



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	1.704.912,86	51.667,06	1.756.579,92	1.304.693,60	451.886,32
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.000.363,06	20.872,70	1.021.235,76	876.408,00	144.827,76
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	606.354,13	107.774,47	714.128,60	0,00	714.128,60
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.823,66	1.014,92	17.838,58	56.180,00	-38.341,42
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1.301.718,24	83.764,89	1.385.483,13	842.700,00	542.783,13
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.986.302,56	482.177,04	4.468.479,60	4.500.000,00	-31.520,40
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.454,00	1.938,00	40.392,00	46.067,60	-5.675,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	118.215,14	2.130,17	120.345,31	130.000,00	-9.654,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	8.466,33	132,31	8.598,64	14.000,00	-5.401,36
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.896,61	551,94	7.448,55	10.112,40	-2.663,85
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	116.865,25	6.295,95	123.161,20	73.034,00	50.127,20
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	26.086,56	21,75	26.108,31	28.090,00	-1.981,69
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	24.276,46	2.205,00	26.481,46	18.000,00	8.481,46
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.680,66	2.683,45	48.364,11	44.944,00	3.420,11
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	306.378,59	10.228,77	316.607,36	312.662,80	3.944,56
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
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>9.307.794,11</b>	<b>773.458,42</b>	<b>10.081.252,53</b>	<b>8.828.016,00</b>	<b>1.253.236,53</b>
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.083.155,13	89.225,59	1.172.380,72	1.200.000,00	-27.619,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/2013

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.083.155,13	89.225,59	1.172.380,72	1.200.000,00	-27.619,28
<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>	
		907,23	787,17	1.694,40	1.123,60	570,80	
<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>	
		240,58	57,08	297,66	112,36	185,30	
<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>	
		25.597,88	2.477,21	28.075,09	44.944,00	-16.868,91	
<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>	
		12.946,84	1.837,51	14.784,35	24.719,20	-9.934,85	
<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>	
		4.752,04	1.046,73	5.798,77	20.224,80	-14.426,03	
<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>	
		1.096,94	87,39	1.184,33	2.247,20	-1.062,87	
<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>	
		2.914,28	498,99	3.413,27	4.000,00	-586,73	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	38.145,76	4.250,77	42.396,53	5.000,00	37.396,53
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	5.888,80	628,25	6.517,05	0,00	6.517,05
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	3.849,91	486,51	4.336,42	0,00	4.336,42
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	279,23	42,01	321,24	1.500,00	-1.178,76
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA	2.861,84	673,93	3.535,77	500,00	3.035,77
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	1.975,66	112,61	2.088,27	0,00	2.088,27
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS	932,52	60,20	992,72	0,00	992,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	129,35	54,09	183,44	0,00	183,44
1.3.2.5.01.05.01	31	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	14.294,81	2.099,32	16.394,13	34.831,60	-18.437,47
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE	84.897,96	7.929,50	92.827,46	50.000,00	42.827,46
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	1.161,85	389,83	1.551,68	6.741,60	-5.189,92
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	332,01	8,58	340,59	1.123,60	-783,01
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE	1.954,55	2,94	1.957,49	2.921,36	-963,87
1.3.2.5.01.05.09	176	REC REM DEP BANC PDDE	223,24	33,85	257,09	0,00	257,09
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES	1.246,13	276,40	1.522,53	0,00	1.522,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	4.056,10	382,14	4.438,24	0,00	4.438,24
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	95,55	11,78	107,33	2.247,20	-2.139,87
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	429,64	32,09	461,73	337,08	124,65
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO	76,50	0,03	76,53	337,08	-260,55
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF	3.910,62	629,45	4.540,07	2.584,28	1.955,79
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF	367,01	49,64	416,65	561,80	-145,15
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ	384,14	51,96	436,10	674,16	-238,06
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

Dezembro/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	376,78	51,27	428,05	786,52	-358,47
1.3.2.5.01.10.08	45	REC REM BB PETI JORNADA	25,15	3,39	28,54	1.685,40	-1.656,86
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem	2.037,45	268,66	2.306,11	1.011,24	1.294,87
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF	7.393,10	1.097,74	8.490,84	3.932,60	4.558,24
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 - PFM2	7.164,89	1.072,16	8.237,05	1.500,00	6.737,05
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	382,93	80,78	463,71	500,00	-36,29
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	2.313,86	404,44	2.718,30	500,00	2.218,30
1.3.2.5.01.10.17	215	REC REM DEP BANC CONV-CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTO	1.329,37	641,84	1.971,21	0,00	1.971,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.10.18	227	REC REM DEP BANC-FMAS-SCFV	0,00	32,22	32,22	0,00	32,22
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	2.022,37	110,52	2.132,89	4.494,40	-2.361,51
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	2.219,64	302,02	2.521,66	0,00	2.521,66
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	21,15	2,88	24,03	112,36	-88,33
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	5.134,51	529,98	5.664,49	5.618,00	46,49
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	154,46	24,22	178,68	224,72	-46,04
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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.99.09	57	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.11	169	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35
1.3.2.5.01.99.13	170	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	670,80	0,00	670,80	0,00	670,80
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	29,88	2,52	32,40	0,00	32,40
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX	419,92	0,21	420,13	3.000,00	-2.579,87
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	389,00	66,92	455,92	393,26	62,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO	1.640,77	93,24	1.734,01	5.000,00	-3.265,99
1.3.2.5.01.99.54	63	REC REM CFRH	6.737,88	48,64	6.786,52	5.000,00	1.786,52
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM	851,35	114,94	966,29	2.000,00	-1.033,71
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA	5.283,35	655,15	5.938,50	3.000,00	2.938,50
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	428,53	51,87	480,40	2.000,00	-1.519,60
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	11.299,18	197,20	11.496,38	11.236,00	260,38
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	2.306,63	195,34	2.501,97	1.123,60	1.378,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.99.68	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	74,24	8,02	82,26	0,00	82,26
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	14.883,99	828,54	15.712,53	1.000,00	14.712,53
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	5.461,20	734,24	6.195,44	2.000,00	4.195,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.99.79	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	1.893,53	428,11	2.321,64	2.000,00	321,64
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	15.183,47	1.576,98	16.760,45	0,00	16.760,45
1.3.2.5.01.99.83	193	REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO	1.493,96	13,76	1.507,72	0,00	1.507,72
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	1.749,27	0,00	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	7.087,93	1.964,49	9.052,42	0,00	9.052,42
1.3.2.5.01.99.87	226	REM. CONV. ESTADUAL CAMINHAO PIPA	474,76	256,98	731,74	0,00	731,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.318,75	74,59	1.393,34	2.000,00	-606,66
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO	3.030,67	8.441,29	11.471,96	10.000,00	1.471,96
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO	92.679,50	6.430,84	99.110,34	150.000,00	-50.889,66
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO	349.530,75	42.747,87	392.278,62	460.676,00	-68.397,38
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	12.803,84	1.943,70	14.747,54	15.000,00	-252,46
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP	1.536,56	297,09	1.833,65	4.494,40	-2.660,75
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS	50,39	7,56	57,95	0,00	57,95
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSAO E PERM USO BENS PUBLICOS	3.096,25	722,00	3.818,25	3.000,00	818,25
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>814.939,83</b>	<b>97.522,17</b>	<b>912.462,00</b>	<b>936.704,88</b>	<b>-24.242,88</b>
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	24.669,55	1.648,23	26.317,78	33.708,00	-7.390,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.6.0.0.13.01.00	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	13.642,71	1.131,70	14.774,41	16.854,00	-2.079,59
1.6.0.0.45.00.00	87	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	7.571,11	359,58	7.930,69	24.719,20	-16.788,51
1.6.0.0.46.00.00	88	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	33.550,16	4.635,23	38.185,39	39.220,00	-1.034,61
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>79.433,53</b>	<b>7.774,74</b>	<b>87.208,27</b>	<b>153.827,20</b>	<b>-66.618,93</b>
1.7.2.1.01.02.00	89	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	16.006.924,73	2.488.203,48	18.495.128,21	19.000.000,00	-504.871,79
9.7.2.1.01.02.00	161	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-3.200.729,35	-339.653,91	-3.540.383,26	-3.800.000,00	259.616,74
1.7.2.1.01.05.00	90	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	258.683,76	4.042,41	262.726,17	243.800,00	18.926,17
9.7.2.1.01.05.00	162	@ COTA-PARTE DO ITR	-51.736,67	-808,48	-52.545,15	-48.760,00	-3.785,15
1.7.2.1.22.11.00	91	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO	284.562,41	21.170,75	305.733,16	359.552,00	-53.818,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM	147.370,30	16.932,39	164.302,69	120.000,00	44.302,69
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	239.259,82	23.477,83	262.737,65	260.000,00	2.737,65
1.7.2.1.33.00.01	94	SUS PAB FIXO	975.076,19	91.509,17	1.066.585,36	879.312,00	187.273,36
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	242.792,80	0,00	242.792,80	184.991,97	57.800,83
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	229.617,64	25.509,13	255.126,77	220.549,56	34.577,21
1.7.2.1.33.00.08	97	PAB VARIÁVEL CEF	167.766,00	13.630,00	181.396,00	175.032,00	6.364,00
1.7.2.1.33.00.13	98	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	3.694.321,32	291.351,17	3.985.672,49	3.866.941,07	118.731,42
1.7.2.1.34.00.01	99	IGDBF	80.005,62	12.645,93	92.651,55	60.000,00	32.651,55
1.7.2.1.34.00.02	100	PRO JOVEM	7.537,50	0,00	7.537,50	15.075,00	-7.537,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.1.34.00.03	101	PAIF	71.400,00	8.400,00	79.800,00	147.820,60	-68.020,60
1.7.2.1.34.00.04	102	TRANSF. FNAS - SOCIAL	190.150,00	49.490,00	239.640,00	182.023,20	57.616,80
1.7.2.1.34.00.05	103	IGDBF - SUAS	10.943,34	1.460,40	12.403,74	7.722,36	4.681,38
1.7.2.1.35.01.00	104	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.739.786,26	171.244,75	1.911.031,01	1.700.000,00	211.031,01
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	150.396,00	751.980,00	653.935,20	98.044,80
1.7.2.1.35.04.00	106	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE	47.897,49	7.862,73	55.760,22	35.955,20	19.805,02
1.7.2.1.35.99.01	196	TRANF FNDE- APOIO AS CRECHES	54.513,65	199.690,10	254.203,75	0,00	254.203,75
1.7.2.1.35.99.02	107	PTA	518,88	70,81	589,69	561,80	27,89





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.1.35.99.03	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	183.992,71	16.726,61	200.719,32	217.978,40	-17.259,08
9.7.2.1.36.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-36.798,52	-3.345,32	-40.143,84	-43.595,68	3.451,84
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- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	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	36.284.669,65	4.003.751,80	40.288.421,45	35.000.000,00	5.288.421,45
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS	-7.256.933,74	-800.750,33	-8.057.684,07	-7.000.000,00	-1.057.684,07
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA	4.563.318,09	209.039,35	4.772.357,44	4.300.000,00	472.357,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA	-907.461,02	-41.807,87	-949.268,89	-860.000,00	-89.268,89
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	266.932,71	26.765,51	293.698,22	270.000,00	23.698,22
9.7.2.2.01.04.00	166	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-53.386,58	-5.353,10	-58.739,68	-60.000,00	1.260,32
1.7.2.2.22.30.00	114	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	46.573,99	5.096,51	51.670,50	30.000,00	21.670,50
1.7.2.2.33.00.00	115	TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA	60.326,73	20.108,93	80.435,66	80.436,00	-0,34
1.7.2.2.99.00.01	116	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	421.200,00	0,00	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	195.242,26	17.777,10	213.019,36	166.000,00	47.019,36
1.7.2.2.99.00.04	119	MULTAS DE TRANSITO	35.157,44	4.394,43	39.551,87	22.472,00	17.079,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.2.99.00.08	120	TRANS PROGRAMA GLICEMIA	84.974,13	116.281,88	201.256,01	21.624,00	179.632,01
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	14.051.934,90	1.297.176,17	15.349.111,07	15.456.398,00	-107.286,93
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	825.323,68	98.105,17	923.428,85	875.000,00	48.428,85
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	82.239,50	0,00	82.239,50	155.285,00	-73.045,50
1.7.6.2.99.00.01	126	MATA CILIAR FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>71.193.067,71</b>	<b>8.200.591,50</b>	<b>79.393.659,21</b>	<b>73.629.129,68</b>	<b>5.764.529,53</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	23.360,03	10.081,67	33.441,70	28.090,00	5.351,70
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	21.451,59	2.825,18	24.276,77	224.720,00	-200.443,23
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.180,69	1.156,44	3.337,13	78.652,00	-75.314,87
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	2.879,75	1.416,73	4.296,48	2.247,20	2.049,28
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	84.755,26	9.435,59	94.190,85	348.316,00	-254.125,15
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	5.351,00	510,46	5.861,46	48.314,80	-42.453,34
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	8.882,73	379,65	9.262,38	41.573,20	-32.310,82
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	4.648,87	216,18	4.865,05	5.618,00	-752,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.1.3.99.00.03	136	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	26,97	152,88	179,85	8.988,80	-8.808,95
1.9.1.5.99.01.00	137	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	14.818,58	2.228,84	17.047,42	50.562,00	-33.514,58
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.532,43	318,88	3.851,31	5.730,36	-1.879,05
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	41.671,23	2.860,88	44.532,11	5.618,00	38.914,11
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	3.057,80	1.686,54	4.744,34	2.247,20	2.497,14
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO	12.063,23	997,85	13.061,08	337,08	12.724,00
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.870,76	2.626,92	60.497,68	50.562,00	9.935,68
1.9.3.1.11.00.00	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	560.787,24	97.387,82	658.175,06	589.102,40	69.072,66
1.9.3.1.13.00.00	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	46.672,00	6.056,90	52.728,90	67.416,00	-14.687,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.3.1.98.00.00	145	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	63.402,41	8.069,57	71.471,98	89.888,00	-18.416,02
1.9.3.1.99.01.01	146	DA DA TAXA BOMBEIROS	48.216,94	7.642,73	55.859,67	22.472,00	33.387,67
1.9.3.1.99.01.02	147	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	28.847,32	4.105,89	32.953,21	33.708,00	-754,79
1.9.3.2.99.01.00	148	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	40.112,91	10.923,04	51.035,95	33.708,00	17.327,95
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	14.502,74	5.920,60	20.423,34	35.955,20	-15.531,86
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	128,35	0,00	128,35	1.123,60	-995,25
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.092.289,88</b>	<b>177.001,24</b>	<b>1.269.291,12</b>	<b>1.778.174,56</b>	<b>-508.883,44</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>83.570.680,19</b>	<b>9.345.573,66</b>	<b>92.916.253,85</b>	<b>86.525.852,32</b>	<b>6.390.401,53</b>
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
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>20.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.161,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.7.1.01.00.06	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	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.7.1.99.00.17	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	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	31.336,50	81.295,50	0,00	81.295,50
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	200.000,00	0,00	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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.7.2.99.00.20	160	CONV CONJ HAB PEDERNEIRAS I - CDHU	2.190.805,32	729.646,01	2.920.451,33	4.532.842,82	-1.612.391,49
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>4.199.934,06</b>	<b>760.982,51</b>	<b>4.960.916,57</b>	<b>5.998.342,30</b>	<b>-1.037.425,73</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>4.220.095,06</b>	<b>760.982,51</b>	<b>4.981.077,57</b>	<b>5.998.342,30</b>	<b>-1.017.264,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>87.790.775,25</b>	<b>10.106.556,17</b>	<b>97.897.331,42</b>	<b>92.524.194,62</b>	<b>5.373.136,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/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			
			25.113,83	5.976,65	31.090,48
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			123.934,92	37.269,77	161.204,69
			<b>149.048,75</b>	<b>43.246,42</b>	<b>192.295,17</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.407.597,49	431.977,46	2.839.574,95
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			260.658,75	37.206,27	297.865,02
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			9.751,80	767,50	10.519,30
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			26.424,56	2.313,90	28.738,46
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			6.824,57	574,00	7.398,57
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			87.063,23	10.629,55	97.692,78
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.039,21	346,43	4.385,64
<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>
			3.953,40	488,89	4.442,29
<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>
			63.470,00	5.456,00	68.926,00
<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>
			1.954.114,60	204.863,94	2.158.978,54
<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>
			180.823,85	12.100,70	192.924,55
<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>
			9.558,74	1.154,03	10.712,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			196,24	228,86	425,10
<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>
			45.944,93	13.826,42	59.771,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			152.141,64	31.732,37	183.874,01
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE</u>			
			264,00	30,00	294,00
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</u>			
			1.119.465,88	264.862,88	1.384.328,76
			<b>6.382.103,90</b>	<b>1.018.559,20</b>	<b>7.400.663,10</b>
<u>4.5.1.2.2.02.01.000</u>	<u>50.431</u>	<u>Devolucao Duodécimo da Camara Municipal</u>			
			0,00	645.768,27	645.768,27
			<b>0,00</b>	<b>645.768,27</b>	<b>645.768,27</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.531.152,65</b>	<b>1.707.573,89</b>	<b>8.238.726,54</b>
<b>SOMA</b>			<b>94.321.927,90</b>	<b>11.814.130,06</b>	<b>106.136.057,96</b>

## 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
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.994,46</b>
<u>2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO</u>	<u>6.687.348,15</u>	<u>3.715.031,45</u>
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	6.552,13	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	532.064,40	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	18.503,67	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ ÇÇA E ADOLESCENTE	14.294,88	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.671,82	1.246,43
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>7.260.435,05</b>	<b>4.194.006,62</b>
<u>3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006</u>	<u>0,00</u>	<u>71.365,39</u>
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.365,39</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	603.920,78	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	761,76	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.103,48	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	103.533,00	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	6.548,36	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.621,98	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	115.762,83	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	3.664,43	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	13.599,03	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	24.350,88	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	24.748,00	10.124,11
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	35.570,93	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	38.796,89	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	11.470,82	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	14.697,77	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	31.337,97	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	283.800,13	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	520.977,67	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	127.029,10	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	56.003,39	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	66,69	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	9.338,17	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	18,08	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	3.211,42	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	636,55	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	4.664,23	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	66.794,53	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	14.771,80	13.937,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	63.072,90	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	426.168,52	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.083,48	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	16.702,21	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	232.896,97	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	86.411,07	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.392.825,15	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	650,23	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.066.677,37	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.408,33	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	0,00	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	459,51	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	69.125,43	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	149.916,81	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	0,00	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	107.594,26	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	107.908,27	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	73.968,56	52.331,10
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	135.219,81	78.933,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	17.234,99	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	245.747,20	193.408,16
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	59.415,00	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.338,28	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	237.289,39	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	87.804,07	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	0,00	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	176.602,74	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	4.959,21	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	26.511,25	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	53.314,34	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	100.290,94	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	22.879,78	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	315.396,50	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	4.242,96	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	22.660,11	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	604,40	0,00
4 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA	307.087,93	0,00
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	105.329,37	0,00
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	14.670,35	0,00
4 - 0947 - BB CONV EST CAMINHÃO PIPA	200.474,76	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>8.094.912,62</b>	<b>9.206.285,27</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>15.355.347,67</b>	<b>13.519.651,74</b>
<b>Total Geral</b>	<b>27.169.477,73</b>	<b>119.655.709,70</b>