



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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	1.415.160,69	71.256,13	1.486.416,82	1.304.693,60	181.723,22
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	776.070,08	57.955,50	834.025,58	876.408,00	-42.382,42
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	349.892,11	62.902,53	412.794,64	0,00	412.794,64
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13.292,79	1.166,34	14.459,13	56.180,00	-41.720,87
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	818.531,16	74.236,94	892.768,10	842.700,00	50.068,10
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.572.170,33	268.358,34	2.840.528,67	4.500.000,00	-1.659.471,33
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.015,00	3.388,00	25.403,00	46.067,60	-20.664,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	111.141,20	2.251,25	113.392,45	130.000,00	-16.607,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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	7.591,85	214,51	7.806,36	14.000,00	-6.193,64
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.016,31	551,95	4.568,26	10.112,40	-5.544,14
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	91.964,20	2.570,30	94.534,50	73.034,00	21.500,50
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	103,92	15.910,77	16.014,69	28.090,00	-12.075,31
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	29.446,41	4.357,20	33.803,61	44.944,00	-11.140,39
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	246.025,50	15.217,44	261.242,94	312.662,80	-51.419,86
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			6.457.443,01	580.337,20	7.037.780,21	8.828.016,00	-1.790.235,79
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	709.599,49	93.796,72	803.396,21	1.200.000,00	-396.603,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2013

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			709.599,49	93.796,72	803.396,21	1.200.000,00	-396.603,79
<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>	
		375,00	0,00	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	4,65	896,07	1.123,60	-227,53	
<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>	
		126,75	17,77	144,52	112,36	32,16	
<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>	
		13.842,85	3.082,62	16.925,47	44.944,00	-28.018,53	
<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>	
		7.697,42	1.290,14	8.987,56	24.719,20	-15.731,64	
<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>	
		1.512,05	459,70	1.971,75	20.224,80	-18.253,05	
<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>	
		561,86	141,44	703,30	2.247,20	-1.543,90	
<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>	
		1.448,11	313,05	1.761,16	4.000,00	-2.238,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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	21.896,75	3.771,49	25.668,24	5.000,00	20.668,24
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	3.636,22	528,28	4.164,50	0,00	4.164,50
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	2.191,31	374,06	2.565,37	0,00	2.565,37
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	140,70	30,18	170,88	1.500,00	-1.329,12
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA	1.116,73	462,23	1.578,96	500,00	1.078,96
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	1.416,61	133,91	1.550,52	0,00	1.550,52
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS	439,55	107,39	546,94	0,00	546,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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	7.502,16	1.339,34	8.841,50	34.831,60	-25.990,10
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE	51.408,55	8.605,35	60.013,90	50.000,00	10.013,90
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	637,01	55,49	692,50	6.741,60	-6.049,10
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	238,29	14,76	253,05	1.123,60	-870,55
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE	1.819,26	112,29	1.931,55	2.921,36	-989,81
1.3.2.5.01.05.09	176	REC REM DEP BANC PDDE	79,51	32,47	111,98	0,00	111,98
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES	893,43	79,54	972,97	0,00	972,97
1.3.2.5.01.05.11	195	REC REM DEP BANC- FNDE- SUP EDUC BASICA	2.384,87	411,62	2.796,49	0,00	2.796,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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	2.341,99	125,34	2.467,33	0,00	2.467,33
1.3.2.5.01.09.01	37	REC REM BB CIDE	39,06	12,74	51,80	2.247,20	-2.195,40
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	300,94	48,36	349,30	337,08	12,22
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO	61,52	7,07	68,59	337,08	-268,49
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF	1.961,10	413,66	2.374,76	2.584,28	-209,52
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF	197,15	37,86	235,01	561,80	-326,79
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ	206,35	39,63	245,98	674,16	-428,18
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	202,00	39,42	241,42	786,52	-545,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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	13,52	2,59	16,11	1.685,40	-1.669,29
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem	1.133,52	197,74	1.331,26	1.011,24	320,02
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF	3.814,92	779,58	4.594,50	3.932,60	661,90
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	3.708,14	742,67	4.450,81	1.500,00	2.950,81
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	158,69	41,57	200,26	500,00	-299,74
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	1.088,61	252,07	1.340,68	500,00	840,68
1.3.2.5.01.10.17	215	REC REM DEP BANC CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTO	0,00	34,07	34,07	0,00	34,07
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.148,89	295,49	1.444,38	4.494,40	-3.050,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.473,83	-51,63	1.422,20	0,00	1.422,20
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	11,34	2,21	13,55	112,36	-98,81
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	1.995,92	749,81	2.745,73	5.618,00	-2.872,27
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	76,50	16,86	93,36	224,72	-131,36
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.13	170	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	670,80	0,00	670,80	0,00	670,80
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	184,18	0,00	184,18	0,00	184,18
1.3.2.5.01.99.17	172	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	20,24	2,25	22,49	0,00	22,49
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX	418,89	0,23	419,12	3.000,00	-2.580,88
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	217,51	33,84	251,35	393,26	-141,91
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO	1.240,00	102,74	1.342,74	5.000,00	-3.657,26
1.3.2.5.01.99.54	63	REC REM CFRH	6.331,83	109,02	6.440,85	5.000,00	1.440,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM	574,69	69,85	644,54	2.000,00	-1.355,46
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA	2.982,92	525,34	3.508,26	3.000,00	508,26
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	232,88	5,78	238,66	2.000,00	-1.761,34
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	10.074,30	495,30	10.569,60	11.236,00	-666,40
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	1.297,03	278,18	1.575,21	1.123,60	451,61
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	45,19	6,72	51,91	0,00	51,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.70	180	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	235,43	0,00	235,43	0,00	235,43
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	2.782,16	0,00	2.782,16	0,00	2.782,16
1.3.2.5.01.99.73	72	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	11.810,02	708,96	12.518,98	1.000,00	11.518,98
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	3.509,36	33,96	3.543,32	2.000,00	1.543,32
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	232.389,73	-231.011,47	1.378,26	2.000,00	-621,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.01.99.81	186	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/11-MIN ESPORTES	3.783,43	71,80	3.855,23	0,00	3.855,23
1.3.2.5.01.99.82	191	REC REM DEP -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	8.201,41	1.608,71	9.810,12	0,00	9.810,12
1.3.2.5.01.99.83	193	REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO	1.249,43	110,86	1.360,29	0,00	1.360,29
1.3.2.5.01.99.84	203	REC.REM.DEP BANC-OGU-037280693/11-SINC-766595/11	1.572,88	388,02	1.960,90	0,00	1.960,90
1.3.2.5.01.99.85	208	REC REM DEP BANC CONV EST 49/2013-REF. M. JOSE NAC	699,78	355,57	1.055,35	0,00	1.055,35
1.3.2.5.01.99.86	213	REC REM DEP BANC CONV EST RECAP AV PAULISTA-146/13	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	991,45	84,31	1.075,76	2.000,00	-924,24
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO	2.535,35	266,02	2.801,37	10.000,00	-7.198,63
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO	66.552,72	4.997,52	71.550,24	150.000,00	-78.449,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO	157.447,10	47.539,49	204.986,59	460.676,00	-255.689,41
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	6.285,70	1.570,86	7.856,56	15.000,00	-7.143,44
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP	784,65	128,16	912,81	4.494,40	-3.581,59
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS	24,62	5,81	30,43	0,00	30,43
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	1.819,30	311,65	2.130,95	3.000,00	-869,05
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			682.671,01	-145.321,64	537.349,37	936.704,88	-399.355,51
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	15.525,76	2.210,59	17.736,35	33.708,00	-15.971,65
1.6.0.0.13.01.00	85	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	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	8.597,13	1.305,35	9.902,48	16.854,00	-6.951,52
1.6.0.0.45.00.00	87	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	4.854,98	269,68	5.124,66	24.719,20	-19.594,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.6.0.0.46.00.00	88	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			21.530,47	1.387,04	22.917,51	39.220,00	-16.302,49
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			50.508,34	5.172,66	55.681,00	153.827,20	-98.146,20
<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>
1.7.2.1.01.02.00	89	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			10.559.492,31	1.430.221,98	11.989.714,29	19.000.000,00	-7.010.285,71
<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>
9.7.2.1.01.02.00	161	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			-2.111.898,31	-286.044,37	-2.397.942,68	-3.800.000,00	1.402.057,32
<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>
1.7.2.1.01.05.00	90	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			4.301,94	120,31	4.422,25	243.800,00	-239.377,75
<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>
9.7.2.1.01.05.00	162	@ COTA-PARTE DO ITR					
			-860,35	-24,05	-884,40	-48.760,00	47.875,60
<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>
1.7.2.1.22.11.00	91	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO					
			175.550,23	44.705,78	220.256,01	359.552,00	-139.295,99
<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>
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM					
			90.991,05	14.558,66	105.549,71	120.000,00	-14.450,29
<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>
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					
			149.770,56	21.777,30	171.547,86	260.000,00	-88.452,14
<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>
1.7.2.1.33.00.01	94	SUS PAB FIXO					
			512.932,00	187.616,68	700.548,68	879.312,00	-178.763,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	146.996,08	16.375,46	163.371,54	184.991,97	-21.620,43
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	128.653,91	0,00	128.653,91	220.549,56	-91.895,65
1.7.2.1.33.00.08	97	PAB VARIÁVEL CEF	126.246,00	5.700,00	131.946,00	175.032,00	-43.086,00
1.7.2.1.33.00.13	98	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	2.323.408,13	341.045,32	2.664.453,45	3.866.941,07	-1.202.487,62
1.7.2.1.34.00.01	99	IGDBF	51.165,64	7.265,04	58.430,68	60.000,00	-1.569,32
1.7.2.1.34.00.02	100	PRO JOVEM	5.025,00	0,00	5.025,00	15.075,00	-10.050,00
1.7.2.1.34.00.03	101	PAIF	44.100,00	0,00	44.100,00	147.820,60	-103.720,60
1.7.2.1.34.00.04	102	TRANSF. FNAS - SOCIAL	129.542,10	25.900,00	155.442,10	182.023,20	-26.581,10
1.7.2.1.34.00.05	103	IGDBF - SUAS	5.101,74	1.460,40	6.562,14	7.722,36	-1.160,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.1.35.01.00	104	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.242.128,87	164.179,41	1.406.308,28	1.700.000,00	-293.691,72
1.7.2.1.35.02.01	175	TRANSF FNDE- PDDE	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
1.7.2.1.35.03.00	105	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNAE	375.990,00	75.198,00	451.188,00	653.935,20	-202.747,20
1.7.2.1.35.04.00	106	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE	16.446,09	7.862,85	24.308,94	35.955,20	-11.646,26
1.7.2.1.35.99.01	196	TRANF FNDE- APOIO AS CRECHES	54.513,65	0,00	54.513,65	0,00	54.513,65
1.7.2.1.35.99.02	107	PTA	318,49	67,04	385,53	561,80	-176,27
1.7.2.1.35.99.03	194	REC TRANSF FNDE-SUP ED BASICA- Ed Infantil	135.661,64	0,00	135.661,64	0,00	135.661,64
1.7.2.1.36.00.00	108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	117.086,27	16.726,61	133.812,88	217.978,40	-84.165,52
9.7.2.1.36.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-23.417,24	-3.345,32	-26.762,56	-43.595,68	16.833,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.1.99.00.01	109	TRANSFERÊNCIA UNIAO- CEX	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.1.99.00.02	110	CIDE	3.570,90	0,00	3.570,90	150.000,00	-146.429,10
1.7.2.2.01.01.00	111	COTA-PARTE DO ICMS	23.374.068,99	2.822.151,66	26.196.220,65	35.000.000,00	-8.803.779,35
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS	-4.674.813,67	-564.430,31	-5.239.243,98	-7.000.000,00	1.760.756,02
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA	3.815.245,99	195.791,79	4.011.037,78	4.300.000,00	-288.962,22
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA	-757.846,60	-39.158,36	-797.004,96	-860.000,00	62.995,04
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	163.801,76	25.249,77	189.051,53	270.000,00	-80.948,47
9.7.2.2.01.04.00	166	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-32.760,37	-5.049,96	-37.810,33	-60.000,00	22.189,67
1.7.2.2.22.30.00	114	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	16.152,11	5.807,59	21.959,70	30.000,00	-8.040,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.2.33.00.00	115	TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	80.436,00	-80.436,00
1.7.2.2.99.00.01	116	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	210.600,00	0,00	210.600,00	230.000,00	-19.400,00
1.7.2.2.99.00.02	117	QESE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	224.720,00	-224.720,00
1.7.2.2.99.00.03	118	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	106.356,76	17.777,10	124.133,86	166.000,00	-41.866,14
1.7.2.2.99.00.04	119	MULTAS DE TRANSITO	17.188,21	4.681,11	21.869,32	22.472,00	-602,68
1.7.2.2.99.00.08	120	TRANS PROGRAMA GLICEMIA	88.110,07	25.514,54	113.624,61	21.624,00	92.000,61
1.7.2.2.99.00.09	121	TRANS SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
1.7.2.3.99.00.01	122	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA	0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
1.7.2.4.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO MANUT.ENSINO FUNDEB	9.315.580,69	1.049.091,03	10.364.671,72	15.456.398,00	-5.091.726,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.3.0.00.00.00	209	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.7.6.1.99.00.03	205	REC TRANSF CONV-0348/2011					
			16.981,13	0,00	16.981,13	0,00	16.981,13
1.7.6.2.02.00.01	124	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					
			439.591,00	0,00	439.591,00	875.000,00	-435.409,00
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					
			75.551,50	0,00	75.551,50	155.285,00	-79.733,50
1.7.6.2.99.00.01	126	MATÁ CILIAR FEHIDRO					
			5.344,50	0,00	5.344,50	1.000,00	4.344,50
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.452.428,77	5.608.793,06	52.061.221,83	73.629.129,68	-21.567.907,85
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					
			8.730,66	2.597,30	11.327,96	28.090,00	-16.762,04
1.9.1.1.39.00.00	128	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS					
			69,05	0,00	69,05	224,72	-155,67
1.9.1.1.40.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D					
			10.286,06	1.724,12	12.010,18	224.720,00	-212.709,82
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR					
			745,55	265,74	1.011,29	78.652,00	-77.640,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	1.081,00	326,18	1.407,18	2.247,20	-840,02
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	47.786,49	12.116,26	59.902,75	348.316,00	-288.413,25
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	2.944,40	677,63	3.622,03	48.314,80	-44.692,77
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	5.115,34	1.568,84	6.684,18	41.573,20	-34.889,02
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	2.438,19	855,68	3.293,87	5.618,00	-2.324,13
1.9.1.3.99.00.03	136	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	26,97	0,00	26,97	8.988,80	-8.961,83
1.9.1.5.99.01.00	137	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	5.116,63	1.931,10	7.047,73	50.562,00	-43.514,27
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.326,92	458,42	2.785,34	5.730,36	-2.945,02
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.192,12	4.915,70	25.107,82	5.618,00	19.489,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO					
			2.095,75	139,13	2.234,88	2.247,20	-12,32
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO					
			6.810,55	775,06	7.585,61	337,08	7.248,53
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
			42.136,22	8.875,83	51.012,05	50.562,00	450,05
1.9.3.1.11.00.00	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE					
			434.138,96	37.586,75	471.725,71	589.102,40	-117.376,69
1.9.3.1.13.00.00	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			40.785,57	1.817,83	42.603,40	67.416,00	-24.812,60
1.9.3.1.98.00.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO					
			47.750,58	5.107,49	52.858,07	89.888,00	-37.029,93
1.9.3.1.99.01.01	146	DA DA TAXA BOMBEIROS					
			36.653,22	3.793,49	40.446,71	22.472,00	17.974,71
1.9.3.1.99.01.02	147	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR					
			21.201,91	2.109,69	23.311,60	33.708,00	-10.396,40
1.9.3.2.99.01.00	148	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R					
			15.637,04	3.717,36	19.354,40	33.708,00	-14.353,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.9.0.99.00.01	149	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.9.0.99.00.02	150	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS					
			8.891,81	2.137,87	11.029,68	35.955,20	-24.925,52
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			30,20	0,00	30,20	1.123,60	-1.093,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			765.991,19	93.497,47	859.488,66	1.778.174,56	-918.685,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES			55.118.641,81	6.236.275,47	61.354.917,28	86.525.852,32	-25.170.935,04
2.2.1.9.00.00.01	210	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-					
			20.161,00	0,00	20.161,00	0,00	20.161,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			20.161,00	0,00	20.161,00	0,00	20.161,00
2.4.7.1.01.00.06	200	CONV.FNSBLINV.AMPL DO AMBITO PROG REQUAL UBS					
			39.487,00	0,00	39.487,00	0,00	39.487,00
2.4.7.1.02.00.02	152	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B					
			144.843,14	0,00	144.843,14	483.000,00	-338.156,86
2.4.7.1.02.00.03	153	PRO INFANCIA B EQUIPAMENTOS					
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.1.99.00.04	204	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO					
			109.365,75	0,00	109.365,75	0,00	109.365,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.1.99.00.14	155	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009 CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.15	156	CONVENIO UPA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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>
2.4.7.1.99.00.22	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
2.4.7.1.99.00.23	214	CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
2.4.7.2.99.00.04	211	TRANSFERENCIA CONVENIO ESTADUAL PEDERNEIRAS F	101.066,98	-101.066,98	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.20	160	CONV CONJ HAB PEDERNEIRAS I - CDHU	231.693,42	101.066,98	332.760,40	4.532.842,82	-4.200.082,42
2.4.7.2.99.00.21	212	CONVÊNIO ESTADUAL- RECAPE AV PAULISTA-146/2013	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.241.806,29	400.000,00	1.641.806,29	5.998.342,30	-4.356.536,01
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.261.967,29	400.000,00	1.661.967,29	5.998.342,30	-4.336.375,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.380.609,10	6.636.275,47	63.016.884,57	92.524.194,62	-29.507.310,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/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			
			14.510,92	2.693,30	17.204,22
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			81.668,41	7.471,76	89.140,17
			96.179,33	10.165,06	106.344,39
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.486.625,02	226.646,63	1.713.271,65
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			142.156,98	22.927,43	165.084,41
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			5.861,08	626,66	6.487,74
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			16.977,84	2.348,72	19.326,56
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			4.528,57	574,00	5.102,57
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			52.237,79	8.344,56	60.582,35
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.653,49	346,43	2.999,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.402,74	518,06	2.920,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.217,00	5.643,00	46.860,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.811,01	0,00	49.811,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.187.218,07	186.314,09	1.373.532,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			126.345,87	14.777,65	141.123,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.943	BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.754,07	1.154,03	6.908,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.641,26	9.212,87	36.854,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			94.581,74	13.795,85	108.377,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			150,00	24,00	174,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>668.136,73</u>	<u>110.876,39</u>	<u>779.013,12</u>
			3.914.299,26	604.130,37	4.518.429,63
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.010.478,59	614.295,43	4.624.774,02
		SOMA	60.391.087,69	7.250.570,90	67.641.658,59

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	7.869.686,44	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	119.383,44	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	814.063,22	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	19.926,71	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	15.953,46	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.646,05	1.246,43
Total MOVIMENTO	8.840.659,32	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

Agosto/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	388.404,80	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	750,13	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.933,62	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	727.601,90	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	6.270,01	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.444,19	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	242.688,76	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	3.607,94	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	57.596,85	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	58.069,14	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	30.189,27	10.124,11
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	107.182,19	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	38.324,31	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	1.636,70	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	44.672,24	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	72.219,72	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	108.830,75	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	599.742,35	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	66.959,06	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	103.471,94	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	65,66	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	9.194,44	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	2.003,10	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.892,83	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	626,74	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	14.515,71	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	167.115,70	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	10.981,58	13.937,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	33.261,18	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	439.641,38	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.054,43	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	11.563,94	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	346.743,00	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	12.590,55	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.257.774,48	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	50.118,15	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.595.026,28	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.269,80	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	28,85	32.561,64
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	0,00	20.576,76
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	0,00	17.311,82
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	449,87	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	67.297,58	64.794,66
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	0,00	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	357.635,25	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	25.068,21	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	105.935,66	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	105.655,69	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	110.583,63	52.331,10
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	115.836,22	78.933,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Agosto/2013

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	11.169,15	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	222.169,44	193.408,16
4 - 0921 - FNAS-FMAS-PBVII	1.646,40	0,00
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	55.998,57	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.163,50	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	208.343,23	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	71.566,96	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	54.313,29	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	9.615,85	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	254.866,07	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	38.325,40	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	184.140,04	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	120.563,91	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	22.527,08	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	331.738,60	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	51.580,62	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	39.926,55	0,00
4 - 0938 - OGU-0372806-93/2011-MCIDADES	90.090,24	0,00
4 - 0940 - FNAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	470,96	0,00
4 - 0943 - BB CONV EST 49/2013-REFORMA EMEI MARIA J NACHEF	100.699,78	0,00
Total VINCULADA	9.415.610,92	9.206.285,27
Total das Contas	18.256.270,24	13.519.651,74
Total Geral	25.506.841,14	81.161.310,33