



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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	1.561.111,20	72.148,42	1.633.259,62	1.304.693,60	328.566,02
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	889.705,71	56.721,96	946.427,67	876.408,00	70.019,67
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	479.073,56	65.427,89	544.501,45	0,00	544.501,45
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.408,14	741,14	16.149,28	56.180,00	-40.030,72
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	943.180,75	75.226,98	1.018.407,73	842.700,00	175.707,73
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.215.243,77	513.458,10	3.728.701,87	4.500.000,00	-771.298,13
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.920,00	5.362,00	34.282,00	46.067,60	-11.785,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	115.277,47	1.515,40	116.792,87	130.000,00	-13.207,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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	7.963,63	302,19	8.265,82	14.000,00	-5.734,18
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.114,71	551,95	5.666,66	10.112,40	-4.445,74
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	102.838,10	7.310,95	110.149,05	73.034,00	37.115,05
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	25.367,41	584,10	25.951,51	28.090,00	-2.138,49
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	21,46	22.050,00	22.071,46	18.000,00	4.071,46
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.178,71	3.692,95	41.871,66	44.944,00	-3.072,34
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	276.585,72	14.840,93	291.426,65	312.662,80	-21.236,15
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			7.703.990,34	839.934,96	8.543.925,30	8.828.016,00	-284.090,70
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	899.516,61	88.374,78	987.891,39	1.200.000,00	-212.108,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2013

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			899.516,61	88.374,78	987.891,39	1.200.000,00	-212.108,61
<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>	
		896,07	0,00	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>	
		162,63	27,68	190,31	112,36	77,95	
<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>	
		19.711,32	3.438,44	23.149,76	44.944,00	-21.794,24	
<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>	
		10.185,30	1.309,83	11.495,13	24.719,20	-13.224,07	
<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>	
		2.717,21	1.035,85	3.753,06	20.224,80	-16.471,74	
<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>	
		835,83	131,10	966,93	2.247,20	-1.280,27	
<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>	
		2.064,08	387,74	2.451,82	4.000,00	-1.548,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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	29.865,48	4.380,38	34.245,86	5.000,00	29.245,86
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	4.748,45	557,77	5.306,22	0,00	5.306,22
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	2.962,28	465,36	3.427,64	0,00	3.427,64
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	203,90	39,34	243,24	1.500,00	-1.256,76
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA	2.101,06	438,75	2.539,81	500,00	2.039,81
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	1.687,70	160,85	1.848,55	0,00	1.848,55
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS	664,45	140,02	804,47	0,00	804,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.03.30	223	REC REM DEP BANC REQUALIF UBS-MARIA ELENA	32,39	50,64	83,03	0,00	83,03
1.3.2.5.01.05.01	31	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	10.511,14	1.784,15	12.295,29	34.831,60	-22.536,31
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE	68.343,34	8.910,40	77.253,74	50.000,00	27.253,74
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	780,19	83,55	863,74	6.741,60	-5.877,86
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	260,93	34,36	295,29	1.123,60	-828,31
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE	1.948,96	3,05	1.952,01	2.921,36	-969,35
1.3.2.5.01.05.09	176	REC REM DEP BANC PDDE	146,43	40,39	186,82	0,00	186,82
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES	1.057,37	98,96	1.156,33	0,00	1.156,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.05.11	195	REC REM DEP BANC- FNDE- SUP EDUC BASICA	3.209,59	451,52	3.661,11	0,00	3.661,11
1.3.2.5.01.06.03	168	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33
1.3.2.5.01.09.01	37	REC REM BB CIDE	65,32	15,85	81,17	2.247,20	-2.166,03
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	373,89	28,10	401,99	337,08	64,91
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO	73,32	3,12	76,44	337,08	-260,64
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF	2.826,68	552,45	3.379,13	2.584,28	794,85
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF	275,20	48,51	323,71	561,80	-238,09
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ	288,05	50,77	338,82	674,16	-335,34
1.3.2.5.01.10.06	43	REC REM BB EMPB	0,00	0,00	0,00	337,08	-337,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.10.07	44	REC REM BB PETI BOLSA	283,24	49,04	332,28	786,52	-454,24
1.3.2.5.01.10.08	45	REC REM BB PETI JORNADA	18,86	3,32	22,18	1.685,40	-1.663,22
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem	1.547,29	256,98	1.804,27	1.011,24	793,03
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF	5.438,12	1.015,82	6.453,94	3.932,60	2.521,34
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	5.272,15	975,87	6.248,02	1.500,00	4.748,02
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	250,68	67,17	317,85	500,00	-182,15
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	1.627,72	352,86	1.980,58	500,00	1.480,58
1.3.2.5.01.10.17	215	REC REM DEP BANC CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTO	413,95	373,61	787,56	0,00	787,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.842,77	104,21	1.946,98	4.494,40	-2.547,42
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.668,60	288,90	1.957,50	0,00	1.957,50
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	15,90	2,75	18,65	112,36	-93,71
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	3.528,80	881,88	4.410,68	5.618,00	-1.207,32
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	111,86	22,10	133,96	224,72	-90,76
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.11	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
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	24,97	2,52	27,49	0,00	27,49
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX	419,37	0,29	419,66	3.000,00	-2.580,34
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	288,39	0,00	288,39	393,26	-104,87
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO	1.363,14	118,91	1.482,05	5.000,00	-3.517,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.54	63	REC REM CFRH	6.455,90	130,28	6.586,18	5.000,00	1.586,18
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM	685,72	67,09	752,81	2.000,00	-1.247,19
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA	4.065,58	638,64	4.704,22	3.000,00	1.704,22
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	333,90	49,62	383,52	2.000,00	-1.616,48
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	10.945,59	184,69	11.130,28	11.236,00	-105,72
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	1.877,60	245,39	2.122,99	1.123,60	999,39
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.69	198	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS	58,95	8,08	67,03	0,00	67,03
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	13.286,67	783,93	14.070,60	1.000,00	13.070,60
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	3.579,34	1.134,00	4.713,34	2.000,00	2.713,34
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.80	76	REC REM CONJ HAB PEDERNEIRAS I CDHU	1.439,93	137,51	1.577,44	2.000,00	-422,56
1.3.2.5.01.99.81	186	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/11-MIN ESPORTES	3.889,40	34,62	3.924,02	0,00	3.924,02
1.3.2.5.01.99.82	191	REC REM DEP -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	11.402,44	1.827,21	13.229,65	0,00	13.229,65
1.3.2.5.01.99.83	193	REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO	1.470,03	8,10	1.478,13	0,00	1.478,13
1.3.2.5.01.99.84	203	REC.REM.DEP BANC-OGU-037280693/11-SINC-766595/11	2.525,10	0,00	2.525,10	0,00	2.525,10
1.3.2.5.01.99.85	208	REC REM DEP BANC CONV EST 49/2013-REF. M. JOSE NAC	1.432,63	307,85	1.740,48	0,00	1.740,48
1.3.2.5.01.99.86	213	REC REM DEP BANC CONV EST RECAP AV PAULISTA-146/13	2.732,27	2.298,71	5.030,98	0,00	5.030,98
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.158,61	80,90	1.239,51	2.000,00	-760,49
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO	2.871,48	67,32	2.938,80	10.000,00	-7.061,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO	78.667,31	7.178,47	85.845,78	150.000,00	-64.154,22
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO	253.046,07	53.376,11	306.422,18	460.676,00	-154.253,82
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	9.372,49	1.783,67	11.156,16	15.000,00	-3.843,84
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP	1.077,75	229,67	1.307,42	4.494,40	-3.186,98
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS	36,60	7,23	43,83	0,00	43,83
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	2.754,25	342,00	3.096,25	3.000,00	96,25
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			628.510,51	100.106,25	728.616,76	936.704,88	-208.088,12
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	19.935,98	2.328,30	22.264,28	33.708,00	-11.443,72
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	11.125,53	1.185,15	12.310,68	16.854,00	-4.543,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.6.0.0.45.00.00	87	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	6.245,09	1.064,80	7.309,89	24.719,20	-17.409,31
1.6.0.0.46.00.00	88	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	27.455,29	2.658,63	30.113,92	39.220,00	-9.106,08
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			64.761,89	7.236,88	71.998,77	153.827,20	-81.828,43
1.7.2.1.01.02.00	89	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	13.173.410,64	1.184.397,66	14.357.808,30	19.000.000,00	-4.642.191,70
9.7.2.1.01.02.00	161	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-2.634.681,93	-236.742,88	-2.871.424,81	-3.800.000,00	928.575,19
1.7.2.1.01.05.00	90	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	20.681,26	230.752,13	251.433,39	243.800,00	7.633,39
9.7.2.1.01.05.00	162	@ COTA-PARTE DO ITR	-4.136,19	-46.150,41	-50.286,60	-48.760,00	-1.526,60
1.7.2.1.22.11.00	91	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO	248.093,77	22.885,49	270.979,26	359.552,00	-88.572,74
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM	118.987,53	17.176,52	136.164,05	120.000,00	16.164,05
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	194.520,03	20.303,27	214.823,30	260.000,00	-45.176,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.1.33.00.01	94	SUS PAB FIXO	792.057,85	91.509,17	883.567,02	879.312,00	4.255,02
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	163.371,54	27.593,38	190.964,92	184.991,97	5.972,95
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	147.033,04	54.845,47	201.878,51	220.549,56	-18.671,05
1.7.2.1.33.00.08	97	PAB VARIÁVEL CEF	144.776,00	17.290,00	162.066,00	175.032,00	-12.966,00
1.7.2.1.33.00.13	98	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	2.984.832,28	375.905,97	3.360.738,25	3.866.941,07	-506.202,82
1.7.2.1.34.00.01	99	IGDBF	65.695,72	14.309,90	80.005,62	60.000,00	20.005,62
1.7.2.1.34.00.02	100	PRO JOVEM	7.537,50	0,00	7.537,50	15.075,00	-7.537,50
1.7.2.1.34.00.03	101	PAIF	56.700,00	6.300,00	63.000,00	147.820,60	-84.820,60
1.7.2.1.34.00.04	102	TRANSF. FNAS - SOCIAL	164.937,10	26.200,00	191.137,10	182.023,20	9.113,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.1.34.00.05	103	IGDBF - SUAS	8.022,54	1.460,40	9.482,94	7.722,36	1.760,58
1.7.2.1.35.01.00	104	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.573.031,38	166.754,88	1.739.786,26	1.700.000,00	39.786,26
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	526.386,00	75.198,00	601.584,00	653.935,20	-52.351,20
1.7.2.1.35.04.00	106	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE	24.308,94	15.725,70	40.034,64	35.955,20	4.079,44
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	385,53	62,54	448,07	561,80	-113,73
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	150.539,49	16.726,61	167.266,10	217.978,40	-50.712,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
9.7.2.1.36.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-30.107,88	-3.345,32	-33.453,20	-43.595,68	10.142,48
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
1.7.2.1.99.00.03	224	TRANSF- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	380.842,42	0,00	380.842,42	0,00	380.842,42
1.7.2.2.01.01.00	111	COTA-PARTE DO ICMS	29.581.039,35	3.631.349,02	33.212.388,37	35.000.000,00	-1.787.611,63
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS	-5.916.207,71	-726.269,79	-6.642.477,50	-7.000.000,00	357.522,50
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA	4.254.223,59	166.647,89	4.420.871,48	4.300.000,00	120.871,48
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA	-845.642,12	-33.329,58	-878.971,70	-860.000,00	-18.971,70
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	212.866,75	26.282,44	239.149,19	270.000,00	-30.850,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
9.7.2.2.01.04.00	166	® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-42.573,38	-5.256,49	-47.829,87	-60.000,00	12.170,13
1.7.2.2.22.30.00	114	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	29.734,23	10.307,73	40.041,96	30.000,00	10.041,96
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	315.900,00	0,00	315.900,00	230.000,00	85.900,00
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	141.910,96	14.777,10	156.688,06	166.000,00	-9.311,94
1.7.2.2.99.00.04	119	MULTAS DE TRANSITO	26.442,34	4.899,77	31.342,11	22.472,00	8.870,11
1.7.2.2.99.00.08	120	TRANS PROGRAMA GLICEMIA	145.300,86	0,00	145.300,86	21.624,00	123.676,86
1.7.2.2.99.00.09	121	TRANS SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.3.99.00.01	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	11.589.530,67	1.315.190,62	12.904.721,29	15.456.398,00	-2.551.676,71
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	586.307,34	98.105,17	684.412,51	875.000,00	-190.587,49
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	125.045,50	0,00	125.045,50	155.285,00	-30.239,50
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			58.707.634,76	6.581.862,36	65.289.497,12	73.629.129,68	-8.339.632,56
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	15.012,64	3.447,29	18.459,93	28.090,00	-9.630,07
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.1.1.40.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	13.706,30	4.347,67	18.053,97	224.720,00	-206.666,03
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1.330,20	314,62	1.644,82	78.652,00	-77.007,18
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	1.833,84	401,53	2.235,37	2.247,20	-11,83
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	74.048,91	8.147,83	82.196,74	348.316,00	-266.119,26
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	4.180,69	731,49	4.912,18	48.314,80	-43.402,62
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	7.819,53	709,67	8.529,20	41.573,20	-33.044,00
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	4.110,53	385,48	4.496,01	5.618,00	-1.121,99
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	10.152,39	4.214,70	14.367,09	50.562,00	-36.194,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.201,76	203,11	3.404,87	5.730,36	-2.325,49
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	29.465,72	7.191,20	36.656,92	5.618,00	31.038,92
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.338,54	203,40	2.541,94	2.247,20	294,74
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO	8.731,39	2.262,42	10.993,81	337,08	10.656,73
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES	52.264,87	1.194,20	53.459,07	50.562,00	2.897,07
1.9.3.1.11.00.00	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	507.835,44	32.316,09	540.151,53	589.102,40	-48.950,87
1.9.3.1.13.00.00	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	43.776,79	1.652,55	45.429,34	67.416,00	-21.986,66
1.9.3.1.98.00.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	56.415,49	4.110,62	60.526,11	89.888,00	-29.361,89
1.9.3.1.99.01.01	146	DA DA TAXA BOMBEIROS	43.511,88	2.398,10	45.909,98	22.472,00	23.437,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.3.1.99.01.02	147	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	24.660,05	2.867,31	27.527,36	33.708,00	-6.180,64
1.9.3.2.99.01.00	148	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	28.530,02	10.492,12	39.022,14	33.708,00	5.314,14
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	11.559,61	1.985,24	13.544,85	35.955,20	-22.410,35
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	75,50	52,85	128,35	1.123,60	-995,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			947.658,11	89.629,49	1.037.287,60	1.778.174,56	-740.886,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES			68.952.072,22	7.707.144,72	76.659.216,94	86.525.852,32	-9.866.635,38
2.2.1.9.00.00.01	210	ALIEÇÃO DE BENS MOVEIS-	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
2.4.7.1.01.00.10	222	CONV REQUALIFICA UBS-MARIA ELENA	15.491,00	-950,00	14.541,00	0,00	14.541,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.7.1.02.00.02	152	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B	144.843,14	362.107,85	506.950,99	483.000,00	23.950,99
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.7.1.99.00.19	185	CONVENIO OGU-0367001-62/11-M.ESPORTE-P.E.C NOVA	73.125,00	48.750,00	121.875,00	0,00	121.875,00
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	1.209,00	49.959,00	0,00	49.959,00
2.4.7.1.99.00.22	202	CONV. M.C-OGU-037280693/11-SINC-766595/11-R. C.CID	146.950,00	0,00	146.950,00	0,00	146.950,00
2.4.7.1.99.00.23	214	CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	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
2.4.7.2.99.00.20	160	CONV CONJ HAB PEDERNEIRAS I - CDHU	659.392,37	1.531.412,95	2.190.805,32	4.532.842,82	-2.342.037,50
2.4.7.2.99.00.21	212	CONVENIO ESTADUAL- RECAPE AV PAULISTA-146/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.057.404,26	1.942.529,80	3.999.934,06	5.998.342,30	-1.998.408,24
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.077.565,26	1.942.529,80	4.020.095,06	5.998.342,30	-1.978.247,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.029.637,48	9.649.674,52	80.679.312,00	92.524.194,62	-11.844.882,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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			
			20.079,84	2.608,99	22.688,83
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			99.114,29	12.531,01	111.645,30
			119.194,13	15.140,00	134.334,13
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.945.442,98	231.921,16	2.177.364,14
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			206.196,59	33.578,33	239.774,92
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			7.746,11	1.413,45	9.159,56
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			21.700,28	2.392,38	24.092,66
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			5.676,57	574,00	6.250,57
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			68.643,20	7.651,23	76.294,43
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.346,35	346,43	3.692,78
<u>2.1.8.8.1.01.11.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			3.350,60	337,31	3.687,91
<u>2.1.8.8.1.01.13.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			52.426,00	5.511,00	57.937,00
<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>			
			1.564.960,25	193.284,36	1.758.244,61
<u>2.1.8.8.1.01.15.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			154.817,91	13.460,42	168.278,33
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			8.062,13	342,58	8.404,71
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.944</u>	<u>COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED</u>			
			0,00	98,12	98,12
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			39.507,41	4.706,81	44.214,22
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	123.017,63	14.830,42	137.848,05
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	198,00	18,00	216,00
			788.737,72	188,81	788.926,53
			5.043.640,74	510.654,81	5.554.295,55
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.162.834,87	525.794,81	5.688.629,68
		SOMA	76.192.472,35	10.175.469,33	86.367.941,68

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	7.247.624,35	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	7.486,16	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	475.910,26	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	26.674,27	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	15.527,94	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.658,03	1.246,43
Total MOVIMENTO	7.774.881,01	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

Outubro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	418.674,92	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	755,47	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.011,67	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	369.010,41	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	6.372,41	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.525,89	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	226.669,89	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	3.634,20	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	27.683,46	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	22.865,59	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	13.413,12	10.124,11
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	62.516,23	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	38.539,91	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	11.376,19	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	28.707,28	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	46.218,27	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	230.058,48	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	617.362,51	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	63.549,55	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	92.921,51	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	66,14	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	9.261,36	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	714,90	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.762,57	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	631,30	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	4.625,76	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	66.243,49	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	14.058,09	13.937,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	49.319,22	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	404.922,67	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.068,19	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	7.810,41	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	288.488,91	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	9.997,57	59.007,99
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	11.829,00	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.378.375,47	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	1.014,14	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.348.046,10	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.333,00	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	631,28	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	454,60	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	68.164,64	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	148.319,49	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	0,00	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	106.706,63	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	106.767,92	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	125.564,40	52.331,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	121.679,87	78.933,30
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	14.181,94	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	232.221,78	193.408,16
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	58.924,84	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.244,74	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	218.700,53	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	79.948,74	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	6.550,06	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	9.685,83	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	1.299,41	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	36.881,49	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	52.960,75	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	106.938,93	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	22.691,02	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	334.939,63	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	1.470,03	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	40.151,45	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	565,26	0,00
4 - 0943 - BB CONV EST 49/2013-REFORMA EMEI MARIA J NACHEF	101.432,63	0,00
4 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA	302.732,27	0,00
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	104.413,95	0,00
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	15.523,39	0,00
Total VINCULADA	8.345.352,25	9.206.285,27
Total das Contas	16.120.233,26	13.519.651,74
Total Geral	26.295.702,59	99.887.593,42