276,09
1.7.1.3.50.2.1.002	127	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	0,00	0,00	0,00	100,00	99,95	-99,95

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.2.1.005	258	Emenda Parl. At. Especializ Prop.36000505874202300	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.006	259	Emenda Parl. At. Especializ Prop.36000505877202300	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.001	128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.317,32	36.159,43	191.476,75	230.146,92	230.146,88	-38.670,13
1.7.1.3.50.3.1.002	129	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	157.320,00	26.400,00	183.720,00	261.792,00	261.792,00	-78.072,00
1.7.1.3.50.4.1.001	130	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	166.681,08	22.954,44	189.635,52	275.453,28	275.453,28	-85.817,76
1.7.1.3.50.5.1.002	286	Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermag	0,00	412.219,00	412.219,00	0,00	0,00	412.219,00
1.7.1.4.50.0.1.000	131	Transferências do Salário-Educação - QSE	2.765.973,49	358.143,51	3.124.117,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.375.883,00
1.7.1.4.52.0.1.000	132	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	692.177,20	249.753,60	941.930,80	1.155.000,00	1.154.999,99	-213.069,19
1.7.1.4.53.0.1.000	133	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	39.468,81	15.373,14	54.841,95	105.000,00	105.000,00	-50.158,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.99.0.1.001	134	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.1.6.50.0.1.001	135	IGDBF	15.851,20	0,00	15.851,20	95.598,97	95.598,92	-79.747,72
1.7.1.6.50.0.1.002	136	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	134.543,52	21.628,25	156.171,77	131.000,00	130.999,98	25.171,79
1.7.1.6.50.0.1.003	137	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.004	138	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	113.941,00	15.894,98	129.835,98	103.654,93	103.654,91	26.181,07
1.7.1.6.50.0.1.005	139	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	252,00	251,98	-251,98
1.7.1.6.50.0.1.006	140	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	36.585,00	7.393,50	43.978,50	138.159,00	138.158,97	-94.180,47
1.7.1.6.50.0.1.007	255	Gestão Bolsa Familia	51.359,60	8.210,17	59.569,77	0,00	0,00	59.569,77
1.7.1.6.50.0.1.008	262	PROCAD - SUAS	22.769,80	0,00	22.769,80	0,00	0,00	22.769,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.7.52.0.1.001	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
1.7.1.7.52.0.1.002	141	SIGTV - ENTIDADES EMENDAS 2021	0,00	0,00	0,00	33.333,36	33.333,36	-33.333,36
1.7.1.7.52.0.1.006	268	SIGTV Prog. 353670320230001FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.007	269	SIGTV Prog.353670320230002 ASSIST. VICENTINA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.008	270	SIGTV Prog. 353670320230004 ASSIS. VICENT.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.009	271	SIGTV Prog.353670320230003 TERC. IDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.001	143	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	119.294,91	17.042,13	136.337,04	230.000,00	230.000,00	-93.662,96
1.7.1.9.99.0.1.002	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
1.7.1.9.99.0.1.003	264	FUNDO DE INC. A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULTURA	123.643,83	0,00	123.643,83	0,00	0,00	123.643,83

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.9.99.0.1.004	265	FUNDO DE INC. A CULT. - APOIO A PROD. AUDIOVISUAIS	305.228,27	0,00	305.228,27	0,00	0,00	305.228,27
1.7.2.1.50.0.1.000	144	COTA PARTE DO ICMS	37.155.272,94	5.707.726,55	42.862.999,49	75.000.000,00	75.000.000,00	-32.137.000,51
9.7.2.1.50.0.1.000	201	Cota-Parte do ICMS	-7.431.054,46	-1.141.545,29	-8.572.599,75	-15.000.000,00	-15.000.000,00	6.427.400,25
1.7.2.1.51.0.1.000	145	COTA PARTE DO IPVA	9.931.291,50	471.051,47	10.402.342,97	9.000.000,00	9.000.000,00	1.402.342,97
9.7.2.1.51.0.1.000	202	Cota-Parte do IPVA	-1.986.258,32	-94.210,30	-2.080.468,62	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-280.468,62
1.7.2.1.52.0.1.000	146	COTA PARTE DO IPI - Municípios	211.662,91	27.901,75	239.564,66	530.000,00	530.000,00	-290.435,34
9.7.2.1.52.0.1.000	203	Cota-Parte do IPI	-42.332,59	-5.580,36	-47.912,95	-106.000,00	-105.999,96	58.087,01
1.7.2.1.53.0.1.000	147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	279,35	0,00	279,35	52.500,00	52.499,99	-52.220,64
1.7.2.2.52.0.1.000	148	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	97.181,79	13.779,33	110.961,12	200.000,00	200.000,00	-89.038,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.001	149	TRANSF EST DOSE CERTA	65.128,38	10.200,00	75.328,38	86.837,84	86.837,84	-11.509,46
1.7.2.3.50.0.1.002	150	TRANSF EST GLICEMIA	17.507,64	0,00	17.507,64	23.343,52	23.343,52	-5.835,88
1.7.2.3.50.0.1.003	151	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	57.064,02	0,00	57.064,02	36.000,00	36.000,00	21.064,02
1.7.2.3.50.0.1.004	152	TRANSF PAB ESTADUAL	190.092,00	0,00	190.092,00	190.092,00	190.092,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.006	153	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.008	154	TRANSF QUALIS MAIS	109.773,70	0,00	109.773,70	145.270,56	145.270,56	-35.496,86
1.7.2.3.50.0.1.019	233	Cirugias Eletivas - Santa Casa	55.697,95	22.569,94	78.267,89	0,00	0,00	78.267,89
1.7.2.3.50.0.1.020	257	Emenda Atenção Básica Resolução SS 65	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.001	155	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	933.004,16	192.782,25	1.125.786,41	2.000.000,00	2.000.000,00	-874.213,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.4.51.0.1.002	156	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	805.668,00	161.133,60	966.801,60	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.033.198,40
1.7.2.4.99.0.1.001	157	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	10.546,67	3.705,95	14.252,62	50.000,00	50.000,00	-35.747,38
1.7.2.9.51.0.1.002	158	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	85.809,36	12.258,48	98.067,84	147.101,76	147.101,72	-49.033,88
1.7.2.9.51.0.1.003	159	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	46.410,00	6.630,00	53.040,00	79.560,00	79.559,97	-26.519,97
1.7.2.9.51.0.1.004	160	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	275.962,96	50.693,28	326.656,24	32.319,36	32.319,32	294.336,92
1.7.2.9.51.0.1.005	161	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.006	162	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.008	163	Fortalecimento Cadunico	0,00	0,00	0,00	200,00	199,99	-199,99
1.7.2.9.51.0.1.009	164	Benefícios Eventuais - Novo	15.022,04	0,00	15.022,04	22.000,00	22.000,00	-6.977,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.011	204	Implantação do Cras	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.012	276	EMENDA EST. ENTIDADE EQUIP. 2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.000	165	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	18.035.989,66	2.437.255,52	20.473.245,18	34.000.000,00	34.000.000,00	-13.526.754,82
TOTAL Transferências Correntes			**97.658.885,33**	**13.431.587,38**	**111.090.472,71**	**165.159.839,54**	**165.159.839,07**	**-54.069.366,36**
1.9.1.1.01.0.2.001	166	Multas de Trânsito	113.711,22	11.086,29	124.797,51	280.000,00	280.000,00	-155.202,49
1.9.1.1.01.0.2.002	167	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.01.0.2.003	168	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.156,39	4.049,19	19.205,58	2.100,00	2.100,00	17.105,58
1.9.1.1.01.0.2.004	169	OUTRAS MULTAS	9.213,82	911,51	10.125,33	5.250,00	5.249,99	4.875,34
1.9.1.1.06.1.2.001	170	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.1.1.06.1.2.002	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
1.9.1.1.06.1.4.001	172	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.06.1.4.002	173	Multas Adm Danos Ambientais Dív Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.09.0.2.000	174	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.9.2.1.01.0.1.001	175	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.9.2.1.02.0.1.001	176	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	371.420,04	35.303,66	406.723,70	1.050.000,00	1.050.000,00	-643.276,30
1.9.2.1.02.0.1.002	177	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	216,03	0,00	216,03	5.250,00	5.250,00	-5.033,97
1.9.2.1.02.0.1.003	178	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	534,18	0,00	534,18	2.100,00	2.099,96	-1.565,78
1.9.2.1.02.0.1.004	179	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.2.1.02.0.1.005	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
1.9.2.1.02.0.1.006	181	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.2.2.01.2.1.003	182	Restituição de Convênios - Saude - FERSB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.001	183	OUTRAS RESTITUIÇÕES	76.262,63	4.710,72	80.973,35	52.500,00	52.499,97	28.473,38
1.9.9.9.99.2.1.001	184	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.613,17	106.686,51	149.299,68	205.038,60	205.038,55	-55.738,87
1.9.9.9.99.2.1.002	185	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	28.762,11	3.255,52	32.017,63	52.500,00	52.499,96	-20.482,33
1.9.9.9.99.2.1.003	186	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	6.640,80	2.031,00	8.671,80	2.100,00	2.099,97	6.571,83
1.9.9.9.99.2.1.005	187	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.499,96	-10.499,96
1.9.9.9.99.2.1.006	188	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	35.818,56	124.424,79	160.243,35	150.000,00	150.000,00	10.243,35
1.9.9.9.99.2.1.007	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
1.9.9.9.99.2.1.009	190	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.9.9.99.2.2.000	191	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	16.034,56	1.862,16	17.896,72	5.250,00	5.249,96	12.646,76
1.9.9.9.99.2.3.000	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
1.9.9.9.99.2.4.000	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			**727.240,26**	**294.321,35**	**1.021.561,61**	**1.879.388,60**	**1.879.388,23**	**-857.826,62**
TOTAL Receitas Correntes			**126.104.173,83**	**17.299.247,89**	**143.403.421,72**	**203.064.338,14**	**203.064.334,91**	**-59.660.913,19**
2.1.1.9.99.0.1.001	237	Desenvolve SP - Aterro Sanitário	787.477,52	0,00	787.477,52	0,00	0,00	787.477,52
TOTAL Operações de Crédito			**787.477,52**	**0,00**	**787.477,52**	**0,00**	**0,00**	**787.477,52**
2.2.1.3.01.0.1.001	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**
2.4.1.3.50.0.1.002	195	Const. de Unidade de Acolhimento	229.200,00	0,00	229.200,00	150.000,00	150.000,00	79.200,00
2.4.1.4.99.0.1.004	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
2.4.1.4.99.0.1.005	246	Transf. Especial Dep. Cap. Augusto	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.006	247	Transf. Especial Dep. Cel. Tadeu	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.007	253	Recapeamento Asfáltico Diversas Ruas	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00
2.4.1.4.99.0.1.008	284	Transf. Especial 2023 Dep. Agostinho	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.001	196	Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	-417.500,00
2.4.2.2.99.0.1.003	242	CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	464.231,67	0,00	464.231,67	0,00	0,00	464.231,67
2.4.2.2.99.0.1.006	197	Construção da casa da Mulher	0,00	382.500,00	382.500,00	313.987,83	313.987,83	68.512,17
2.4.2.2.99.0.1.008	198	Implantação Avenida Projetada	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
2.4.2.2.99.0.1.011	238	CV 103344/2022 Recape CH. Jaime Bigelli	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.2.99.0.1.012	239	Iluminação Led-Quiosque Lagoa/Estac. Parque	143.053,12	0,00	143.053,12	0,00	0,00	143.053,12
2.4.2.2.99.0.1.013	243	Revitalização de Praça do C.H. Antônio Facciolo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.014	251	Calçadas Acessíveis	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL Transferências de Capital			**2.623.790,79**	**882.500,00**	**3.506.290,79**	**2.631.487,83**	**2.631.487,83**	**874.802,96**
TOTAL Receitas de Capital			**3.411.268,31**	**882.500,00**	**4.293.768,31**	**2.636.737,83**	**2.636.737,83**	**1.657.030,48**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**129.515.442,14**	**18.181.747,89**	**147.697.190,03**	**205.701.075,97**	**205.701.072,74**	**-58.003.882,71**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	41.841,28	6.153,49	47.994,77
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	111.353,39	9.554,16	120.907,55
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	20.090,12	2.769,25	22.859,37
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	103.692,62	12.705,09	116.397,71
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	7.797,23	1.113,89	8.911,12
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	46.811,00	7.021,00	53.832,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727.913,99	104.354,66	832.268,65
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	12.584,64	3.650,79	16.235,43
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24.758,02	4.042,24	28.800,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.839.578,53	284.868,88	2.124.447,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
53.202,12	6.542,10	59.744,22

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

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
96.959,90	14.387,27	111.347,17

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
171.051,47	25.127,57	196.179,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
162.354,92	18.176,18	180.531,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
155.721,86	21.549,93	177.271,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.013	50.581	OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
878,85	125,55	1.004,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.476,01	639,43	5.115,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	813,90	813,90
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			360,00	48,00	408,00
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
			711.240,43	5.881,30	717.121,73
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			3.300.926,43	517.520,94	3.818.447,37
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			385.491,67	52.868,54	438.360,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**7.979.849,52**	**1.099.914,16**	**9.079.763,68**
SOMA			**137.495.291,66**	**19.281.662,05**	**156.776.953,71**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	19.723.111,29	18.621.195,12
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	11.131,65
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	15.060.361,35	25.789.830,62
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	2.372,20	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	615,16	875,21
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.866.499,62	2.163.584,22
2 - 1004 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	26.818,92
Total MOVIMENTO	**36.653.319,62**	**47.103.178,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.885,27	5.554,69
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.379,00	6.683,28
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	333.928,30	144.266,51
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.321.522,85	1.796.344,47
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	175.976,78	178.083,63
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	39.811,83	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.327,17	1.251,64
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.448,24	1.360,42
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	37.868,09	30.402,19
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	409,45	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	341.673,23	771.637,00
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	296.053,31	185.100,18
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.969.297,86	105.691,64
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	6.110.634,59	4.604.634,20
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	4.979.206,76	5.504.334,48
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	83.153,66	73.738,06
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	5.139,52
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	3.389,96	47.854,45
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	873.755,56	53.137,16
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	430.576,00	516.350,10
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,00	3.021,49
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	104.426,95	67.000,13
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	6.784,93	6.736,69
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	52.099,39	0,00
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	261.291,44	0,00
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	3,54	175,42
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	151.949,55	116.541,73
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	186,69	3.440,18
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.175.824,02	2.327.056,10
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	37.795,39	26.807,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	28.313,58	18.790,67
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	4.551.389,47	2.214.698,97
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	239.528,26	540.653,52
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	385.380,51	328.978,56
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	146.530,32	111.898,92
4 - 1037 - BB FUNDEB	453.149,98	364.671,90
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	24.634,98	23.233,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.517,22	2.364,58
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	1.047,17	983,67
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	181,11	170,13
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	19.943,61	18.808,64
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	802,67	753,99
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	11.499,34	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	29.839,77	39.715,60
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	14.164,80	4.935,20
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	349.675,41	329.775,66
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	4.182.279,83	2.444.584,76
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	396.728,70	310.672,34
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	53.785,22	91.993,27
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	45.830,03	81.091,09
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	457,24	431,21
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	271.007,16	416.477,58
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	23.820,83	22.476,01
4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO	14.966,84	0,00
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	27.067,13	52.429,46
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	0,00	7.930,75
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	58.090,76	165.401,62
4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena	160.934,61	241.609,99
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	6.275,22	18.003,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Agosto/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	15.309,52	145,40
4 - 1093 - Construção da casa da Mulher	12.175,06	11.482,19
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	167.749,42	289.371,17
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	237.524,76	262.926,46
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	153.782,22	23.395,96
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	94.961,50	1.364.419,00
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	1.420,46	1.339,62
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	1.786,20	1.684,55
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	2.857,92	2.695,28
4 - 1103 - Transf.de Rec.de Gratuidade para idosos no Transp.	86.778,98	793.255,37
4 - 1104 - Desenvolve SP - Aterro Sanitário	0,00	1.881,51
4 - 1106 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 1	798.458,68	753.607,64
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 2	558.921,07	527.525,35
4 - 1108 - Const. de Unidade de Acolhimento	260.194,10	57.415,42
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassiastencial	34.028,84	34.733,95
4 - 1110 - Implantação do Cras	113.156,14	0,00
4 - 1113 - Revitalização de Praça do C.H. Antônio Facciolo	444.847,80	0,00
4 - 1114 - SDR - Calçadas Acessíveis	30.133,78	0,00
4 - 1115 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.577,12	0,00
4 - 1116 - Recapeamento Asfáltico Diversas Ruas	40.368,50	0,00
4 - 1117 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD - SUAS	23.537,43	0,00
4 - 1118 - FUNDO DE INC. A CULT. - APOIO A PROD. AUDIOVISUAIS	306.589,91	0,00
4 - 1119 - FUNDO DE INC. A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULTURA	124.195,41	0,00
4 - 1120 - SIGTV Prog.353670320230002 ASSIST. VICENTINA	50.302,69	0,00
4 - 1121 - SIGTV Prog. 353670320230001FMAS	100.605,38	0,00
4 - 1122 - SIGTV Prog.353670320230003 TERC. IDADE	100.605,38	0,00
4 - 1123 - SIGTV Prog. 353670320230004 ASSIS. VICENT.	100.605,38	0,00
4 - 1124 - EMENDA EST. ENTIDADE EQUIP. 2023	100.000,00	0,00
Total VINCULADA	**35.267.975,23**	**28.578.226,79**
Total das Contas	**71.921.294,85**	**75.681.405,16**

Total Geral	**91.202.956,90**	**232.458.358,87**