



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	1.633.259,62	71.653,24	1.704.912,86	1.304.693,60	400.219,26
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	946.427,67	53.935,39	1.000.363,06	876.408,00	123.955,06
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	544.501,45	61.852,68	606.354,13	0,00	606.354,13
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.149,28	674,38	16.823,66	56.180,00	-39.356,34
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1.018.407,73	283.310,51	1.301.718,24	842.700,00	459.018,24
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.728.701,87	257.600,69	3.986.302,56	4.500.000,00	-513.697,44
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.282,00	4.172,00	38.454,00	46.067,60	-7.613,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	116.792,87	1.422,27	118.215,14	130.000,00	-11.784,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	8.265,82	200,51	8.466,33	14.000,00	-5.533,67
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.666,66	1.229,95	6.896,61	10.112,40	-3.215,79
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	110.149,05	6.716,20	116.865,25	73.034,00	43.831,25
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	25.951,51	135,05	26.086,56	28.090,00	-2.003,44
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	22.071,46	2.205,00	24.276,46	18.000,00	6.276,46
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.871,66	3.809,00	45.680,66	44.944,00	736,66
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	291.426,65	14.951,94	306.378,59	312.662,80	-6.284,21
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			8.543.925,30	763.868,81	9.307.794,11	8.828.016,00	479.778,11
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	987.891,39	95.263,74	1.083.155,13	1.200.000,00	-116.844,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2013

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			987.891,39	95.263,74	1.083.155,13	1.200.000,00	-116.844,87
<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	11,16	907,23	1.123,60	-216,37	
<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>	
		190,31	50,27	240,58	112,36	128,22	
<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>	
		23.149,76	2.448,12	25.597,88	44.944,00	-19.346,12	
<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>	
		11.495,13	1.451,71	12.946,84	24.719,20	-11.772,36	
<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>	
		3.753,06	998,98	4.752,04	20.224,80	-15.472,76	
<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>	
		966,93	130,01	1.096,94	2.247,20	-1.150,26	
<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>	
		2.451,82	462,46	2.914,28	4.000,00	-1.085,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	34.245,86	3.899,90	38.145,76	5.000,00	33.145,76
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	5.306,22	582,58	5.888,80	0,00	5.888,80
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	3.427,64	422,27	3.849,91	0,00	3.849,91
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	243,24	35,99	279,23	1.500,00	-1.220,77
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA	2.539,81	322,03	2.861,84	500,00	2.361,84
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	1.848,55	127,11	1.975,66	0,00	1.975,66
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS	804,47	128,05	932,52	0,00	932,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	83,03	46,32	129,35	0,00	129,35
1.3.2.5.01.05.01	31	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	12.295,29	1.999,52	14.294,81	34.831,60	-20.536,79
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE	77.253,74	7.644,22	84.897,96	50.000,00	34.897,96
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	863,74	298,11	1.161,85	6.741,60	-5.579,75
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	295,29	36,72	332,01	1.123,60	-791,59
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE	1.952,01	2,54	1.954,55	2.921,36	-966,81
1.3.2.5.01.05.09	176	REC REM DEP BANC PDDE	186,82	36,42	223,24	0,00	223,24
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES	1.156,33	89,80	1.246,13	0,00	1.246,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	3.661,11	394,99	4.056,10	0,00	4.056,10
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	81,17	14,38	95,55	2.247,20	-2.151,65
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	401,99	27,65	429,64	337,08	92,56
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO	76,44	0,06	76,50	337,08	-260,58
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF	3.379,13	531,49	3.910,62	2.584,28	1.326,34
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF	323,71	43,30	367,01	561,80	-194,79
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ	338,82	45,32	384,14	674,16	-290,02
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

Novembro/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	332,28	44,50	376,78	786,52	-409,74
1.3.2.5.01.10.08	45	REC REM BB PETI JORNADA	22,18	2,97	25,15	1.685,40	-1.660,25
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem	1.804,27	233,18	2.037,45	1.011,24	1.026,21
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF	6.453,94	939,16	7.393,10	3.932,60	3.460,50
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	6.248,02	916,87	7.164,89	1.500,00	5.664,89
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	317,85	65,08	382,93	500,00	-117,07
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	1.980,58	333,28	2.313,86	500,00	1.813,86
1.3.2.5.01.10.17	215	REC REM DEP BANC CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTO	787,56	541,81	1.329,37	0,00	1.329,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	1.946,98	75,39	2.022,37	4.494,40	-2.472,03
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.957,50	262,14	2.219,64	0,00	2.219,64
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	18,65	2,50	21,15	112,36	-91,21
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	4.410,68	723,83	5.134,51	5.618,00	-483,49
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	133,96	20,50	154,46	224,72	-70,26
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

Novembro/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	27,49	2,39	29,88	0,00	29,88
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX	419,66	0,26	419,92	3.000,00	-2.580,08
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	100,61	389,00	393,26	-4,26
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO	1.482,05	158,72	1.640,77	5.000,00	-3.359,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	6.586,18	151,70	6.737,88	5.000,00	1.737,88
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM	752,81	98,54	851,35	2.000,00	-1.148,65
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA	4.704,22	579,13	5.283,35	3.000,00	2.283,35
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	383,52	45,01	428,53	2.000,00	-1.571,47
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	11.130,28	168,90	11.299,18	11.236,00	63,18
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	2.122,99	183,64	2.306,63	1.123,60	1.183,03
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

Novembro/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	67,03	7,21	74,24	0,00	74,24
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	14.070,60	813,39	14.883,99	1.000,00	13.883,99
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	4.713,34	747,86	5.461,20	2.000,00	3.461,20
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

Novembro/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	1.577,44	316,09	1.893,53	2.000,00	-106,47
1.3.2.5.01.99.81	186	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/11-MIN ESPORTES	3.924,02	0,00	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	13.229,65	1.953,82	15.183,47	0,00	15.183,47
1.3.2.5.01.99.83	193	REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO	1.478,13	15,83	1.493,96	0,00	1.493,96
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	1.740,48	8,79	1.749,27	0,00	1.749,27
1.3.2.5.01.99.86	213	REC REM DEP BANC CONV EST RECAP AV PAULISTA-146/13	5.030,98	2.056,95	7.087,93	0,00	7.087,93
1.3.2.5.01.99.87	226	REM. CONV. ESTADUAL CAMINHAO PIPA	0,00	474,76	474,76	0,00	474,76
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.239,51	79,24	1.318,75	2.000,00	-681,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO	2.938,80	91,87	3.030,67	10.000,00	-6.969,33
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO	85.845,78	6.833,72	92.679,50	150.000,00	-57.320,50
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO	306.422,18	43.108,57	349.530,75	460.676,00	-111.145,25
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	11.156,16	1.647,68	12.803,84	15.000,00	-2.196,16
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP	1.307,42	229,14	1.536,56	4.494,40	-2.957,84
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS	43,83	6,56	50,39	0,00	50,39
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	3.096,25	0,00	3.096,25	3.000,00	96,25
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			728.616,76	86.323,07	814.939,83	936.704,88	-121.765,05
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	22.264,28	2.405,27	24.669,55	33.708,00	-9.038,45
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.6.0.0.44.00.00	86	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					
			12.310,68	1.332,03	13.642,71	16.854,00	-3.211,29
1.6.0.0.45.00.00	87	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					
			7.309,89	261,22	7.571,11	24.719,20	-17.148,09
1.6.0.0.46.00.00	88	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			30.113,92	3.436,24	33.550,16	39.220,00	-5.669,84
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			71.998,77	7.434,76	79.433,53	153.827,20	-74.393,67
1.7.2.1.01.02.00	89	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			14.357.808,30	1.649.116,43	16.006.924,73	19.000.000,00	-2.993.075,27
9.7.2.1.01.02.00	161	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			-2.871.424,81	-329.304,54	-3.200.729,35	-3.800.000,00	599.270,65
1.7.2.1.01.05.00	90	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			251.433,39	7.250,37	258.683,76	243.800,00	14.883,76
9.7.2.1.01.05.00	162	@ COTA-PARTE DO ITR					
			-50.286,60	-1.450,07	-51.736,67	-48.760,00	-2.976,67
1.7.2.1.22.11.00	91	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO					
			270.979,26	13.583,15	284.562,41	359.552,00	-74.989,59
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM					
			136.164,05	11.206,25	147.370,30	120.000,00	27.370,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	214.823,30	24.436,52	239.259,82	260.000,00	-20.740,18
1.7.2.1.33.00.01	94	SUS PAB FIXO	883.567,02	91.509,17	975.076,19	879.312,00	95.764,19
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	190.964,92	51.827,88	242.792,80	184.991,97	57.800,83
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	201.878,51	27.739,13	229.617,64	220.549,56	9.068,08
1.7.2.1.33.00.08	97	PAB VARIÁVEL CEF	162.066,00	5.700,00	167.766,00	175.032,00	-7.266,00
1.7.2.1.33.00.13	98	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	3.360.738,25	333.583,07	3.694.321,32	3.866.941,07	-172.619,75
1.7.2.1.34.00.01	99	IGDBF	80.005,62	0,00	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	63.000,00	8.400,00	71.400,00	147.820,60	-76.420,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.7.2.1.34.00.04	102	TRANSF. FNAS - SOCIAL	191.137,10	-987,10	190.150,00	182.023,20	8.126,80
1.7.2.1.34.00.05	103	IGDBF - SUAS	9.482,94	1.460,40	10.943,34	7.722,36	3.220,98
1.7.2.1.35.01.00	104	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.739.786,26	0,00	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	601.584,00	0,00	601.584,00	653.935,20	-52.351,20
1.7.2.1.35.04.00	106	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE	40.034,64	7.862,85	47.897,49	35.955,20	11.942,29
1.7.2.1.35.99.01	196	TRANSF 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	448,07	70,81	518,88	561,80	-42,92
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.7.2.1.36.00.00	108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	167.266,10	16.726,61	183.992,71	217.978,40	-33.985,69
9.7.2.1.36.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-33.453,20	-3.345,32	-36.798,52	-43.595,68	6.797,16
1.7.2.1.99.00.01	109	TRANSFERÊNCIA UNIÃO- 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	33.212.388,37	3.072.281,28	36.284.669,65	35.000.000,00	1.284.669,65
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS	-6.642.477,50	-614.456,24	-7.256.933,74	-7.000.000,00	-256.933,74
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA	4.420.871,48	142.446,61	4.563.318,09	4.300.000,00	263.318,09
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA	-878.971,70	-28.489,32	-907.461,02	-860.000,00	-47.461,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	239.149,19	27.783,52	266.932,71	270.000,00	-3.067,29
1.7.2.2.01.04.00	166	® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-47.829,87	-5.556,71	-53.386,58	-60.000,00	6.613,42
1.7.2.2.22.30.00	114	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	40.041,96	6.532,03	46.573,99	30.000,00	16.573,99
1.7.2.2.33.00.00	115	TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA	0,00	60.326,73	60.326,73	80.436,00	-20.109,27
1.7.2.2.99.00.01	116	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	315.900,00	105.300,00	421.200,00	230.000,00	191.200,00
1.7.2.2.99.00.02	117	QESÉ 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	156.688,06	38.554,20	195.242,26	166.000,00	29.242,26
1.7.2.2.99.00.04	119	MULTAS DE TRANSITO	31.342,11	3.815,33	35.157,44	22.472,00	12.685,44
1.7.2.2.99.00.08	120	TRANS PROGRAMA GLICEMIA	145.300,86	-60.326,73	84.974,13	21.624,00	63.350,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.7.2.2.99.00.09	121	TRANS SORRIA SÃO 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	12.904.721,29	1.147.213,61	14.051.934,90	15.456.398,00	-1.404.463,10
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	684.412,51	140.911,17	825.323,68	875.000,00	-49.676,32
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	125.045,50	-42.806,00	82.239,50	155.285,00	-73.045,50
1.7.6.2.99.00.01	126	MATA CILIAR FEHIDRO	5.344,50	-5.344,50	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.289.497,12	5.903.570,59	71.193.067,71	73.629.129,68	-2.436.061,97
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	18.459,93	4.900,10	23.360,03	28.090,00	-4.729,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.9.1.1.39.00.00	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	18.053,97	3.397,62	21.451,59	224.720,00	-203.268,41
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1.644,82	535,87	2.180,69	78.652,00	-76.471,31
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	2.235,37	644,38	2.879,75	2.247,20	632,55
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	82.196,74	2.558,52	84.755,26	348.316,00	-263.560,74
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	4.912,18	438,82	5.351,00	48.314,80	-42.963,80
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	8.529,20	353,53	8.882,73	41.573,20	-32.690,47
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	4.496,01	152,86	4.648,87	5.618,00	-969,13
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.9.1.5.99.01.00	137	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	14.367,09	451,49	14.818,58	50.562,00	-35.743,42
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.404,87	127,56	3.532,43	5.730,36	-2.197,93
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	36.656,92	5.014,31	41.671,23	5.618,00	36.053,23
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.541,94	515,86	3.057,80	2.247,20	810,60
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO	10.993,81	1.069,42	12.063,23	337,08	11.726,15
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES	53.459,07	4.411,69	57.870,76	50.562,00	7.308,76
1.9.3.1.11.00.00	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	540.151,53	20.635,71	560.787,24	589.102,40	-28.315,16
1.9.3.1.13.00.00	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45.429,34	1.242,66	46.672,00	67.416,00	-20.744,00
1.9.3.1.98.00.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	60.526,11	2.876,30	63.402,41	89.888,00	-26.485,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.9.3.1.99.01.01	146	DA DA TAXA BOMBEIROS					
			45.909,98	2.306,96	48.216,94	22.472,00	25.744,94
1.9.3.1.99.01.02	147	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR					
			27.527,36	1.319,96	28.847,32	33.708,00	-4.860,68
1.9.3.2.99.01.00	148	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R					
			39.022,14	1.090,77	40.112,91	33.708,00	6.404,91
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					
			13.544,85	957,89	14.502,74	35.955,20	-21.452,46
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			128,35	0,00	128,35	1.123,60	-995,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.037.287,60	55.002,28	1.092.289,88	1.778.174,56	-685.884,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES			76.659.216,94	6.911.463,25	83.570.680,19	86.525.852,32	-2.955.172,13
2.2.1.9.00.00.01	210	ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS-					
			20.161,00	0,00	20.161,00	0,00	20.161,00
TOTAL ALIEÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
2.4.7.1.01.00.10	222	CONV REQUALIFICA UBS-MARIA ELENA	14.541,00	0,00	14.541,00	0,00	14.541,00
2.4.7.1.02.00.02	152	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B	506.950,99	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
2.4.7.1.99.00.18	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	121.875,00	0,00	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	49.959,00	0,00	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
2.4.7.1.99.00.24	225	CONV. ESTADUAL CAMINHAO PIPA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	2.190.805,32	0,00	2.190.805,32	4.532.842,82	-2.342.037,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
2.4.7.2.99.00.21	212	CONVÊNIO ESTADUAL- RECAPE AV PAULISTA-146/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.999.934,06	200.000,00	4.199.934,06	5.998.342,30	-1.798.408,24
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.020.095,06	200.000,00	4.220.095,06	5.998.342,30	-1.778.247,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			80.679.312,00	7.111.463,25	87.790.775,25	92.524.194,62	-4.733.419,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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			
			22.688,83	2.425,00	25.113,83
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			111.645,30	12.289,62	123.934,92
			134.334,13	14.714,62	149.048,75
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.177.364,14	230.233,35	2.407.597,49
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			239.774,92	20.883,83	260.658,75
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			9.159,56	592,24	9.751,80
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			24.092,66	2.331,90	26.424,56
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			6.250,57	574,00	6.824,57
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			76.294,43	10.768,80	87.063,23
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.692,78	346,43	4.039,21
<u>2.1.8.8.1.01.11.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			3.687,91	265,49	3.953,40
<u>2.1.8.8.1.01.13.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			57.937,00	5.533,00	63.470,00
<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>			
			1.758.244,61	195.869,99	1.954.114,60
<u>2.1.8.8.1.01.15.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			168.278,33	12.545,52	180.823,85
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			8.404,71	1.154,03	9.558,74
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.944</u>	<u>COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED</u>			
			98,12	98,12	196,24
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			44.214,22	1.730,71	45.944,93
<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

Novembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			137.848,05	14.293,59	152.141,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			216,00	48,00	264,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			788.926,53	330.539,35	1.119.465,88
			5.554.295,55	827.808,35	6.382.103,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.688.629,68	842.522,97	6.531.152,65
SOMA			86.367.941,68	7.953.986,22	94.321.927,90

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	6.891.519,82	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	24.885,81	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	409.845,01	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	23.410,91	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	13.712,24	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.665,26	1.246,43
Total MOVIMENTO	7.365.039,05	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

Novembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	501.127,13	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	758,79	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.060,18	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	303.197,45	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	6.457,05	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.576,66	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	205.134,72	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	3.650,05	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	50.470,39	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	47.400,79	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	17.115,29	10.124,11
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	8.284,31	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	38.674,13	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	11.425,81	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	21.830,94	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	35.470,44	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	274.568,56	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	525.052,78	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	82.475,90	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	61.183,75	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	66,43	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	9.301,75	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	718,02	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.714,26	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	634,05	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	4.645,93	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	66.532,39	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	16.743,86	13.937,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	54.682,65	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	414.343,26	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.076,27	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	10.119,91	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	478.678,74	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	12.187,29	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.304.531,75	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	647,69	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.203.497,38	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.372,34	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	8.195,03	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	457,12	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	68.669,06	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	149.103,42	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	0,00	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	107.171,99	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	107.325,69	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	93.113,90	52.331,10
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	134.964,32	78.933,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	15.709,51	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	237.866,84	193.408,16
4 - 0921 - FNAS-FMAS-PBVII	1.646,40	0,00
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	59.181,82	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.293,78	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	231.699,96	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	83.321,92	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	16.304,82	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	267.513,28	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	828.786,66	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	37.042,34	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	53.145,44	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	101.931,45	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	22.789,98	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	336.766,84	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	2.687,13	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	40.291,47	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	587,30	0,00
4 - 0943 - BB CONV EST 49/2013-REFORMA EMEI MARIA J NACHEF	3.748,11	0,00
4 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA	305.030,98	0,00
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	104.787,56	0,00
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	14.624,03	0,00
Total VINCULADA	9.255.336,74	9.206.285,27
Total das Contas	16.620.375,79	13.519.651,74
Total Geral	24.574.362,01	107.841.579,64