



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.096.204,98	126.743,54	2.222.948,52	2.675.000,00	0,00	-452.051,48
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	790.426,34	50.229,03	840.655,37	1.465.900,00	0,00	-625.244,63
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	601.379,50	78.350,71	679.730,21	684.800,00	0,00	-5.069,79
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11.971,79	1.238,54	13.210,33	10.700,00	0,00	2.510,33
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	740.456,45	242.844,19	983.300,64	1.319.310,00	0,00	-336.009,36
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.718.678,12	436.656,62	4.155.334,74	5.082.500,00	0,00	-927.165,26
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.468,08	8.700,38	74.168,46	40.660,00	0,00	33.508,46
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	129.440,05	2.063,65	131.503,70	155.150,00	0,00	-23.646,30
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.847,90	274,82	11.122,72	9.127,10	0,00	1.995,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.970,43	199,23	2.169,66	7.875,20	0,00	-5.705,54
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	75.590,48	50.141,99	125.732,47	81.216,21	0,00	44.516,26
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,32	0,00	0,32	29.960,00	0,00	-29.959,68
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	34.126,78	0,00	34.126,78	27.820,00	0,00	6.306,78
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.367,32	2.249,76	33.617,08	50.290,00	0,00	-16.672,92
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	331.496,38	23.748,06	355.244,44	374.500,00	0,00	-19.255,56
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			8.639.424,92	1.023.440,52	9.662.865,44	12.015.808,51	0,00	-2.352.943,07
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.337.576,91	201.896,49	1.539.473,40	1.438.080,00	0,00	101.393,40
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.337.576,91	201.896,49	1.539.473,40	1.438.080,00	0,00	101.393,40
1.3.2.2.00.01.00	19	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			567,18	68,76	635,94	53,50	0,00	582,44
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.282,85	665,26	7.948,11	1.070,00	0,00	6.878,11
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.709,80	1.800,89	32.510,69	50.290,00	0,00	-17.779,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.02	22	REC REM NC SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.858,87	662,10	9.520,97	21.400,00	0,00	-11.879,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.06	23	REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.584,01	2.304,74	7.888,75	42.800,00	0,00	-34.911,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.07	24	REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			582,34	86,53	668,87	321,00	0,00	347,87
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.696,36	853,60	6.549,96	1.605,00	0,00	4.944,96
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.518,64	1.450,46	10.969,10	2.568,00	0,00	8.401,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.10	27	REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.11	28	REC REM DEP BANC MANUT UPA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.040,58	303,24	2.343,82	1.070,00	0,00	1.273,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.12	29	REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		45.959,44	6.985,04	52.944,48	32.100,00	0,00	20.844,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.19	166	REC REM DEP BANC CONV 0345968-91-10-PS SANTELMO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		4.083,47	338,90	4.422,37	0,00	0,00	4.422,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.23	170	REC REM ESTADO GLICEMIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		9.512,28	1.429,92	10.942,20	0,00	0,00	10.942,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.25	186	REC DEP BANC CONV QUALIS UBS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		772,24	0,00	772,24	0,00	0,00	772,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.26	179	REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.140,79	163,26	2.304,05	0,00	0,00	2.304,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.30	180	REC REM DEP BANC REQ . UBS-MARIA ELENA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	34,43	34,43	0,00	0,00	34,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.31	202	REC REM DEP BANC. REQ.UBS-C.NOVA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		530,75	34,42	565,17	0,00	0,00	565,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.32	188	REC REM DEP BANC CONV UPA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		12.406,61	1.847,85	14.254,46	0,00	0,00	14.254,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	30	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.816,79	1.294,00	25.110,79	8.560,00	0,00	16.550,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.02	31	REC REM BB DEP QESE						
			<u>44.251,47</u>	<u>2.468,63</u>	<u>46.720,10</u>	<u>107.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.279,90</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.03	32	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM						
			<u>690,97</u>	<u>225,33</u>	<u>916,30</u>	<u>2.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.758,70</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.04	33	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO						
			<u>10,28</u>	<u>0,00</u>	<u>10,28</u>	<u>749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-738,72</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.05	34	REC REM BB PNATE						
			<u>840,24</u>	<u>108,39</u>	<u>948,63</u>	<u>642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>306,63</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.06	35	REC REM BB-MANUT EDUC INFANTIL						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-214,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.09	36	REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B						
			<u>2,52</u>	<u>406,10</u>	<u>408,62</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208,62</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.10	37	REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL						
			<u>2.074,08</u>	<u>156,35</u>	<u>2.230,43</u>	<u>2.407,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-177,07</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.11	38	REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA						
			<u>10.965,63</u>	<u>2.311,81</u>	<u>13.277,44</u>	<u>2.996,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.281,44</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.12	39	REC REM DEP BANC PTA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			366,46	28,53	394,99	50,00	0,00	344,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.14	40	REC REM DEP BANC PDDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			136,68	23,77	160,45	200,00	0,00	-39,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.15	176	REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.529,21	29,51	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.16	41	REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.237,82	633,28	10.871,10	200,00	0,00	10.671,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.17	42	REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.421,92	903,51	3.325,43	200,00	0,00	3.125,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.18	43	REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.616,58	458,83	3.075,41	200,00	0,00	2.875,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.19	44	REC REM DEP BANC-FNDE PAR CONST QUADRAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.480,70	74,21	7.554,91	200,00	0,00	7.354,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.20	165	REC REM DEP BANC-TC-PAR-201302090/2013-MOB.ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.536,49	0,00	2.536,49	0,00	0,00	2.536,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.01	158	REC REM BB CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			534,76	121,30	656,06	0,00	0,00	656,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.01	45	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			665,34	151,34	816,68	428,00	0,00	388,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.02	46	REC REM NC FUNDO CCA ADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.754,49	238,43	1.992,92	114,49	0,00	1.878,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.03	47	REC REM BB IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.128,03	531,81	4.659,84	2.354,00	0,00	2.305,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.04	48	REC REM BB CPBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			394,91	0,00	394,91	321,00	0,00	73,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.05	169	REC REM BB EMPJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			413,34	0,00	413,34	0,00	0,00	413,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.06	49	REC REM BB EMPB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	-374,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.07	184	REC REM BB PETI BOLSA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			53,35	0,00	53,35	0,00	0,00	53,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.08	171	REC REM BB PETI JORNADA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.09	50	REC REM PROJovem						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121,30	0,36	121,66	1.926,00	0,00	-1.804,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.10	51	REC REM PAIF						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.429,47	270,28	8.699,75	6.099,00	0,00	2.600,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.11	52	REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	-107,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.12	53	REC REM DEP BANC IGD-SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.394,78	181,84	1.576,62	235,40	0,00	1.341,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.13	54	REC REM DEP BANC -FNAS-PBV-II						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	-535,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.14	172	REC REM DEP FMAS - PPMC2						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.349,80	245,77	1.595,57	0,00	0,00	1.595,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.15	55	REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.814,56	14,96	4.829,52	1.605,00	0,00	3.224,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.17	167	REC REM DEP BANC CONV CREAS-0776597/12						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.090,31	252,05	5.342,36	0,00	0,00	5.342,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.20	199	REC REM DEP BANC-ESCOLA DA BELEZA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			360,40	66,00	426,40	0,00	0,00	426,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.21	200	REC REM DEP BANC FMAS-SCFV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.541,03	238,64	1.779,67	0,00	0,00	1.779,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.22	208	REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		5,13	12,01	17,14	0,00	0,00	17,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.02	178	REC REM NC CONVENIO PEDER. F					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		3.934,39	854,70	4.789,09	0,00	0,00	4.789,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.03	56	REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		12.577,50	5.961,89	18.539,39	2.140,00	0,00	16.399,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.04	57	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		37,49	5,52	43,01	53,50	0,00	-10,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.08	205	REC REM DEP BANC- CONV EST. 114/2015					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		4.095,11	4.826,03	8.921,14	0,00	0,00	8.921,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.09	207	REC REM DEP BANC-CONV-814621/14-REC ASFALTICO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		899,04	7,68	906,72	0,00	0,00	906,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.14	58	REC REM FEHIDRO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.563,67	229,88	1.793,55	3.210,00	0,00	-1.416,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.52	60	REC REM MULTAS DE TRANSITO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.068,89	21,71	1.090,60	642,00	0,00	448,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.745,92	536,50	2.282,42	10.700,00	0,00	-8.417,58
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH						
			<u>2.402,79</u>	<u>306,68</u>	<u>2.709,47</u>	<u>10.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.990,53</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM						
			<u>6.541,44</u>	<u>1.119,71</u>	<u>7.661,15</u>	<u>1.605,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.056,15</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.62	173	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007						
			<u>678,88</u>	<u>99,80</u>	<u>778,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>778,68</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.65	64	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO						
			<u>2.733,37</u>	<u>406,19</u>	<u>3.139,56</u>	<u>10.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.560,44</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.69	177	REC REM DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS						
			<u>8,57</u>	<u>0,00</u>	<u>8,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8,57</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.82	175	REC REM DEP BANC-CONV 0369691-54/11-MINI GIN ES C5						
			<u>4.227,24</u>	<u>0,00</u>	<u>4.227,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.227,24</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.89	181	REC REM DEP BANC-CONV EST.865/13-INF.AV BRASIL						
			<u>12.577,72</u>	<u>449,50</u>	<u>13.027,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.027,22</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.93	189	REC REM DEP BANC CONV 860/2014-QUADRA VANGLORIA						
			<u>464,70</u>	<u>0,00</u>	<u>464,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>464,70</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.94	190	REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		246,55	8,01	254,56	0,00	0,00	254,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.96	191	REC REM DEP BANC- OGU-792793/13-RUAS C. NOVA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		496,66	15,25	511,91	0,00	0,00	511,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.97	192	REC REM DEP BANC.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		9.579,19	1.454,19	11.033,38	0,00	0,00	11.033,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.98	196	REC REM DEP BANC CONV 786204/13- C. LAZER					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		659,92	35,87	695,79	0,00	0,00	695,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.99	198	REC REM DEP BANC CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	22,13	22,13	0,00	0,00	22,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.01	65	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	66	REC REM BB MOVIMENTO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		71.092,06	8.182,88	79.274,94	10.700,00	0,00	68.574,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	67	REC REM NC MOVIMENTO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		863,71	0,00	863,71	97.370,00	0,00	-96.506,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	68	REC REM CEF MOVIMENTO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		501.709,81	73.168,31	574.878,12	128.042,00	0,00	446.836,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	69	REC REM CORPO DE BOMBEIROS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39.560,48	6.785,35	46.345,83	14.980,00	0,00	31.365,83
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.08	70	REC REM CIP						
			<u>12.591,85</u>	<u>389,86</u>	<u>12.981,71</u>	<u>1.712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.269,71</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.09	160	REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÁNSITO						
			<u>114,54</u>	<u>4,96</u>	<u>119,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119,50</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.10	162	REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<u>152,53</u>	<u>74,10</u>	<u>226,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>226,63</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.3.3.01.00.00	71	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			979.902,64	135.443,14	1.115.345,78	588.188,89	0,00	527.156,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.03.06.00	72	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>15.980,28</u>	<u>1.941,48</u>	<u>17.921,76</u>	<u>36.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.458,24</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.13.01.00	73	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.700,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.44.00.00	74	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.470,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.45.00.00	75	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA						
			<u>2.419,69</u>	<u>0,00</u>	<u>2.419,69</u>	<u>10.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.280,31</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.46.00.00	76	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			22.523,11	3.205,77	25.728,88	42.800,00	0,00	-17.071,12
40.923,08			5.147,25	46.070,33	123.050,00	0,00	-76.979,67	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	77	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.523.665,41	1.131.680,68	16.655.346,09	21.935.000,00	0,00	-5.279.653,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	151	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.052.444,18	-278.624,81	-3.331.068,99	-4.387.000,00	0,00	1.055.931,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	78	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29.926,17	23.782,59	53.708,76	288.900,00	0,00	-235.191,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.05.00	152	@ COTA-PARTE DO ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-5.985,16	-4.756,50	-10.741,66	-57.780,00	0,00	47.038,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.06.00	212	COTA-PARTE DO FPM-COTA JULHO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	261.443,48	261.443,48	0,00	0,00	261.443,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.11.00	79	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			143.998,98	0,00	143.998,98	347.750,00	0,00	-203.751,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.20.00	80	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.367,93	11.342,85	91.710,78	153.010,00	0,00	-61.299,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.70.00	81	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			164.272,44	21.966,50	186.238,94	310.300,00	0,00	-124.061,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.00.01	82	SUS PAB FIXO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		732.073,36	291.387,11	1.023.460,47	940.863,84	0,00	82.596,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.02	83	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		148.981,45	19.600,91	168.582,36	160.500,00	0,00	8.082,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.06	84	ASSIT FARMACEUTICA BASICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		147.033,04	18.379,13	165.412,17	235.987,43	0,00	-70.575,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.08	85	PAB VARIÁVEL CEF					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		114.736,00	18.742,00	133.478,00	193.370,40	0,00	-59.892,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.13	86	ALTA COMPLEXIDADES					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		3.265.208,52	88.428,95	3.353.637,47	4.419.100,00	0,00	-1.065.462,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.01	87	IGDBF					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		39.172,33	7.736,30	46.908,63	83.626,92	0,00	-36.718,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.02	88	PRO JOVEM					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00	-15.075,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.03	89	FNS-FMAS-PBVI-PAIF					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		16.800,00	0,00	16.800,00	100.800,00	0,00	-84.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.04	90	TRANSF. FNAS - SOCIAL-					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		125.960,00	61.240,91	187.200,91	535,00	0,00	186.665,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.05	91	IGDBF-SUAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.418,81	0,00	1.418,81	8.745,84	0,00	-7.327,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.00.06	92	FNAS-FMAS-PTMC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.200,00	5.400,00	21.600,00	32.400,00	0,00	-10.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.00.07	93	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.00.08	94	FNAS-FMAS-PBVII						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	-27.540,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.00.09	95	FNAS-FMAS-PBVIII						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00	-45.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.01.00	96	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.897.520,46	186.108,39	2.083.628,85	2.503.800,00	0,00	-420.171,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.02.00	97	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.960,00	0,00	2.960,00	8.000,00	0,00	-5.040,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.00	98	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			559.028,00	76.438,00	635.466,00	890.000,00	0,00	-254.534,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.04.00	99	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			46.381,05	7.739,34	54.120,39	70.620,00	0,00	-16.499,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.01	100	TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.02	101	PTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			837,12	55,50	892,62	740,44	0,00	152,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.03	102	TRANSF TD FNDE-MANUT EDUC INFANTIL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.36.00.00	103	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			139.544,47	17.443,06	156.987,53	240.750,00	0,00	-83.762,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.36.00.00	153	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-27.908,88	-3.488,61	-31.397,49	-48.150,00	0,00	16.752,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.99.00.01	104	CEX						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.660,00	0,00	-40.660,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.01.00	105	COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.847.327,78	3.919.816,37	31.767.144,15	42.639.500,00	0,00	-10.872.355,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.01.00	154	@COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-5.569.465,40	-783.963,26	-6.353.428,66	-8.527.900,00	0,00	2.174.471,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.02.00	106	COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.890.820,78	252.134,17	5.142.954,95	5.628.200,00	0,00	-485.245,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.02.00	155	@COTA-PARTE DO IPVA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-982.886,70	-45.704,30	-1.028.591,00	-1.061.440,00	0,00	32.849,00
<u>1.7.2.2.01.04.00</u>	<u>107</u>	<u>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>						
			242.122,25	28.137,21	270.259,46	337.050,00	0,00	-66.790,54
<u>9.7.2.2.01.04.00</u>	<u>156</u>	<u>® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>						
			-48.424,46	-5.627,44	-54.051,90	-67.410,00	0,00	13.358,10
<u>1.7.2.2.01.13.00</u>	<u>157</u>	<u>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN</u>						
			7.739,82	0,00	7.739,82	0,00	0,00	7.739,82
<u>1.7.2.2.22.30.00</u>	<u>108</u>	<u>COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P</u>						
			87.619,62	13.322,16	100.941,78	37.450,00	0,00	63.491,78
<u>1.7.2.2.33.00.01</u>	<u>109</u>	<u>TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA</u>						
			107.489,85	30.920,55	138.410,40	100.545,00	0,00	37.865,40
<u>1.7.2.2.33.00.02</u>	<u>110</u>	<u>TRANSF ESTADUAL GLICEMIA</u>						
			5.405,63	0,00	5.405,63	28.921,03	0,00	-23.515,40
<u>1.7.2.2.33.00.03</u>	<u>111</u>	<u>TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO</u>						
			0,00	0,00	0,00	28.248,00	0,00	-28.248,00
<u>1.7.2.2.99.00.01</u>	<u>112</u>	<u>AUXILIO MERENDA ESTADUAL</u>						
			294.825,00	0,00	294.825,00	481.500,00	0,00	-186.675,00
<u>1.7.2.2.99.00.03</u>	<u>113</u>	<u>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			172.325,69	21.503,38	193.829,07	255.053,75	0,00	-61.224,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.99.00.04	114	MULTAS DE TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.926,50	1.728,61	12.655,11	25.359,00	0,00	-12.703,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.99.00.01	115	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	-44.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.4.01.00.00	116	TRANSFERÊNCIA DE REC FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.315.614,38	1.429.701,64	12.745.316,02	19.260.000,00	0,00	-6.514.683,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.00.01	117	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			386.190,90	80.082,00	466.272,90	540.000,00	0,00	-73.727,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.00.02	118	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.709,00	0,00	27.709,00	160.000,00	0,00	-132.291,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.00.01	119	MATA CILIAR FEHIDRO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.00.10	120	TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.777,28	0,00	9.777,28	15.922,34	0,00	-6.145,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.00.11	197	TRANSF CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE EROSAO RUR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			58.914.865,24	6.943.096,87	65.857.962,11	88.981.543,99	0,00	-23.123.581,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.38.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.174,14	4.067,23	19.241,37	87.945,00	0,00	-68.703,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.39.00.00	122	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.40.00.00	123	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			143.854,80	20.313,84	164.168,64	99.684,00	0,00	64.484,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.98.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.171,49	307,02	1.478,51	6.420,00	0,00	-4.941,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.99.01.01	125	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.018,54	683,97	2.702,51	7.811,00	0,00	-5.108,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.11.00.00	126	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			130.144,77	22.545,31	152.690,08	171.200,00	0,00	-18.509,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.13.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			48.292,92	6.058,65	54.351,57	31.030,00	0,00	23.321,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.98.00.00	128	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.912,93	2.219,93	11.132,86	20.972,00	0,00	-9.839,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.99.00.01	129	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.99.00.02	130	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		9.324,23	3.140,67	12.464,90	8.309,00	0,00	4.155,90
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.1.5.99.01.00	131	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		9.498,06	1.343,86	10.841,92	10.700,00	0,00	141,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.1.8.99.00.00	132	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		3.152,46	244,23	3.396,69	5.350,00	0,00	-1.953,31
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.1.9.15.00.01	159	MULTAS DE TRÂNSITO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		18.741,47	3.034,71	21.776,18	0,00	0,00	21.776,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.1.9.15.00.02	161	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		12.266,41	4.574,35	16.840,76	0,00	0,00	16.840,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.1.9.27.00.00	133	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		17.988,22	3.666,62	21.654,84	37.450,00	0,00	-15.795,16
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.1.9.50.00.00	134	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		8,68	0,00	8,68	3.210,00	0,00	-3.201,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.1.9.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.068,00	0,00	1.068,00	42.800,00	0,00	-41.732,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.2.1.99.00.00	136	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		305.788,98	115,00	305.903,98	64.200,00	0,00	241.703,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.11.00.00	137	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			591.844,86	53.768,02	645.612,88	535.000,00	0,00	110.612,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.13.00.00	138	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			103.857,39	5.972,21	109.829,60	107.000,00	0,00	2.829,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.98.00.00	139	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.374,23	5.165,30	49.539,53	64.200,00	0,00	-14.660,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.01	140	DA DA TAXA BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			61.261,74	8.660,16	69.921,90	42.800,00	0,00	27.121,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.02	141	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.398,91	1.272,81	17.671,72	32.100,00	0,00	-14.428,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.00	142	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.832,27	1.596,10	20.428,37	17.120,00	0,00	3.308,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.00.01	143	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.540,02	720,80	8.260,82	3.210,00	0,00	5.050,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.00.02	144	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121.601,45	17.794,16	139.395,61	14.980,00	0,00	124.415,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.00.03	145	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41,50	74,70	116,20	1.070,00	0,00	-953,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.00.04	146	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	-2.140,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.693.158,47	167.339,65	1.860.498,12	1.418.071,00	0,00	442.427,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES			71.605.851,26	8.476.363,92	80.082.215,18	104.564.742,39	0,00	-24.482.527,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.9.00.00.01	203	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.00.01	193	CONVENIO UPA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.00.02	211	CONV. REQUALIFICA/AMPL- UBS-M.HELENA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	58.164,00	58.164,00	0,00	0,00	58.164,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.02	147	TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	101.129,17	101.129,17	100.000,00	0,00	1.129,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.04	148	TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			362.387,10	0,00	362.387,10	530.000,00	0,00	-167.612,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.05	149	TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.083,79	0,00	100.083,79	350.000,00	0,00	-249.916,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.06	164	TRANSF-TC-PAR-201302090/2013-MOB. ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			89.025,90	0,00	89.025,90	0,00	0,00	89.025,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.01	163	CONV. OGU-0369691-54/2011-M. GINASIO-M.ESPORTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.00.24	206	TRANSF CONV.814621/14-REC ASFALTICO	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
2.4.7.1.99.00.25	214	CONV 814698_14-OGU- M. ESPORTES	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
2.4.7.2.01.00.02	201	CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
2.4.7.2.02.00.01	150	TRASNf. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO	323.831,79	323.831,79	647.663,58	1.030.000,00	0,00	-382.336,42
2.4.7.2.99.00.18	210	TRANSF CONV. CDHU PEDERNEIRAS F	0,00	16.845,11	16.845,11	0,00	0,00	16.845,11
2.4.7.2.99.00.20	194	CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I	2.376.973,98	936.199,20	3.313.173,18	0,00	0,00	3.313.173,18
2.4.7.2.99.00.25	204	CONV. EST- 114/2015-PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.298.427,56	1.484.919,27	5.783.346,83	2.010.000,00	0,00	3.773.346,83
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.324.477,56	1.484.919,27	5.809.396,83	2.010.000,00	0,00	3.799.396,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.930.328,82	9.961.283,19	85.891.612,01	106.574.742,39	0,00	-20.683.130,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			21.270,75	3.609,93	24.880,68
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			126.973,63	28.055,72	155.029,35
			148.244,38	31.665,65	179.910,03
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.240.200,08	280.952,59	2.521.152,67
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			129.245,73	8.908,27	138.154,00
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			18.295,20	2.265,81	20.561,01
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			5.989,74	719,00	6.708,74
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			91.872,21	13.042,87	104.915,08
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			1.849,84	234,02	2.083,86
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			566,99	37,71	604,70
<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>
			49.423,00	6.435,00	55.858,00
<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>
			57.512,94	0,00	57.512,94
<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>
			2.099.686,10	270.177,28	2.369.863,38
<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>
			70.465,99	8.799,63	79.265,62
<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>
			4.011,32	327,28	4.338,60
<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>
			61.821,06	8.433,52	70.254,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			101.240,11	13.481,98	114.722,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.309,62	587,23	2.896,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	81.005,35	21.098,79	102.104,14
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	133.178,70	16.548,04	149.726,74
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	264,00	42,00	306,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.943,18	0,00	2.943,18
			3.260.632,53	88.015,80	3.348.648,33
			8.412.513,69	740.106,82	9.152.620,51
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.560.758,07	771.772,47	9.332.530,54
		SOMA	84.491.086,89	10.733.055,66	95.224.142,55

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	7.632.692,94	4.517.299,17
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	117.026,33	112.671,37
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	14.551,23	13.392,95
Total MOVIMENTO	7.764.270,50	4.643.363,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	0,00	814,30
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	0,00	11.871,38
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	0,00	18.567,16
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.182,01	8.078,43
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	0,00	12.425,74
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	0,00	70.186,49
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	0,00	169,50
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	15.805,98	7.608,77
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	40.371,65	0,00
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	65.680,88	21.343,23
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	139.336,73	73.430,98
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	56.200,41	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	43.047,04	41.060,50
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	13.004,55	12.325,67
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	134.798,00	74.087,22
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	101.185,69	350.149,17
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	745.527,70	503.850,58
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	194.906,63	168.205,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	29.953,59	28.389,92
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	3.096,68	0,00
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	5.497,53	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	718,24	680,75
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	75.366,69	71.432,30
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	2.283,71	41.071,84
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	74.502,18	287.533,90
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	872.850,83	551.447,42
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	0,00	1.203,05
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	82.849,82	125.084,25
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	51.587,56	43.136,46
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	33.665,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	2.471.482,70	1.703.546,16
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	651,83	617,80
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	359.613,43	785.451,16
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	12.654,23	12.071,89
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	1.219,64	1.165,60
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	54.415,46	116.227,40
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	194.836,22	148.322,06
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	67.872,50	77.610,17
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	23.694,32	26.166,03
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	41.645,55	252.424,67
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	37,01	2.213,21
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	0,00	12.125,54
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	32.441,13	31.035,45
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	6.964,64	131.867,80
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	0,00	57,19
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	408.530,95	453.896,92
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	0,00	16.297,38
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	59.162,33	56.428,96
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	6.112,77	43.871,88
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	92.818,51	31.394,21
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	23.829,85	113.560,35
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.012,64	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	798,72	1.854,12
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	35.149,51	113.478,60
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	6,40	6,40
4 - 0948 - BB FNASFMASCFV	12.346,76	49.738,95
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	42.298,18	263.647,84
4 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA	4.484,56	0,00
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	8.671,70	1.654,74
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	117.728,37	110.679,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2015

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	12.092,51	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	13.456,77	127.824,67
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	254.598,71	242.838,11
4 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE	0,00	73.995,66
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	1.465,77	17.446,71
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	2.401,63	35.036,26
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO	9.669,86	102.272,95
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	113.514,85	261.719,25
4 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO	224,71	5.744,83
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	26.642,83	10.413,21
4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE	100,00	100,00
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	33.491,90	24.257,39
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	209.913,57	200.334,38
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	12.719,43	0,00
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	14.646,01	0,00
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	304.914,32	0,00
4 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE	659,92	0,00
4 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC	1.565,13	0,00
4 - 0980 - BB CONV EST 114/2015-SPG-INFRA URB GUIAS SARJ	454.095,11	0,00
4 - 0981 - CEF CONV OGU-814621/2014-RECAPE RUAS MUNICIPIO	123.824,04	0,00
Total VINCULADA	8.465.896,36	8.183.549,54
Total das Contas	16.230.166,86	12.826.913,03
Total Geral	26.963.222,52	108.051.055,58