



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.266.867,62	75.003,14	1.341.870,76	1.304.693,60	37.177,16
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	659.508,76	55.797,30	715.306,06	876.408,00	-161.101,94
1.1.1.2.04.30.00	4	NAO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
1.1.1.2.04.31.00	206	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	239.022,24	62.034,69	301.056,93	0,00	301.056,93
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11.580,15	911,98	12.492,13	56.180,00	-43.687,87
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	578.240,63	46.051,86	624.292,49	842.700,00	-218.407,51
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.750.087,59	379.001,96	2.129.089,55	4.500.000,00	-2.370.910,45
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.064,00	2.256,00	20.320,00	46.067,60	-25.747,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	107.661,29	1.427,85	109.089,14	130.000,00	-20.910,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.277,48	99,83	7.377,31	14.000,00	-6.622,69
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.770,95	321,44	3.092,39	10.112,40	-7.020,01
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	57.919,93	18.421,12	76.341,05	73.034,00	3.307,05
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,00	0,00	0,00	28.090,00	-28.090,00
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	21,46	0,00	21,46	18.000,00	-17.978,54
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.037,83	4.979,96	25.017,79	44.944,00	-19.926,21
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	213.497,98	16.280,34	229.778,32	312.662,80	-82.884,48
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			4.932.557,91	662.587,47	5.595.145,38	8.828.016,00	-3.232.870,62
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	523.467,47	92.501,43	615.968,90	1.200.000,00	-584.031,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			523.467,47	92.501,43	615.968,90	1.200.000,00	-584.031,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.01.00.00	188	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		891,42	0,00	891,42	1.123,60	-232,18	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.01.01	20	REC REM ROYALTIES					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		86,95	9,80	96,75	112,36	-15,61	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.01	21	REC REM BB FUNDEB					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		8.443,50	1.453,80	9.897,30	44.944,00	-35.046,70	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM SAUDE TR. ESTADO DOSE CERTA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM SAUDE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		5.186,42	1.014,34	6.200,76	24.719,20	-18.518,44	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.06	24	REC REM CEF PAB FIXO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		863,39	283,60	1.146,99	20.224,80	-19.077,81	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.08	25	REC REM ASSIST FARM BASICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		309,08	106,67	415,75	2.247,20	-1.831,45	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.09	26	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		918,66	207,96	1.126,62	4.000,00	-2.873,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.03.17	27	REC REM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.814,07	3.220,05	18.034,12	5.000,00	13.034,12
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	2.576,13	522,98	3.099,11	0,00	3.099,11
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	1.520,96	297,78	1.818,74	0,00	1.818,74
1.3.2.5.01.03.21	183	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	455,87	0,00	455,87	0,00	455,87
1.3.2.5.01.03.22	28	REC REM CEF PAB VARIAVEL	88,33	22,96	111,29	1.500,00	-1.388,71
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA	479,48	248,33	727,81	500,00	227,81
1.3.2.5.01.03.24	30	REC REM SAUDE TR. ESTADO SORRIA SP	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.25	187	REC REM DEP BANC - CONV QUALIS-UBS	1.157,34	122,90	1.280,24	0,00	1.280,24
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS	182,85	152,03	334,88	0,00	334,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.05.01	31	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	4.323,49	1.967,22	6.290,71	34.831,60	-28.540,89
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE	33.166,47	8.287,42	41.453,89	50.000,00	-8.546,11
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	433,56	111,88	545,44	6.741,60	-6.196,16
1.3.2.5.01.05.04	34	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO	0,00	0,00	0,00	1.685,40	-1.685,40
1.3.2.5.01.05.05	35	REC REM BB PNATE	154,66	34,49	189,15	1.123,60	-934,45
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE	1.400,91	211,81	1.612,72	2.921,36	-1.308,64
1.3.2.5.01.05.09	176	REC REM DEP BANC PDDE	21,33	25,85	47,18	0,00	47,18
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES	634,58	156,00	790,58	0,00	790,58
1.3.2.5.01.05.11	195	REC REM DEP BANC- FNDE- SUP EDUC BASICA	1.578,49	364,75	1.943,24	0,00	1.943,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.06.03	168	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	2.093,17	124,10	2.217,27	0,00	2.217,27
1.3.2.5.01.09.01	37	REC REM BB CIDE	16,23	10,15	26,38	2.247,20	-2.220,82
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	196,98	47,62	244,60	337,08	-92,48
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO	49,37	5,25	54,62	337,08	-282,46
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF	1.232,32	320,32	1.552,64	2.584,28	-1.031,64
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF	128,29	30,55	158,84	561,80	-402,96
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ	134,27	31,98	166,25	674,16	-507,91
1.3.2.5.01.10.06	43	REC REM BB EMPB	0,00	0,00	0,00	337,08	-337,08
1.3.2.5.01.10.07	44	REC REM BB PETI BOLSA	131,36	31,38	162,74	786,52	-623,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.10.08	45	REC REM BB PETI JORNADA	8,80	2,10	10,90	1.685,40	-1.674,50
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem	757,18	179,40	936,58	1.011,24	-74,66
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF	2.446,87	596,21	3.043,08	3.932,60	-889,52
1.3.2.5.01.10.12	174	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	131,90	0,00	131,90	0,00	131,90
1.3.2.5.01.10.14	48	REC REM DEP FMAS - PFMC2	2.387,17	585,42	2.972,59	1.500,00	1.472,59
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	93,57	27,29	120,86	500,00	-379,14
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	666,18	179,41	845,59	500,00	345,59
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	407,02	365,08	772,10	4.494,40	-3.722,30
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	773,83	184,86	958,69	0,00	958,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.03	52	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	356,03	0,00	356,03	1.000,00	-643,97
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	7,37	1,76	9,13	112,36	-103,23
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	966,18	385,09	1.351,27	5.618,00	-4.266,73
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC	0,00	0,00	0,00	56,18	-56,18
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III	47,57	12,60	60,17	224,72	-164,55
1.3.2.5.01.99.08	167	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	1.240,71	0,00	1.240,71	0,00	1.240,71
1.3.2.5.01.99.09	57	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.11	169	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35
1.3.2.5.01.99.13	170	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	670,80	0,00	670,80	0,00	670,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.14	58	REC REM FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
1.3.2.5.01.99.16	171	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS	137,64	35,77	173,41	0,00	173,41
1.3.2.5.01.99.17	172	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	15,77	2,23	18,00	0,00	18,00
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX	418,48	0,18	418,66	3.000,00	-2.581,34
1.3.2.5.01.99.50	60	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	11.236,00	-11.236,00
1.3.2.5.01.99.52	61	REC REM MULTAS DE TRANSITO	172,65	19,63	192,28	393,26	-200,98
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO	1.028,67	61,17	1.089,84	5.000,00	-3.910,16
1.3.2.5.01.99.54	63	REC REM CFRH	6.100,41	52,32	6.152,73	5.000,00	1.152,73
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM	446,23	34,31	480,54	2.000,00	-1.519,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA	2.006,08	439,72	2.445,80	3.000,00	-554,20
1.3.2.5.01.99.61	66	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
1.3.2.5.01.99.62	67	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	221,72	5,41	227,13	2.000,00	-1.772,87
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	7.950,78	1.603,93	9.554,71	11.236,00	-1.681,29
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA	814,28	211,64	1.025,92	1.123,60	-97,68
1.3.2.5.01.99.68	71	REC REM CONV CIDADE DIGITAL	2,69	0,00	2,69	5.000,00	-4.997,31
1.3.2.5.01.99.69	198	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS	32,21	5,87	38,08	0,00	38,08
1.3.2.5.01.99.70	180	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	163,66	43,49	207,15	0,00	207,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.71	177	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	26,44	0,00	26,44	0,00	26,44
1.3.2.5.01.99.72	178	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	1.954,44	507,95	2.462,39	0,00	2.462,39
1.3.2.5.01.99.73	72	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	9.347,36	1.243,10	10.590,46	1.000,00	9.590,46
1.3.2.5.01.99.75	73	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	16,31	0,00	16,31	1.000,00	-983,69
1.3.2.5.01.99.76	184	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	11.271,33	0,00	11.271,33	0,00	11.271,33
1.3.2.5.01.99.77	74	REC REM CONV PROINFACIA B	3.443,62	31,92	3.475,54	2.000,00	1.475,54
1.3.2.5.01.99.79	75	REC REC CONV MANUTENÇÃO UPA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.80	76	REC REM CONJ HAB PEDERNEIRAS I CDHU	461,45	110,23	571,68	2.000,00	-1.428,32
1.3.2.5.01.99.81	186	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/11-MIN ESPORTES	3.314,52	226,57	3.541,09	0,00	3.541,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.82	191	REC REM DEP -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	5.324,42	1.390,11	6.714,53	0,00	6.714,53
1.3.2.5.01.99.83	193	REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO	811,14	211,77	1.022,91	0,00	1.022,91
1.3.2.5.01.99.84	203	REC.REM.DEP BANC-OGU-037280693/11-SINC-766595/11	915,01	317,87	1.232,88	0,00	1.232,88
1.3.2.5.01.99.85	208	REC REM DEP BANC CONV EST 49/2013-REF. M. JOSE NAC	62,56	283,06	345,62	0,00	345,62
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	834,22	78,42	912,64	2.000,00	-1.087,36
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO	1.921,00	318,91	2.239,91	10.000,00	-7.760,09
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO	50.033,58	7.385,40	57.418,98	150.000,00	-92.581,02
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO	72.802,59	38.399,25	111.201,84	460.676,00	-349.474,16
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	3.479,98	1.249,71	4.729,69	15.000,00	-10.270,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP	444,48	250,14	694,62	4.494,40	-3.799,78
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS	14,94	3,89	18,83	0,00	18,83
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	1.196,00	623,30	1.819,30	3.000,00	-1.180,70
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			281.832,12	77.465,46	359.297,58	936.704,88	-577.407,30
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	10.279,50	2.487,52	12.767,02	33.708,00	-20.940,98
1.6.0.0.13.01.00	85	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	39.326,00	-39.326,00
1.6.0.0.44.00.00	86	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	6.897,49	806,89	7.704,38	16.854,00	-9.149,62
1.6.0.0.45.00.00	87	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	3.597,26	749,12	4.346,38	24.719,20	-20.372,82
1.6.0.0.46.00.00	88	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	13.063,44	3.857,64	16.921,08	39.220,00	-22.298,92
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			33.837,69	7.901,17	41.738,86	153.827,20	-112.088,34
1.7.2.1.01.02.00	89	COTÁ-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.929.736,36	1.535.882,57	9.465.618,93	19.000.000,00	-9.534.381,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	161	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-1.585.947,16	-307.176,49	-1.893.123,65	-3.800.000,00	1.906.876,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	90	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.301,94	0,00	4.301,94	243.800,00	-239.498,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	162	@ COTA-PARTE DO ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-860,35	0,00	-860,35	-48.760,00	47.899,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	91	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			119.138,12	55.985,16	175.123,28	359.552,00	-184.428,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			63.592,99	13.320,33	76.913,32	120.000,00	-43.086,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			106.978,44	18.323,98	125.302,42	260.000,00	-134.697,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.01	94	SUS PAB FIXO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			366.380,00	73.276,00	439.656,00	879.312,00	-439.656,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			98.283,90	25.000,00	123.283,90	184.991,97	-61.708,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			91.895,65	18.379,13	110.274,78	220.549,56	-110.274,78
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>97</u>	<u>PAB VARIÁVEL CEF</u>					
			96.126,00	15.060,00	111.186,00	175.032,00	-63.846,00
<u>1.7.2.1.33.00.13</u>	<u>98</u>	<u>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES</u>					
			1.645.304,49	344.439,32	1.989.743,81	3.866.941,07	-1.877.197,26
<u>1.7.2.1.34.00.01</u>	<u>99</u>	<u>IGDBF</u>					
			44.117,32	0,00	44.117,32	60.000,00	-15.882,68
<u>1.7.2.1.34.00.02</u>	<u>100</u>	<u>PRO JOVEM</u>					
			5.025,00	0,00	5.025,00	15.075,00	-10.050,00
<u>1.7.2.1.34.00.03</u>	<u>101</u>	<u>PAIF</u>					
			31.500,00	0,00	31.500,00	147.820,60	-116.320,60
<u>1.7.2.1.34.00.04</u>	<u>102</u>	<u>TRANSF. FNAS - SOCIAL</u>					
			87.475,00	0,00	87.475,00	182.023,20	-94.548,20
<u>1.7.2.1.34.00.05</u>	<u>103</u>	<u>IGDBF - SUAS</u>					
			3.644,10	0,00	3.644,10	7.722,36	-4.078,26
<u>1.7.2.1.35.01.00</u>	<u>104</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>					
			913.720,56	163.338,08	1.077.058,64	1.700.000,00	-622.941,36
<u>1.7.2.1.35.02.01</u>	<u>175</u>	<u>TRANSF FNDE- PDDE</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
<u>1.7.2.1.35.03.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNAE</u>					
			199.260,00	66.420,00	265.680,00	653.935,20	-388.255,20
<u>1.7.2.1.35.04.00</u>	<u>106</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE</u>					
			4.226,46	4.356,78	8.583,24	35.955,20	-27.371,96
<u>1.7.2.1.35.99.01</u>	<u>196</u>	<u>TRASN FND- APOIO AS CRECHES</u>					
			54.513,65	0,00	54.513,65	0,00	54.513,65
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>107</u>	<u>PTA</u>					
			268,20	50,29	318,49	561,80	-243,31
<u>1.7.2.1.35.99.03</u>	<u>194</u>	<u>REC TRANSF FNDE-SUP ED BASICA- Ed Infantil</u>					
			135.661,64	0,00	135.661,64	0,00	135.661,64
<u>1.7.2.1.36.00.00</u>	<u>108</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L</u>					
			83.633,05	16.726,61	100.359,66	217.978,40	-117.618,74
<u>9.7.2.1.36.00.00</u>	<u>163</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L</u>					
			-16.726,60	-3.345,32	-20.071,92	-43.595,68	23.523,76
<u>1.7.2.1.99.00.01</u>	<u>109</u>	<u>TRANSFERÊNCIA UNIÃO- CEX</u>					
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<u>1.7.2.1.99.00.02</u>	<u>110</u>	<u>CIDE</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.570,90	0,00	3.570,90	150.000,00	-146.429,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	111	COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.450.856,33	4.183.792,61	19.634.648,94	35.000.000,00	-15.365.351,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-3.090.171,17	-836.758,50	-3.926.929,67	-7.000.000,00	3.073.070,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.420.214,74	223.094,44	3.643.309,18	4.300.000,00	-656.690,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-678.840,35	-44.618,89	-723.459,24	-860.000,00	136.540,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			114.458,45	23.868,34	138.326,79	270.000,00	-131.673,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	166	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-22.891,71	-4.773,67	-27.665,38	-60.000,00	32.334,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	114	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.820,26	4.205,87	16.026,13	30.000,00	-13.973,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.33.00.00	115	TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	80.436,00	-80.436,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.01	116	AUXILIO MERENDA ESCOLAR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			210.600,00	0,00	210.600,00	230.000,00	-19.400,00
<u>1.7.2.2.99.00.02</u>	<u>117</u>	<u>QESE ESTADUAL</u>					
			0,00	0,00	0,00	224.720,00	-224.720,00
<u>1.7.2.2.99.00.03</u>	<u>118</u>	<u>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS</u>					
			88.579,66	17.777,10	106.356,76	166.000,00	-59.643,24
<u>1.7.2.2.99.00.04</u>	<u>119</u>	<u>MULTAS DE TRANSITO</u>					
			13.192,33	0,00	13.192,33	22.472,00	-9.279,67
<u>1.7.2.2.99.00.08</u>	<u>120</u>	<u>TRANS PROGRAMA GLICEMIA</u>					
			30.919,91	57.190,16	88.110,07	21.624,00	66.486,07
<u>1.7.2.2.99.00.09</u>	<u>121</u>	<u>TRANS SORRIA SAO PAULO</u>					
			0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
<u>1.7.2.3.99.00.01</u>	<u>122</u>	<u>TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA</u>					
			0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
<u>1.7.2.4.01.00.00</u>	<u>123</u>	<u>TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO MANUT.ENSINO FUNDEB</u>					
			6.499.279,20	1.500.155,86	7.999.435,06	15.456.398,00	-7.456.962,94
<u>1.7.3.0.00.00.00</u>	<u>209</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</u>					
			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<u>1.7.6.1.99.00.03</u>	<u>205</u>	<u>REC TRANSF CONV-0348/2011</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.981,13	0,00	16.981,13	0,00	16.981,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.01	124	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			350.567,50	89.023,50	439.591,00	875.000,00	-435.409,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			61.546,50	14.005,00	75.551,50	155.285,00	-79.733,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.01	126	MATA CILIAR FEHIDRO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.344,50	0,00	5.344,50	1.000,00	4.344,50
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.977.736,94	7.266.998,26	40.244.735,20	73.629.129,68	-33.384.394,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.343,69	2.437,84	5.781,53	28.090,00	-22.308,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	128	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			49,31	19,74	69,05	224,72	-155,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.285,70	1.759,13	8.044,83	224.720,00	-216.675,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			237,19	251,89	489,08	78.652,00	-78.162,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			363,02	339,34	702,36	2.247,20	-1.544,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		29.027,25	9.866,16	38.893,41	348.316,00	-309.422,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.919,72	544,11	2.463,83	48.314,80	-45.850,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.510,74	1.071,27	3.582,01	41.573,20	-37.991,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.229,91	482,40	1.712,31	5.618,00	-3.905,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.99.00.03	136	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		26,97	0,00	26,97	8.988,80	-8.961,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.5.99.01.00	137	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.886,29	766,80	3.653,09	50.562,00	-46.908,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.935,67	153,53	2.089,20	5.730,36	-3.641,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		9.456,30	7.909,06	17.365,36	5.618,00	11.747,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.750,91	115,92	1.866,83	2.247,20	-380,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.017,86	2.120,41	5.138,27	337,08	4.801,19
<u>1.9.2.1.99.00.00</u>	<u>142</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>					
			39.184,79	970,86	40.155,65	50.562,00	-10.406,35
<u>1.9.3.1.11.00.00</u>	<u>143</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</u>					
			322.195,11	50.431,67	372.626,78	589.102,40	-216.475,62
<u>1.9.3.1.13.00.00</u>	<u>144</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</u>					
			36.975,59	1.858,03	38.833,62	67.416,00	-28.582,38
<u>1.9.3.1.98.00.00</u>	<u>145</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO</u>					
			34.653,66	5.105,84	39.759,50	89.888,00	-50.128,50
<u>1.9.3.1.99.01.01</u>	<u>146</u>	<u>DA DA TAXA BOMBEIROS</u>					
			27.526,04	3.591,77	31.117,81	22.472,00	8.645,81
<u>1.9.3.1.99.01.02</u>	<u>147</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR</u>					
			14.728,99	2.941,49	17.670,48	33.708,00	-16.037,52
<u>1.9.3.2.99.01.00</u>	<u>148</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R</u>					
			10.637,92	1.591,91	12.229,83	33.708,00	-21.478,17
<u>1.9.9.0.99.00.01</u>	<u>149</u>	<u>RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</u>					
			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<u>1.9.9.0.99.00.02</u>	<u>150</u>	<u>REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.700,60	1.126,20	7.826,80	35.955,20	-28.128,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			<u>30,20</u>	<u>0,00</u>	<u>30,20</u>	<u>1.123,60</u>	<u>-1.093,40</u>
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			559.673,43	95.455,37	655.128,80	1.778.174,56	-1.123.045,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES			39.309.105,56	8.202.909,16	47.512.014,72	86.525.852,32	-39.013.837,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.06	200	CONV.FNSBLINV.AMPL DO AMBITO PROG REQUAL UBS					
			<u>39.487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.487,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.02	152	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B					
			<u>144.843,14</u>	<u>0,00</u>	<u>144.843,14</u>	<u>483.000,00</u>	<u>-338.156,86</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.03	153	PRO INFANCIA B EQUIPAMENTOS					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.04	204	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO					
			<u>109.365,75</u>	<u>0,00</u>	<u>109.365,75</u>	<u>0,00</u>	<u>109.365,75</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.14	155	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009 CIDADE DIGITAL					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.15	156	CONVENIO UPA					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.00.16	157	CONV FUNASA 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.17	158	CONV FUNASA 0390/2009 ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	678.499,48	-678.499,48
2.4.7.1.99.00.18	159	CONV FUNASA 784/2007 BARRACAO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.19	185	CONVENIO OGU-0367001-62/11-M.ESPORTE-P.E.C NOVA	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00
2.4.7.1.99.00.20	190	CONV -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.7.1.99.00.21	192	CONV-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PRAÇA D. SILVIO	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
2.4.7.1.99.00.22	202	CONV. M.C-OGU-037280693/11-SINC-766595/11-R. C.CID	73.475,00	0,00	73.475,00	0,00	73.475,00
2.4.7.2.02.00.01	207	CONV ESTADUAL 49/2013- REFORMA EMEI MARIA JOSE NAC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.20	160	CONV CONJ HAB PEDERNEIRAS I - CDHU	0,00	0,00	0,00	4.532.842,82	-4.532.842,82
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			909.045,89	0,00	909.045,89	5.998.342,30	-5.089.296,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	909.045,89	0,00	909.045,89	5.998.342,30	-5.089.296,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.218.151,45	8.202.909,16	48.421.060,61	92.524.194,62	-44.103.134,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			9.840,94	2.343,95	12.184,89
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			63.948,80	10.582,90	74.531,70
			73.789,74	12.926,85	86.716,59
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.026.675,18	224.826,87	1.251.502,05
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			100.107,36	25.614,14	125.721,50
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			2.879,50	1.376,16	4.255,66
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			12.248,44	2.380,68	14.629,12
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			3.380,57	574,00	3.954,57
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			38.086,99	7.315,77	45.402,76
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.862,73	444,33	2.307,06
<u>2.1.8.8.1.01.11.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			1.315,12	703,28	2.018,40
<u>2.1.8.8.1.01.13.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			29.942,00	5.676,00	35.618,00
<u>2.1.8.8.1.01.13.003</u>	<u>50.251</u>	<u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>			
			49.811,01	0,00	49.811,01
<u>2.1.8.8.1.01.15.001</u>	<u>50.071</u>	<u>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			825.266,56	177.425,25	1.002.691,81
<u>2.1.8.8.1.01.15.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			96.634,29	14.855,23	111.489,52
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			4.785,13	590,36	5.375,49
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			23.069,64	1.533,28	24.602,92
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			66.591,62	14.581,75	81.173,37
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			114,00	6,00	120,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>671.985,33</u>	<u>107.660,99</u>	<u>779.646,32</u>
			2.954.755,47	585.564,09	3.540.319,56
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.028.545,21	598.490,94	3.627.036,15
		SOMA	43.246.696,66	8.801.400,10	52.048.096,76

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	0,00	47.994,46
Total TESOURARIA	0,00	47.994,46
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	7.165.457,21	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	59.325,98	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.199.623,39	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	20.649,02	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	15.683,23	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	409,77	1.246,43
Total MOVIMENTO	8.461.148,60	4.194.006,62
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	0,00	71.365,39
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	0,00	71.365,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	737.196,98	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	745,41	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.864,76	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	14.319,47	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	6.190,79	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.372,11	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	158.887,58	85.017,11
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	0,00	19.204,67
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	3.585,11	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	1.517,42	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	19.809,64	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	2.936,72	10.124,11
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	183.211,40	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	38.145,66	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	1.625,54	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	35.458,52	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	56.661,88	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	98.757,45	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	614.137,59	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	52.558,10	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	102.989,19	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	65,25	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	9.136,26	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	1.764,95	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	3.202,17	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	622,77	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	14.504,76	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	65.348,72	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	6.940,84	13.937,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	87.216,77	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	439.106,36	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.041,45	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	2.832,65	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	101.817,94	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	20.486,10	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.261.623,08	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	81.847,96	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.432.354,04	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.217,43	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	12.913,59	32.561,64
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	20.740,42	20.576,76
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	17.449,46	17.311,82
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.563,38	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	66.499,39	64.794,66
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	1.954,44	0,00
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	245.119,58	245.119,58
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	0,00	1.554,95
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	0,00	26.564,76
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	364.752,39	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	24.819,39	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	105.265,31	104.018,81
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	0,00	18.206,28
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	0,00	61.004,95
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	104.595,60	102.019,47
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	0,00	99.647,63
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	0,00	1.769,06
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	0,00	521.801,06
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	52.756,22	52.331,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Junho/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	118.449,62	78.933,30
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	9.646,39	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	212.415,94	193.408,16
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	65.379,34	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.092,86	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	212.370,69	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	64.325,62	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	81.164,39	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	9.550,11	194.265,64
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	0,00	483,61
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.968,13	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	43.446,13	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	1.037.165,94	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	137.240,13	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	55.148,23	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	325.324,42	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	49.561,14	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	39.669,85	0,00
4 - 0938 - OGU-0372806-93/2011-MCIDADES	74.390,01	0,00
4 - 0940 - FNAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	347,65	0,00
4 - 0943 - BB CONV EST 49/2013-REFORMA EMEI MARIA J NACHEF	100.062,56	0,00
Total VINCULADA	9.396.418,64	9.206.285,27
Total das Contas	17.857.567,24	13.519.651,74
Total Geral	26.658.967,34	65.567.748,50